

## Relatório de Gestão Fiscal

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.111.110,47	8.439.474,13	8.766.349,60	8.706.973,50	9.205.847,73	9.060.080,50	9.921.912,96	9.448.267,09	9.194.838,89	9.276.592,53	9.212.993,82	15.299.391,55	114.643.832,77	0,00
Pessoal Ativo	8.077.501,35	7.514.537,31	7.721.522,01	7.812.905,08	8.286.705,52	8.073.356,64	8.577.643,11	8.430.234,43	8.179.097,37	8.063.466,71	8.169.991,77	14.064.398,41	102.971.359,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.338.221,85	6.498.162,67	6.731.266,96	6.530.874,69	7.026.565,31	6.878.338,57	7.286.731,45	7.029.091,50	6.876.020,24	6.756.118,21	6.803.354,82	11.441.804,73	87.199.160,90	0,00
Obrigações Patronais	739.279,50	1.016.354,64	990.255,15	1.282.030,39	1.260.150,21	1.195.018,07	1.290.911,66	1.400.542,93	1.303.077,13	1.307.348,50	1.364.636,95	2.622.593,68	15.772.198,81	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	33.609,12	924.936,82	1.044.827,59	894.068,42	919.142,21	986.723,86	1.344.269,85	1.018.032,66	1.015.741,52	1.213.125,82	1.043.002,05	1.234.993,14	11.672.473,06	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.111.027,57	8.439.474,13	8.766.349,60	8.706.973,50	9.205.847,73	9.060.080,50	9.921.912,96	9.448.267,09	9.194.838,89	9.267.292,53	9.212.993,82	15.299.391,55	114.634.449,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	209.761.961,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	209.761.961,01	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>114.634.449,87</b>	<b>54,65</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	125.857.176,61	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	119.564.317,78	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	113.271.458,95	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.647.374,18	8.039.966,37	8.340.569,23	8.283.894,67	8.784.652,76	8.611.721,00	9.497.363,93	9.022.650,66	8.759.147,06	8.848.105,69	8.714.889,25	14.537.741,49	109.088.076,29	0,00
Pessoal Ativo	7.613.765,06	7.115.029,55	7.295.741,64	7.389.826,25	7.865.510,55	7.624.997,14	8.153.094,09	8.004.618,00	7.743.405,54	7.634.979,87	7.671.887,20	13.302.748,35	97.415.603,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.943.565,12	6.167.844,67	6.381.565,87	6.163.660,02	6.680.501,47	6.429.979,07	6.937.658,78	6.879.921,83	6.516.300,57	6.403.803,83	6.458.833,48	10.827.496,85	82.811.617,27	0,00
Obrigações Patronais	670.199,94	947.184,88	914.177,77	1.206.146,23	1.184.609,08	1.195.018,07	1.215.267,30	1.324.696,17	1.227.104,97	1.231.376,34	1.212.963,71	2.475.251,50	14.803.985,96	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	33.609,12	924.936,82	1.044.827,59	894.068,42	919.142,21	986.723,86	1.344.269,85	1.018.032,66	1.015.741,52	1.213.125,82	1.043.002,05	1.234.993,14	11.672.473,06	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.647.291,28	8.039.966,37	8.340.569,23	8.283.894,67	8.784.652,76	8.611.721,00	9.497.363,93	9.022.650,66	8.759.147,06	8.838.805,69	8.714.889,25	14.537.741,49	109.078.693,39	0,00

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	209.761.961,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	209.761.961,01	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>109.078.693,39</b>	<b>52,00</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	113.271.458,95	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	107.607.886,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	101.944.313,05	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS  
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	54.080.239,90	53.826.830,28	52.611.990,74	51.311.808,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.123.922,01	45.870.512,39	44.655.672,85	43.364.790,82
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.852.549,64	2.693.067,02	2.693.067,02	2.609.936,06
Interna	1.852.549,64	2.693.067,02	2.693.067,02	2.609.936,06
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	43.934.716,36	42.840.789,36	41.621.144,63	40.504.892,36
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	43.934.716,36	42.840.789,36	41.621.144,632	40.504.892,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	336.656,01	336.656,01	341.461,20	249.962,40
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.956.317,89	7.956.317,89	7.956.317,89	7.947.017,89
DEDUÇÕES(II)*	16.721.403,60	16.697.860,36	17.383.711,47	20.131.402,67
Disponibilidade de Caixa	16.721.403,60	16.697.860,36	17.383.711,47	20.131.402,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.435.583,89	23.827.729,39	22.891.773,40	25.370.933,92
(-) Restos a Pagar Processados	6.714.180,09	7.129.869,03	5.508.061,93	5.239.531,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	47.095.064,00	36.971.478,27	34.694.757,83	31.267.066,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	194.747.261,59	201.661.902,45	205.761.983,37	209.761.961,01
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	27,76	26,69	25,56	24,46
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	24,18	18,33	16,86	14,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				251.714.353,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				226.542.917,89

