



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/18 | Fev/18 | Mar/18 | Abr/18 | Mai/18 | Jun/18 | Jul/18 | Ago/18 | Set/18 | Out/18 | Nov/18 | Dez/18 | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 10.400.894,48 | 5.955.762,02 | 3.950.427,69 | 4.509.723,06 | 2.608.908,31 | 7.424.936,94 | 2.841.521,24 | 4.156.469,57 | 4.086.554,15 | 6.610.834,20 | 8.048.518,77 | 4.492.671,64 | 65.087.222,07 | 14.020,25 |
| Pessoal Ativo | 10.330.369,67 | 5.459.905,43 | 3.472.343,47 | 3.833.009,18 | 1.807.237,16 | 7.005.090,74 | 2.385.201,41 | 3.605.502,61 | 3.686.383,62 | 6.045.239,87 | 7.496.611,86 | 3.965.841,33 | 59.092.736,35 | 14.020,25 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 10.330.369,67 | 5.459.905,43 | 3.472.343,47 | 3.747.043,15 | 1.807.237,16 | 7.005.090,74 | 2.385.201,41 | 3.605.502,61 | 3.686.383,62 | 6.045.239,87 | 7.496.611,86 | 3.965.841,33 | 59.006.770,32 | 14.020,25 |
| Obrigações Patronais | - | - | - | 85.966,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.966,03 | - |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 69.232,81 | 68.819,41 | 68.819,41 | 67.865,41 | 67.865,41 | 65.003,41 | 68.819,41 | 66.911,41 | 66.911,41 | 66.790,26 | 65.895,75 | 64.941,75 | 807.875,85 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 19.110,72 | 19.110,72 | 19.110,72 | 19.110,72 | 19.110,72 | 18.156,72 | 20.064,72 | 19.110,72 | 19.110,72 | 18.029,52 | 17.202,72 | 17.202,72 | 224.431,44 | - |
| Pensões | 50.122,09 | 49.708,69 | 49.708,69 | 48.754,69 | 48.754,69 | 46.846,69 | 48.754,69 | 47.800,69 | 47.800,69 | 48.760,74 | 48.693,03 | 47.739,03 | 583.444,41 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.292,00 | 427.037,18 | 409.264,81 | 608.848,47 | 733.805,74 | 354.842,79 | 387.500,42 | 484.055,55 | 333.259,12 | 498.804,07 | 486.011,16 | 461.888,56 | 5.186.609,87 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 5.403.792,88 | 1.897.627,69 | 36.558,98 | 19.186,76 | 24.122,70 | 261.800,69 | 30.033,13 | 26.612,41 | 19.794,15 | 14.928,76 | 220.700,20 | 9.931,21 | 7.523.689,16 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 34.391,45 | 38.161,77 | 36.558,98 | 19.186,76 | 24.122,70 | 24.688,07 | 30.033,13 | 26.612,41 | 19.794,15 | 14.928,76 | 16.412,46 | 9.931,21 | 294.821,85 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 5.369.401,43 | 1.859.465,92 | - | - | - | 237.112,62 | - | - | - | - | - | - | 7.228.867,31 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.997.101,60 | 4.058.134,33 | 3.913.868,71 | 4.490.536,30 | 2.584.785,61 | 7.363.136,25 | 2.811.488,11 | 4.129.857,16 | 4.066.760,00 | 6.595.905,44 | 8.269.218,97 | 4.482.740,43 | 57.563.532,91 | 14.020,25 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 122.819.700,76 | - | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | 0,00 | - | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | 122.819.700,76 | - | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 57.577.553,16 | 46,88% | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 66.322.638,41 | 54,00% | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 63.006.506,49 | 51,30% | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 59.690.374,57 | 48,60% | |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|--|-------------|--------|----------------------------|-----------|-------|
| 3º QUADRIMESTRE DE 2018 | | | 1º QUADRIMESTRE DE 2019 | | | 2º QUADRIMESTRE DE 2019 | | |
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3 * c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54,00% | 46,88% | -7,12% | -2,37% | 49,25% | 49,25% | -4,75% | 54,00% | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PADÃO RNETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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 Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 66.520.267,70 | 65.554.730,55 | 65.016.699,88 | 64.347.050,96 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 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 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 65.248.725,08 | 64.283.187,93 | 63.745.157,26 | 63.075.508,34 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 63.806.433,25 | 62.944.861,94 | 62.262.123,72 | 61.707.566,71 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 248.682,09 | 237.556,02 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 1.442.291,83 | 1.338.325,99 | 1.234.351,45 | 1.130.385,61 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.271.542,62 | 1.271.542,62 | 1.271.542,62 | 1.271.542,62 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 12.935.390,41 | 11.589.573,26 | 13.206.291,44 | 13.599.729,52 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 12.639.626,08 | 11.217.025,64 | 12.760.908,11 | 12.878.204,93 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.189.764,20 | 11.414.321,17 | 12.958.203,64 | 14.243.829,35 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 550.138,12 | 197.295,53 | 197.295,53 | 1.365.624,42 |
| Demais Haveres Financeiros | 295.764,33 | 372.547,62 | 445.383,33 | 721.524,59 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 53.584.877,29 | 53.965.157,29 | 51.810.408,44 | 50.747.321,44 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 104.792.645,56 | 109.027.929,00 | 118.810.429,14 | 122.819.700,76 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 63,48% | 60,13% | 54,72% | 52,39% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 51,13% | 49,50% | 43,61% | 41,32% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 125.751.174,67 | 130.833.514,80 | 142.572.514,97 | 147.383.640,91 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 113.176.057,20 | 117.750.163,32 | 128.315.263,47 | 132.645.276,82 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² | - | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 7.863.918,34 | 10.131.836,49 | 10.688.685,32 | 10.229.206,64 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 108.780,16 | 454,28 | 454,28 | 79.520,02 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | - | - | - | - |

