

Relatório de Gestão Fiscal

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 - 2018

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.447.475,36	7.644.847,53	8.307.592,08	8.201.032,60	9.131.818,41	8.130.083,62	8.870.454,97	8.517.789,41	8.157.819,02	7.994.687,18	8.055.770,33	12.836.473,89	103.295.844,40	0,00
Pessoal Ativo	6.854.818,16	6.884.922,42	6.992.854,33	7.220.244,48	7.347.103,17	7.394.656,71	7.723.459,53	7.622.598,54	7.379.056,87	7.310.898,17	7.346.323,48	11.404.192,76	91.281.328,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.854.818,16	5.519.566,29	5.911.120,37	6.058.032,34	6.159.346,99	6.186.690,73	6.516.730,68	6.346.163,90	6.160.612,00	6.117.797,34	6.135.195,64	9.524.702,12	77.490.765,94	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.165.356,13	1.081.733,96	1.162.212,14	1.187.756,18	1.208.175,98	1.206.728,87	1.278.434,54	1.216.444,87	1.193.100,83	1.211.128,84	1.879.490,64	13.790.562,68	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)	592.657,20	959.925,11	1.314.737,75	980.788,12	1.784.715,24	735.228,91	1.146.995,44	895.190,87	778.782,15	683.789,01	709.446,85	1.432.281,13	12.014.515,79	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	645,79	0,00	7.800,00	8.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,95	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	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
Despesas de Exercícios Anteriores	645,79	0,00	7.800,00	8.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,95	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)	7.446.829,57	7.644.847,53	8.299.792,08	8.192.033,70	9.131.818,41	8.130.083,62	8.870.454,97	8.517.789,41	8.157.819,02	7.994.650,02	8.055.770,33	12.836.473,89	103.278.363,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	194.747.261,59	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	194.747.261,59	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	103.278.363,45	53,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	105.163.521,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	99.905.345,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	94.647.169,13	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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	42.822.163,30	42.740.784,98	42.358.679,24	42.385.556,56
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	285.170,20	244.481,04	175.668,69	133.733,66
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	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
Parcelamento de Renegociação de dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	42.251.822,90	42.251.822,90	42.251.822,90	42.251.822,90
DEDUÇÕES(II)*	11.078.810,44	16.364.023,57	15.538.920,78	15.728.305,42
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.804.224,34	23.034.593,81	21.724.839,20	21.544.025,24
(-) Restos a Pagar Processados	14.725.413,90	6.670.570,24	6.185.918,42	5.815.719,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	31.743.352,86	26.376.761,41	26.819.758,46	26.615.316,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	164.466.773,37	170.924.752,67	182.395.098,53	194.747.261,59
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	25,86	24,86	23,26	21,76
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	19,13	15,29	14,68	13,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				218.874.118,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				196.986.706,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	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:

* 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 ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoreroiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4FCSGKLMDDQUBBAXNV3BA

Esta edição encontra-se no site: www.santoantoniojesus.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

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 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	164.485.930,66	170.924.752,67	182.395.098,53	194.747.261,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	36.186.905,19	37.603.445,59	40.126.921,68	42.844.397,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	32.568.214,67	33.843.101,03	36.114.229,51	38.559.957,80

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4FCSGKLMDDQUBBAWXNV3BA

Esta edição encontra-se no site: www.santoantoniojesus.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

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 2018 / 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	194.747.261,59	-
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	31.159.561,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	28.043.605,67	14,40
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	13.632.308,31	7,00

