

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.147.428,44	0,00
Pessoal Ativo	12.147.428,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	54.177,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.177,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.093.250,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.819.725,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.093.250,45	71,90
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.082.651,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.628.518,98	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.174.386,40	48,60

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 15:00


 GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOAO MANOEL AGUIAR BARROSO - SEC FINANÇAS


 MARIA LUIZA OLIMPIO DOS SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)'	322.409,34	491.107,50	165.592,11	660.260,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.053.295,41	947.010,39	613.723,98	873.608,63
Demais Haveres Financeiros	21.643,07	11.373,89	13.088,71	120.671,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	752.529,14	467.276,78	461.220,58	334.020,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-322.409,34	-491.107,50	-165.592,11	-660.260,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.695.789,83	17.548.543,51	18.126.000,42	16.819.725,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	- 1,93	- 0,03	- 0,01	- 0,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.034.947,80	21.058.252,21	21.751.200,50	20.183.670,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.031.453,02	18.952.426,99	19.576.080,45	18.165.303,11

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 15:00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não devera 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.

Nota:


GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


JOÃO MANOEL AGUIAR BARROSO - SEC FINANÇAS


MARIA LUIZA OLÍMPIO DOS SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.695.789,83	17.548.543,51	18.126.000,42	16.819.725,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.673.073,76	3.860.679,57	3.987.720,09	3.700.339,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%	3.305.766,39	3.474.611,61	3.588.948,08	3.330.305,57

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 15:00

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


 GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOAO MANOEL AGUIAR BARROSO - SEC FINANÇAS


 MARIA LUIZA OLÍMPIO DOS SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	16.819.725,10	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
INTERNAS E EXTERNAS	2.691.156,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.177.380,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	0,00	

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 15:00

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.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:


 GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOAO MANOEL AGUIAR BARROSO - SEC FINANÇAS


 MARIA LUIZA OLÍMPIO DOS SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	847.037,45	215.510,36	145.450,74	44.030,00	-	486.076,35	19.237,32	
ROYALTIES	-	-	-	-	-	-	0,00	
CONVÊNIOS	111.734,87	1.818,35	-	43.030,00	-	109.916,52	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.857,28	10.351,50	16.570,00	-	-	226.935,78	5.750,36	
COTA PARTE DO FUNDO DE SAÚDE	248.434,75	22.178,02	39.834,11	-	-	186.422,62	3.100,00	
CIDE - CO PARTE DA INTER.DO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-	-	-	-	-	0,00	
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	198.463,15	15.323,57	-	-	-	183.139,58	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	34.024,85	9,00	310,00	-	-	33.705,85	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	138,30	3.402,20	3.038,80	-	-	6.302,70	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	3.188,77	4.460,00	-	-	-	1.271,23	0,00	
FUNDEB	2.999,73	51.352,97	-	-	-	54.352,70	0,00	
MDE	-	22.412,08	8.443,18	1.000,00	-	30.855,26	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	195,21	84.202,67	77.254,65	-	-	161.262,11	10.386,96	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	26.571,18	118.509,87	179.856,98	100,00	1.062.994,95	1.334.790,62	25.185,05	
TESOURO	26.571,18	118.509,87	179.856,98	100,00	1.062.994,95	1.334.790,62	25.185,05	
						-		
						-		
						-		
						-		
TOTAL (III) = (I + II)	873.608,63	334.020,23	325.307,72	44.130,00	1.062.994,95	848.714,27	44.422,37	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 15:00

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


 GILSON GUILMARÊS BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOAO MANOEL AGUIAR BARROSO - SEC FINANÇAS


 MARIA LUIZA OLÍMPIO DOS SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	16.819.725,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.093.250,45	71,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.082.651,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.628.518,98	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-165.592,11	-0,98%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.751.200,50	129%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.987.720,09	23,71%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Exter	2.691.156,02	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por A	1.177.380,76	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
Valor Total	44.422,37	- 848.714,27

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, Data da emissão 30/01/2018 e hora de emissão 15:00


 GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


 JOAO MANOEL AGUIAR BARROSO - SEC FINANÇAS


 MARIA LUIZA OLÍMPIO DOS SANTOS - SEC. CONTROLE INTERNO