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|---|-------------|-------|-------------------|-----------|-------|
| 2018 | | | 2019 | | | 2019 | | |
| <3º Quadrimestre> | | | <1º Quadrimestre> | | | <2º Quadrimestre> | | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) |
| 120% | 43,61% | 0,00% | 0,00% | 43,61% | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | |

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO,R.NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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 (IV) | 104.792.645,56 | 109.027.929,00 | 118.810.429,14 | 122.819.700,76 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%> | 7.335.485,19 | 7.631.955,03 | 8.316.730,04 | 8.597.379,05 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%> | 6.601.936,67 | 6.868.759,53 | 7.485.057,04 | 7.737.641,15 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 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 | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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: | | | | |

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 122.819.700,76 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) | 0,00 | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 19.651.152,12 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> | 17.686.036,91 | 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 | 8.597.379,05 | 7,00% |

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral /Emitido em: 29/01/2019 08:10:43





MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | 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 |

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO R.NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 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) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 12.513.431,81 | 137.181,80 | 1.131.644,39 | 0,00 | 7.347.110,83 | 0,00 | 3.897.494,79 | 70.514,18 | 0,00 |
| 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 51.826,14 | 9.750,00 | 23.543,20 | | 580.751,53 | - | (562.218,59) | | - |
| 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 379.491,48 | 120.496,67 | 376.669,93 | | | - | (117.675,12) | 11.681,00 | - |
| 03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | - | - | | - |
| 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 72.549,39 | | 70.224,30 | | 9.830,98 | - | (7.505,89) | | - |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 28.859,71 | | | | 9.961,59 | - | 18.898,12 | | - |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.149.647,35 | | 227.137,92 | | 581.581,73 | - | 2.340.927,70 | 47.152,38 | - |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.437.249,95 | | | | 460,00 | - | 1.436.789,95 | | - |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 2.325,68 | | | | | - | 2.325,68 | | - |
| 18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%) | 735.056,42 | 6.935,13 | 341.324,28 | | 5.606.509,30 | - | (5.219.712,29) | | - |
| 20 - Recurso Próprio de Consórcio | | | | | | - | - | | - |
| 21 - Transferência de Consórciado - Contrato de Rateio | | | | | | - | - | | - |
| 22 - Transferências de Convênios - Educação | 111.796,23 | | | | 97.287,07 | - | 14.509,16 | | - |
| 23 - Transferências de Convênios - Saúde | | | | | | - | - | | - |
| 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 6.232.739,72 | | | | 93.755,66 | - | 6.138.984,06 | | - |
| 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 5.788,14 | | | | 339,69 | - | 5.448,45 | | - |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 214.067,39 | | 92.744,76 | | 16.527,88 | - | 104.794,75 | 11.680,80 | - |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 127,67 | | | | | - | 127,67 | | - |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 91.906,54 | | | | 350.105,40 | - | (258.198,86) | | - |
| 90 - Operações de Crédito Internas | | | | | | - | - | | - |
| 91 - Operações de Crédito Externas | | | | | | - | - | | - |
| 92 - Alienações de Bens | | | | | | - | - | | - |
| 93 - Outras Receitas não Primárias | | | | | | - | - | | - |
| 94 - Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | - | - | | - |
| 95 - Ação Judicial FUNDEF - Preca | | | | | | - | - | | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.730.397,54 | 60.113,73 | 36.684,50 | 454,28 | 2.882.095,81 | 0,00 | -1.248.950,78 | 8.551,56 | 0,00 |
| 00 - Recursos Ordinários | 1.730.397,54 | 60.113,73 | 36.684,50 | 454,28 | 2.882.095,81 | - | (1.248.950,78) | 8.551,56 | - |
| 50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta | | | | | | - | - | | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 14.243.829,35 | 197.295,53 | 1.168.328,89 | 454,28 | 10.229.206,64 | 0,00 | 2.648.544,01 | 79.065,74 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | | | | | | | | | |

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO R.NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida | | R\$ 122.819.700,76 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | R\$ 122.819.700,76 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 57.577.553,16 | 46,88% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> | 66.322.638,41 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 63.006.506,49 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> | 59.690.374,57 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 50.747.321,44 | 41,32% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 147.383.640,91 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.597.379,05 | 7,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 19.651.152,12 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 8.597.379,05 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 79.065,74 | 2.648.544,01 |

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262

CLAÚDIA DE PINHO JORGE DE MATOS
CONTROLADORA