DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

SEXTA-FEIRA - 29 DE JANEIRO DE 2021 - ANO V – EDIÇÃO N° 22

Edição eletrônica disponível no site www.pmsaogoncalo.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS PUBLICA:

- **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2020**

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:01:03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.550.327,15**	**3.471.710,73**	**3.193.956,16**	**3.416.653,20**	**3.157.395,05**	**3.359.920,36**	**3.364.441,69**	**3.466.056,55**	**3.004.700,44**	**4.114.644,20**	**3.532.224,53**	**3.978.631,81**	**41.610.661,87**	**285.818,21**
Pessoal Ativo	**3.550.327,15**	**3.471.710,73**	**3.193.956,16**	**3.416.653,20**	**3.157.395,05**	**3.359.920,36**	**3.364.441,69**	**3.466.056,55**	**3.004.700,44**	**4.114.644,20**	**3.532.224,53**	**3.978.631,81**	**41.610.661,87**	**285.818,21**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.550.327,15	3.471.710,71	3.193.956,16	3.416.653,20	3.157.395,05	3.359.920,36	3.364.441,69	3.466.056,55	3.004.700,44	4.114.644,20	3.532.224,53	3.978.631,81	41.610.661,85	280.818,23
Obrigações Patronais	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4.999,98
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 Pensionistas	**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 decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 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**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**3.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.348,00**	**18,56**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,56
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	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)	**3.546.979,15**	**3.471.710,73**	**3.193.956,16**	**3.416.653,20**	**3.157.395,05**	**3.359.920,36**	**3.364.441,69**	**3.466.056,55**	**3.004.700,44**	**4.114.644,20**	**3.532.224,53**	**3.978.631,81**	**41.607.313,87**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.791.137,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	87.791.137,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	41.607.313,87	47,39%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	47.407.214,40	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	45.036.853,68	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	42.666.492,96	

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182, c=BR, l=Feira de Santana, o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:01:03-03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020 3º Quadrimestre			2021 1º Quadrimestre			2021 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	47,39 %	-6,61 %	-2,20 %	49,59 %				

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:02:03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.011.987,44	1.741.422,21	1.485.303,80	1.485.303,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.097.136,79	826.571,56	604.323,76	604.323,76
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.097.136,79	826.571,56	604.323,76	604.323,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.097.136,79	826.571,56	604.323,76	604.323,76
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) - Vencidos e não pagos	914.850,65	914.850,65	880.980,04	880.980,04
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	2.564.585,50	2.201.401,19	2.704.742,45	3.130.035,66
Disponibilidade de Caixa	2.564.585,50	2.201.401,19	2.704.742,45	3.130.035,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.405.006,46	5.427.238,96	6.684.555,25	5.214.851,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.840.420,96	3.225.837,77	3.979.812,80	2.084.815,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-552.598,06	-459.978,98	-1.219.438,65	-1.644.731,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.801.486,06	86.267.535,33	88.836.289,67	87.791.137,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.801.486,06	86.267.535,33	88.836.289,67	87.791.137,77
da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,42	2,01	1,67	1,69
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,66	-0,53	-1,37	-1,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:02-03:00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2020		
		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 (Não incluídos na DCL)	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.596.895,71	5.612.065,83	7.837.771,41	8.897.398,77
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.261,15	372.468,36	362.464,03	348.007,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

REDE GERAL SERVICOS LTDA:082411860000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:082411860000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:082411860000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:03-03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		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**
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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**
MEDIDAS CORRETIVAS:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:03-03:00

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:03-03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo das Operações de Crédito

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	87.791.137,77	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	87.791.137,77	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182, o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:04:03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ANUAL/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
00 - Recursos Ordinários	2.174.007,22	1.415.689,79	758.317,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.174.007,22**	**1.415.689,79**	**758.317,43**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	416.260,86	59.084,64	357.176,22
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	251.204,32	524.212,42	-273.008,10
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	87.924,65	11.102,39	76.822,26
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	178,09	0,00	178,09
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	412.088,54	380.928,74	31.159,80
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	129.070,22	23.150,12	105.920,10
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	417,08	18.953,16	-18.536,08
18/19 - Transferências FUNDEB	1.192.382,02	122.572,10	1.069.809,92
22 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	30.595,15	-30.595,15
23 - Transferências de Convênios – Saúde	67.384,34	10.522,84	56.861,50
24 - Transferência de Recursos de Convênio	10.007,20	336,76	9.670,44
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	52.813,12	8.344,31	44.468,81
29 - Transferências de Recursos do FNAS	166.627,91	12.874,08	153.753,83
42 - ROYALTIES	113.310,34	59.284,87	54.025,47
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	6.036,74	14.734,49	-8.697,75
97 - Outras vinculações de transferências	0,00	23.540,40	-23.540,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.905.705,43**	**1.300.236,47**	**1.605.468,96**

TOTAL (III) = (I+II)	**5.079.712,65**	**2.715.926,26**	**2.363.786,39**
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 o=BR-Ivinhos de Santana ou/CP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-28 20:04:03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo dos Restos a Pagar

ANUAL/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	173.378,62	4.559,72	313,58	0,00	-4.178.925,91	859.224,96
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	230.731,90	216.902,84	38.729,53	22.274,00	-10.853.513,71	1.729.918,47
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	11.102,39	0,00	0,00	0,00	-5.713,15	41.718,12
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	245.573,97	84.784,38	41.901,92	1.000,00	1.282.565,29	2.725.173,80
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.821,30	20.941,35	30,89	356,58	-146.718,38	365.320,83
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.083,00	0,00	7,42	0,00	6.908,79	26.940,00
18/19 - Transferências FUNDEB	71.865,31	45.980,00	626,50	0,00	0,00	884.714,52
22 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	30.595,15	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	0,00	10.000,00	0,00	49.058,98	164.962,70
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	0,00	8,20	0,00	0,00	-619.023,69	153.700,26
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.788,40	86.359,98
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.895,31	2.443,70	0,00	0,00	308.140,12	136.306,51
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	58.798,82	0,00	250,23	0,00	-107.447,18	19.832,80
97 - Outras vinculações de transferências	0,00	23.540,40	0,00	0,00	44.740,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	820.250,62	429.755,74	91.860,07	23.630,58	-14.254.716,84	7.294.172,95
00 - Recursos Ordinários	1.024.482,91	204.220,61	242.945,04	41.373,87	21.395.938,67	4.643.957,24
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.024.482,91	204.220,61	242.945,04	41.373,87	21.395.938,67	4.643.957,24
TOTAL (III) = (I +II)	1.844.733,53	633.976,35	334.805,11	266.575,62	7.141.221,83	11.938.130,19
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:04-03:00

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	87.892.398,26
Receita Corrente líquida Ajustada	87.892.398,26

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.607.313,87	47,33%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	47.461.895,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	45.088.800,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	42.715.705,55	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-1.746.914,78	-1,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	65.004,45	2.385.003,17

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182

Digitally signed by REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
DN: cn=REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182 c=BR l=Feira de Santana o=ICP-Brasil ou=RFB e-CNPJ A1
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-01-29 15:05-03:00