

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA - - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 30/01/2019 , as 17:34:45

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO 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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	489.633,14	949.046,96	823.652,85	770.936,53	933.565,82	955.688,09	1.052.669,91	1.107.147,32	715.903,41	934.682,73	898.894,47	1.388.688,57	11.020.599,80	88.311,11
Pessoal Ativo	489.633,14	949.046,96	823.652,85	770.936,53	933.565,82	955.688,09	1.052.669,91	1.107.147,32	715.903,41	934.682,73	898.894,47	1.388.688,57	11.020.599,80	88.311,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	489.633,14	932.865,24	823.652,85	762.846,66	925.474,96	947.599,81	1.044.555,82	1.099.033,23	708.033,37	934.682,73	898.894,47	1.388.688,57	10.955.960,85	72.860,06
Obrigações Patronais		16.181,72		8.089,87	8.090,86	8.088,28	8.114,09	8.114,09	7.870,04				64.548,95	15.451,05
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (I)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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)	489.633,14	949.046,96	823.652,85	770.936,53	933.565,82	955.688,09	1.052.669,91	1.107.147,32	715.903,41	934.682,73	898.894,47	1.388.688,57	11.020.599,80	88.311,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		15.911.367,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		15.911.367,89
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		69,82
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2018		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	69,82	9,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 30/01/2019, às 17:33:16

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINO BALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA - N
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.864.937,28	20.276.937,28	20.276.937,28
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	18.444.650,65	18.226.650,65	18.130.935,70
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	936.611,90	936.611,90	936.611,90
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dividas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	16.953.982,53	16.785.982,53	16.690.267,58
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS	554.056,22	504.056,22	504.056,22
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	2.420.286,63	2.050.286,63	2.146.001,58
DEDUÇÕES (II)	1.126.880,02	1.228.945,90	507.167,10
Disponibilidade de Caixa	1.126.880,02	1.228.945,90	507.167,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.318.883,85	1.273.642,10	551.863,30
(-) Restos a Pagar Processados	192.003,83	44.696,20	44.696,20
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.738.057,26	19.047.991,38	19.769.770,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.003.630,75	13.993.050,20	14.790.150,79
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	160,45	144,91	137,10
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	151,79	136,12	133,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	15.604.356,90	16.791.660,24	17.748.180,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	14.043.921,21	15.112.494,22	15.973.362,86
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS		78.776,33	78.776,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 30/01/2019 , as 17:36:53

_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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 (IV)	13.003.630,75	13.614.449,27	14.320.837,06	14.790.150,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	2.860.798,77	2.995.178,84	3.150.584,15	3.253.833,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	2.574.718,89	2.695.660,96	2.835.525,73	2.928.449,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração. Emissão: 30/01/2019 , as 17:35:12

<p>_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68</p>	<p>_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57</p>
<p>_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
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)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.790.150,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.366.424,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
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	1.035.310,56	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 30/01/2019 , as 17:35:48

_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA VITÓRIA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.238,51	4.523,28	6.089,36	625,87	0,00	0,00	0,00	
REC.DE IMPOS.E TRANSF.DE IMPOS.EDUC.- 25%	11.238,51	4.523,28	6.089,36	625,87	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁ• RIOS	59.791,52	0,00	0,00	59.791,52	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	396.069,80	40.172,92	275.746,42	80.150,46	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	250.468,16	39.600,92	192.817,24	18.050,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	2.308,94	0,00	0,00	2.308,94	0,00	0,00	0,00	
ROYALTIES/FUN.ESP.PETR./COMP.FIN.EXPL.DE	18.157,04	0,00	18.157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONT.AO PROG.ENSINO FUND.-SALARIO EDUCACÃO	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONT.DE INTERV.DO DOM.ECON.-CIDE	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIS.SOC-FNAS	62.692,14	300,00	62.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	407.308,31	44.696,20	281.835,78	80.776,33	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: , Emissão: , as

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
CPF: 186.794.395-68

GINOBALDO NUNES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 104.411.046-57

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME
CONTADOR
42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	15.911.367,89
Receita Corrente Líquida Ajustada	15.911.367,89

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.624.282,08	54,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	8.592.138,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	8.162.531,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	7.732.924,79	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	19.769.770,18	124,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.093.641,47	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.500.500,94	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.545.818,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.113.795,75	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Manutenção Da Secretaria De Administração, Emissão: 30/01/2019 , as 17:56:53

_____ JEOVA NUNES DE SOUZA PREFEITO CPF: 186.794.395-68	_____ GINOBALDO NUNES DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: 104.411.046-57
_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA -ME CONTADOR 42.008.763/0001-29	