



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Monte Santo

1

Segunda-feira • 21 de Setembro de 2020 • Ano X • Nº 2010

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Edivan Fernandes De Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Monte Santo - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 228VCKW9PLOJT1MGNWKRIG

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO 1 (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 (d)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAIO/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	296.700,00	6.850.802,09	5.772.226,99	5.822.199,11	5.679.838,13	5.632.726,26	7.242.538,82	4.549.189,27	3.981.325,21	5.920.402,01	5.389.993,94	6.084.135,48	63.136.077,31	
Pessoal Ativo	165.700,00	6.725.802,09	5.647.226,99	5.697.199,11	5.563.011,78	5.515.899,91	7.125.712,47	4.432.362,92	3.842.726,14	5.781.802,94	5.251.394,87	5.865.536,41	61.614.375,63	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	165.700,00	6.099.598,45	5.446.346,41	5.530.353,03	5.363.011,78	5.215.899,91	7.125.712,47	4.432.362,92	3.842.726,14	5.781.802,94	5.251.394,87	5.865.536,41	60.614.437,35	
Obrigações Patronais		635.211,64	200.880,58	166.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.938,28	
Benefícios Previdenciários					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	116.826,35	116.826,35	116.826,35	116.826,35	138.599,07	138.599,07	138.599,07	138.599,07	1.521.701,68	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	296.700,00	6.850.802,09	5.772.226,99	5.822.199,11	5.679.838,13	5.632.726,26	7.242.538,82	4.549.189,27	3.981.325,21	5.920.402,01	5.389.993,94	6.084.135,48	63.136.077,31	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													112.760.891,01	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (VI)													-	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)													-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI)													112.760.891,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II) + (I)													63.136.077,31	55,99
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60.899.881,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57.846.337,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													54.801.793,03	48,60

FONTE: Contabilidade Municipal

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À AGOSTO 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.418.794,67	46.505.166,96	48.653.319,53	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	45.924.035,02	46.010.407,31	48.158.559,88	
Empréstimos	0,00	0,00	2.500.000,00	
Internos			2.500.000,00	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	45.924.035,02	46.010.407,31	45.658.559,88	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	39.589.189,95	39.416.082,64	39.180.191,18	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	6.334.845,07	6.594.324,67	6.478.368,70	
Demais Dívidas Contratuais	0			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	494.759,65	494.759,65	298.823,69	
Outras Dívidas	-			
DEDUÇÕES (II)	10.464.916,35	12.478.563,14	15.079.850,67	
Disponibilidade de Caixa¹	3.254.861,49	5.077.644,99	7.539.611,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.546.609,41	10.882.749,13	13.149.578,27	
(-) Restos a Pagar Processados	10.291.747,92	5.805.104,14	5.609.966,54	
Demais Haveres Financeiros	7.210.054,86	7.400.918,15	7.540.238,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	35.953.878,32	34.026.603,82	33.573.468,86	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.508.689,22	112.659.803,94	112.760.891,01	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	111.508.689,22	112.659.803,94	112.760.891,01	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	41,63	41,28	43,15	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	32,24	30,20	29,77	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	133.810.427,06	135.191.764,73	135.313.069,21	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	120.429.384,36	121.672.588,26	121.781.762,29	
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 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Contabilidade Municipal

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À AGOSTO 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Contabilidade Municipal
NOTA:

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	2.500.000,00	2.500.000,00
Interna	2.500.000,00	2.500.000,00
Empréstimos	2.500.000,00	2.500.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II)		
TOTAL (III)	2.500.000,00	2.500.000,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.760.891,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	112.760.891,01	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	2.500.000,00	2,22
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	135.313.069,21	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	121.781.762,29	108,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		39.180.191,18
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		39.180.191,18
FGTS		0,00%
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00%

FONTE: Contabilidade Municipal

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À AGOSTO 2020 - 2º QUADRIMESTRE 2020

RF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		
Receita Corrente Líquida			RS 112.760.891,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 112.760.891,01
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.136.077,31	55,99	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	60.890.881,15	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	57.846.337,09	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	54.801.793,03	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	33.573.468,86	29,77	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	135.313.069,21	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas		2.500.000,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		135.313.069,21	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	-	5.038.778,92	

FONTE: Contabilidade Municipal

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal

Jose Rone Bitencourt Ferreira Costa
Sec. de Finanças

Osmar Brito M Paraiso
Contador