



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS													
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	4.738.942,39	4.831.313,76	4.870.167,51	5.030.056,04	5.055.498,18	5.103.621,94	5.156.957,98	9.380.374,40	5.377.688,49	5.045.724,61	5.090.861,06	5.374.427,19	65.055.633,55	0,00
Pessoal Ativo	4.738.942,39	4.785.546,88	4.870.167,51	5.030.056,04	5.055.498,18	5.103.621,94	5.156.957,98	9.380.374,40	5.377.688,49	5.045.724,61	5.090.861,06	5.374.427,19	65.009.866,67	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.918.874,90	3.931.330,78	4.001.046,93	4.130.527,24	4.150.943,69	4.192.002,77	4.255.053,25	7.910.100,23	4.512.164,73	4.167.809,56	4.204.645,68	4.432.412,22	53.806.911,98	0,00
Obrigações Patronais	820.067,49	854.216,10	869.120,58	899.528,80	904.554,49	911.619,17	901.904,73	1.470.274,17	865.523,76	877.915,05	886.215,38	942.014,97	11.202.954,69	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 Pensionista	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 Decorrente de Contratos de Terceirização	0,00	45.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.766,88	0,00
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	2.708,71	10.455,43	0,00	0,00	13.164,14	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	10.455,43	0,00	0,00	10.455,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,71	0,00	0,00	0,00	2.708,71	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)	4.738.942,39	4.831.313,76	4.870.167,51	5.030.056,04	5.055.498,18	5.103.621,94	5.156.957,98	9.380.374,40	5.374.979,78	5.035.269,18	5.090.861,06	5.374.427,19	65.042.469,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	142.545.824,77	
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	142.545.824,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	65.042.469,41	45,63
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art.20 da LRF)	76.974.745,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (Parágrafo Único do art.22 da LRF)	73.126.008,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (Inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	69.277.270,64	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

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 alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/0-8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b")

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)	13.797.332,49	13.278.908,90	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	13.757.540,93	13.239.117,34	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	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
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	13.757.540,93	13.239.117,34	0,00	0,00
INTERNA	13.757.540,93	13.239.117,34	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	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 A 05/05/2000 (INCLUSIVE)	39.791,56	39.791,56	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.233.196,72	16.299.301,54	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	17.233.196,72	16.299.301,54	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.106.137,46	16.581.764,34	0,00	0,00
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	1.872.940,74	282.462,80	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	141.432.255,37	142.545.824,77	0,00	0,00
% DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,76	9,32	0,00	0,00
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00%	169.718.706,44	171.054.989,72	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	152.746.835,80	153.949.490,75	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 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
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF: 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

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

RS 1,00

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	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
ÀS 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 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)	141.432.255,37	142.545.824,77		0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	31.115.096,18	31.360.081,45		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	28.003.586,56	28.224.073,30		0,00

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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/05/2018, às 14:42:05, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2018, às 14:42:05.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre 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 (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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	142.545.824,77	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.807.331,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	20.526.598,77	14,40
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	9.978.207,73	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
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:

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		142.545.824,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada		142.545.824,77	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		65.042.469,41	45,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		76.974.745,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		73.126.008,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		69.277.270,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		171.054.989,72	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		31.360.081,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		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		22.807.331,96	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.978.207,73	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			

Fonte: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Emissão: 23/05/2018, às 14:49:29, Assinado Digitalmente no dia 23/05/2018, às 14:49:29.

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8