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
Tesorero

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4FCSGKLMDDQUBBAXNV3BA

Esta edição encontra-se no site: www.santoantoniojesus.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.770.518,29	536.843,86	7.203.542,80	6.977,16	0,00	0,00	10.023.154,47	3.187.836,36	3.564.295,82
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	154.003,98	437.655,14	734.173,02	3.200,00	0,00	0,00	(1.021.024,18)	2.882,00	377.711,99
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	518.317,28	30.946,81	1.074.547,10	15,10	0,00	0,00	(587.191,73)	382.008,91	738.801,64
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.389.411,35	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	1.367.611,35	107.000,00	5.750,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	118.161,16	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	104.161,16	15.900,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.799.139,61	58.314,69	3.117.372,39	1.905,50	0,00	0,00	621.547,03	1.353.958,41	770.539,82
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.123.440,30	880,00	117.436,80	0,00	0,00	0,00	3.005.123,50	0,00	20.500,61
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,23	0,00	2.875,20
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	2.058.149,64	0,00	910.641,62	0,00	0,00	0,00	1.147.508,02	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	244.448,14	0,00	0,00	0,00	(244.448,14)	0,00	18.978,40
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	6.095.073,53	0,00	147.596,96	1.856,56	0,00	0,00	5.945.620,01	1.309.458,67	755.038,67
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	94.789,66	2.478,38	37.590,85	0,00	0,00	0,00	54.720,43	0,00	14.496,99
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	415.757,06	6.568,84	335.532,08	0,00	0,00	0,00	73.656,14	5.185,70	192.757,33
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,63	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.059,86	0,00	4.991,59	0,00	0,00	0,00	(3.931,73)	11.442,67	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	443.412,25	0,00	0,00	0,00	(443.412,25)	0,00	666.845,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.727.229,14	12.816,40	2.588.669,99	(61,34)	0,00	0,00	3.125.804,09	1.254.993,54	2.052.943,42

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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
0 - Recursos Ordinários	5.727.229,14	12.816,40	2.588.669,99	(61,34)	0,00	0,00	3.125.804,09	1.254.993,54	2.052.943,42
TOTAL (III) = (I + II)	23.497.747,43	549.660,26	9.792.212,79	6.915,82	0,00	0,00	13.148.958,56	4.442.829,90	5.617.239,24

FONTE:

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 / 2018

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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	17.770.518,29	536.843,86	7.203.542,80	6.977,16	0,00	0,00	10.023.154,47	3.187.836,36	3.564.295,82
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	154.003,98	437.655,14	734.173,02	3.200,00	0,00	0,00	(1.021.024,18)	2.882,00	377.711,99
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	518.317,28	30.946,81	1.074.547,10	15,10	0,00	0,00	(587.191,73)	382.008,91	738.801,64
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	1.389.411,35	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	1.367.611,35	107.000,00	5.750,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	118.161,16	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	104.161,16	15.900,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.799.139,61	58.314,69	3.117.372,39	1.905,50	0,00	0,00	621.547,03	1.353.958,41	770.539,82
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.123.440,30	880,00	117.436,80	0,00	0,00	0,00	3.005.123,50	0,00	20.500,61
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,23	0,00	2.875,20
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	2.058.149,64	0,00	910.641,62	0,00	0,00	0,00	1.147.508,02	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	244.448,14	0,00	0,00	0,00	(244.448,14)	0,00	18.978,40
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	6.095.073,53	0,00	147.596,96	1.856,56	0,00	0,00	5.945.620,01	1.309.458,67	755.038,67
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	94.789,66	2.478,38	37.590,85	0,00	0,00	0,00	54.720,43	0,00	14.496,99
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	415.757,06	6.568,84	335.532,08	0,00	0,00	0,00	73.656,14	5.185,70	192.757,33
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,63	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.059,86	0,00	4.991,59	0,00	0,00	0,00	(3.931,73)	11.442,67	0,00
90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	443.412,25	0,00	0,00	0,00	(443.412,25)	0,00	666.845,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.727.229,14	12.394,71	2.588.117,65	360,35	0,00	0,00	3.126.356,43	1.254.993,54	2.052.943,42

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 / 2018

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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
0 - Recursos Ordinários	5.727.229,14	12.394,71	2.588.117,65	360,35	0,00	0,00	3.126.356,43	1.254.993,54	2.052.943,42
TOTAL (III) = (I + II)	23.497.747,43	549.238,57	9.791.660,45	7.337,51	0,00	0,00	13.149.510,90	4.442.829,90	5.617.239,24

FONTE:

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	194.747.261,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada	0,00	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	103.278.363,45	53,03
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	105.163.521,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	99.905.345,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	94.647.169,13	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.657.251,14	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	218.874.118,24	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	100,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	90,00
<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	31.159.561,85	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	13.632.308,31	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	4.442.829,90	13.149.510,90

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

ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito

ANTONIO GALDINO SANTOS FILHO
Tesoreroiro

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Contador
10.523/O-4