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Nota:

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANDRE ROGERIO DE ARAUJO ANDRADE

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	194.747.261,59	201.661.902,45	205.761.983,37	209.761.961,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	42.844.397,55	44.365.618,54	45.267.636,34	46.147.631,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	38.559.957,80	39.929.056,69	40.740.872,71	41.532.868,28

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	209.761.961,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ( a - ( b+c +d+e ) )				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	20.100.217,94	943.709,62	7.180.345,60	1.081.673,25	631.219,28	0,00	10.263.270,19	1.921.020,67	6.558.225,23
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.918.912,35	437.815,14	2.241.825,38	3.200,00	218.561,28	0,00	(982.489,45)	17.375,81	526.239,71
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	313.950,88	286.963,09	1.242.968,16	89.582,32	(91.182,56)	0,00	(1.214.380,13)	1.089.188,70	2.057.250,70
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.198.299,02	0,00	182.176,15	324,04	0,00	0,00	1.015.798,83	0,00	38.793,35
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	8.578,14	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	6.802,14	0,00	37,12
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.787.340,81	206.320,12	1.903.691,98	245.197,16	499.220,14	0,00	932.911,41	45.346,04	2.150.083,64
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.060.851,22	7.633,50	30.329,22	0,00	0,00	0,00	2.022.888,50	0,00	275.705,24
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,66	0,00	2.201,45
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.329.431,31	0,00	458.016,67	0,00	(661,77)	0,00	872.076,41	0,00	117.324,13
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	437.517,13	0,00	(1,33)	0,00	(437.515,80)	0,00	10.707,81
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionadas à educação/saúde)	6.634.710,77	0,00	490.770,32	730.824,36	0,00	0,00	5.413.116,09	769.110,12	1.205.949,17
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	78.047,93	4.525,93	3.202,35	0,00	364,86	0,00	69.954,79	0,00	32.897,22
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	230.035,49	451,84	88.683,36	1.102,70	4.918,66	0,00	134.878,93	0,00	45.497,13
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,96	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.537.108,40	0,00	99.388,88	11.442,67	0,00	0,00	2.426.276,85	0,00	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.538,56
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	5.277.380,73	535.933,93	2.530.928,33	195.691,70	2.207.880,12	0,00	(193.053,35)	1.298.142,12	3.073.455,20

Página 1 de 2

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c+d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
0 - Recursos Ordinários	5.277.380,73	535.933,93	2.530.928,33	195.691,70	2.207.880,12	0,00	(193.053,35)	1.298.142,12	3.073.455,20
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.377.598,67</b>	<b>1.479.643,55</b>	<b>9.711.273,93</b>	<b>1.277.364,95</b>	<b>2.839.099,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.216,84</b>	<b>3.219.162,79</b>	<b>9.631.880,43</b>

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoreroiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	209.761.961,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada	209.761.961,01	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	114.634.449,87	54,65
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	125.857.176,61	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	119.564.317,78	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	113.271.458,95	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	251.714.353,21	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.147.631,42	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.561.913,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.683.337,27	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.219.162,79	10.070.216,84

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

\_\_\_\_\_  
ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4



**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	209.761.961,01	
Receita Corrente líquida Ajustada	209.761.961,01	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	109.078.693,39	52,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	113.271.458,95	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	107.607.886,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	101.944.313,05	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	31.180.406,04	14,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	251.714.353,21	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.147.631,42	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.561.913,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.683.337,27	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )</b>
Valor Total	3.219.162,79	6.851.054,05

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE  
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO  
Tesoureiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO  
Contador  
10.523/O-4