

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAIO/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.982.358,06</b>	<b>2.034.850,80</b>	<b>735.969,57</b>	<b>1.461.786,78</b>	<b>1.553.746,76</b>	<b>887.081,30</b>	<b>1.745.464,20</b>	<b>1.158.880,29</b>	<b>1.257.722,61</b>	<b>1.617.130,62</b>	<b>2.234.806,25</b>	<b>3.089.731,44</b>	<b>19.759.528,68</b>	<b>80.656,12</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.982.358,06</b>	<b>2.000.742,10</b>	<b>735.969,57</b>	<b>1.444.732,43</b>	<b>1.536.692,41</b>	<b>870.026,95</b>	<b>1.726.849,63</b>	<b>1.140.824,28</b>	<b>1.240.477,60</b>	<b>1.601.119,73</b>	<b>2.218.795,36</b>	<b>3.073.720,55</b>	<b>19.572.308,67</b>	<b>80.656,12</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.827.380,15	1.895.787,73	711.844,56	1.444.732,43	1.536.692,41	870.026,95	1.726.849,63	1.140.824,28	1.240.477,60	1.601.119,73	1.547.742,82	2.668.366,10	18.211.844,39	80.656,12
Obrigações Patronais	154.977,91	104.954,37	24.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.052,54	405.354,45	1.360.464,28	
Benefícios Previdenciários													0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>34.108,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.054,35</b>	<b>17.054,35</b>	<b>17.054,35</b>	<b>18.614,57</b>	<b>18.056,01</b>	<b>17.245,01</b>	<b>16.010,89</b>	<b>16.010,89</b>	<b>16.010,89</b>	<b>187.220,01</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas		34.108,70		17.054,35	17.054,35	17.054,35	18.614,57	18.056,01	17.245,01	16.010,89	16.010,89	16.010,89	187.220,01	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.296.836,87</b>	<b>239.946,68</b>	<b>102.241,79</b>	<b>29.176,40</b>	<b>22.517,32</b>	<b>8.403,50</b>	<b>56.174,00</b>	<b>13.398,41</b>	<b>2.888,81</b>	<b>90.035,23</b>	<b>22.243,27</b>	<b>8.851,44</b>	<b>1.892.713,72</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.453,21	9.217,88	0,00	3.501,95	0,00	4.700,70	16.187,28	2.757,46	742,53	3.686,34	1.419,89	8.851,44	60.518,68	
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	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.287.383,66	230.728,80	102.241,79	25.674,45	22.517,32	3.702,80	39.986,72	10.640,95	2.146,28	86.348,89	20.823,38	0,00	1.832.195,04	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>685.521,19</b>	<b>1.794.904,12</b>	<b>633.727,78</b>	<b>1.432.610,38</b>	<b>1.531.229,44</b>	<b>878.677,80</b>	<b>1.689.290,20</b>	<b>1.145.481,88</b>	<b>1.254.833,80</b>	<b>1.527.095,39</b>	<b>2.212.562,98</b>	<b>3.080.880,00</b>	<b>17.866.814,96</b>	<b>80.656,12</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>17.866.814,96</b>	
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>31.304.215,44</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>57,07%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	16.904.276,34
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	16.059.062,52
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	15.213.848,70

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

HORÁCIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WILLAMES BARROS LIMA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.680.506,60	1.680.506,60	1.680.506,60	1.680.506,60
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	1.680.506,60	1.680.506,60	1.680.506,60	1.680.506,60
DEDUÇÕES (II)	1.389.154,11	1.693.148,55	1.274.391,56	1.649.867,36
Disponibilidade de Caixa¹	1.356.016,38	1.636.852,75	1.203.503,94	1.649.768,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.889.914,26	1.636.852,75	1.203.503,94	2.226.039,65
(-) Restos a Pagar Processados	533.897,88	0,00	0,00	576.270,69
Demais Haveres Financeiros	33.137,73	56.295,80	70.887,62	98,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>291.352,49</b>	<b>-12.641,95</b>	<b>406.115,04</b>	<b>30.639,24</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.861.010,32	29.184.658,15	29.170.728,67	31304215,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,82%	5,76%	5,76%	5,37%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,01%	-0,04%	1,39%	0,10%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	-			35.004.874,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				31.504.386,96

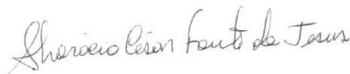
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	185.950,01			481592,75
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.



GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020



WILLAMES BARROS LIMA  
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2019

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				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre RCL (V) = (III / IV) x 100				#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

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				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

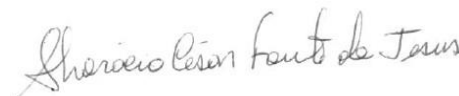
SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.


1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020



WILLAMES BARROS LIMA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2019

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	31.304.215,44	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.008.874,47	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.507.807,02	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.191.295,08	7,00%

#REF!



GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



WILLAMES BARROS LIMA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020



HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/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  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>7.035.588,19</b>	<b>1.803.463,59</b>	<b>565.497,33</b>	<b>344.088,81</b>	-	<b>4.315.538,46</b>	<b>481.592,75</b>	-	
Recursos Vinculados	7.035.588,19	1.803.463,59	565.497,33	344.088,81		4.315.538,46	481.592,75		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários									
Outros Recursos não Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.035.588,19</b>	<b>1.803.463,59</b>	<b>565.497,33</b>	<b>344.088,81</b>	-	<b>4.315.538,46</b>	<b>481.592,75</b>	-	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras



GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020



WILLAMES BARROS LIMA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE/2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Receita Corrente Líquida	31.304.215,44	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.866.814,96	57,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	16.904.276,34	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	16.059.062,52	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	30.639,24	0,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.004.874,40	111,82%
<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	0,00	0,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.008.674,47	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	2.191.295,08	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	481.592,75	226.039,65

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.



GENIVALDO DOS ANJOS COSTA SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



RICARDO PEREIRA RAMOS  
CONTADOR CRC/SE Nº 7.020



HORACIO CESAR FONTES DE JESUS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



WILLAMES BARROS LIMA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO