



# Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

A Prefeitura Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2023



### LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



**Gestor:** Arismário Barbosa Júnior  
**Sec. de Governo:**  
**Editor:** Ass. de Comunicação PM Santaluz - BA

Leia o Diário Oficial do  
Município na Internet  
**ACESSE**  
[www.indap.org.br](http://www.indap.org.br)

Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro – CEP: 48.880-000 – Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico  
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04  
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



2

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.552.117,43	6.853.922,98	6.401.750,82	7.498.828,76	6.449.990,73	7.630.024,03	7.638.310,46	7.527.901,10	7.018.581,49	6.341.529,16	6.013.271,56	8.167.332,30	84.093.500,82	0,00
Pessoal Ativo	6.552.117,43	6.853.922,98	6.401.750,82	7.498.828,76	6.449.990,73	7.630.024,03	7.638.310,46	7.527.901,10	7.018.581,49	6.341.529,16	6.013.271,56	8.167.332,30	84.093.500,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.332.270,59	5.608.406,17	5.169.362,88	6.756.834,43	6.220.869,72	6.587.802,55	6.607.119,50	6.518.532,50	5.981.238,63	5.804.913,80	5.757.588,66	7.854.474,02	74.199.413,45	0,00
Obrigações Patronais	1.219.846,84	1.245.516,81	1.232.387,94	741.994,33	229.121,01	1.042.221,48	1.031.190,96	1.009.368,60	1.037.342,86	536.615,36	255.682,90	312.858,28	9.894.147,37	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Decreto nº 10.000/2019)	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 Lei nº 10.000/2019)	91.345,58	0,00	87.161,36	7.147,44	39.786,00	39.008,66	0,00	41.144,47	5.632,84	47.384,05	53.606,27	61.232,82	473.449,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,13	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da vigência	0,00	0,00	64.661,36	7.147,44	39.786,00	39.008,66	0,00	36.657,34	5.632,84	47.384,05	53.606,27	61.232,82	355.116,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da vigência	91.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.345,58	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>6.460.771,85</b>	<b>6.853.922,98</b>	<b>6.314.589,46</b>	<b>7.491.681,32</b>	<b>6.410.204,73</b>	<b>7.591.015,37</b>	<b>7.638.310,46</b>	<b>7.486.756,63</b>	<b>7.012.948,65</b>	<b>6.294.145,11</b>	<b>5.959.665,29</b>	<b>8.106.099,48</b>	<b>83.620.111,33</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		173.222.482,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)		173.222.482,55
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		<b>83.620.111,33</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		93.540.140,58
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		88.863.133,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)		84.186.126,52

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2024 às 14:54:34, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024 às 14:54:34.

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.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

**3**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	35.601.210,65	35.181.449,24	34.264.113,33	33.590.105,53
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	35.601.210,65	35.181.449,24	34.264.113,33	33.590.105,53
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	13.064.247,07	13.064.247,07	13.064.247,07	13.064.247,07
Interna	13.064.247,07	13.064.247,07	13.064.247,07	13.064.247,07
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	22.536.963,58	22.117.202,17	21.199.866,26	20.525.858,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.195.028,57	20.659.152,49	19.857.931,25	19.183.923,45
De Demais Contribuições Sociais	0,00	116.114,67	0,00	0,00
Do FGTS	1.341.935,01	1.341.935,01	1.341.935,01	1.341.935,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	16.210.534,04	12.515.596,89	11.737.853,89	6.899.420,51
Disponibilidade de Caixa¹	16.210.534,04	12.515.596,89	11.737.853,89	6.899.420,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.962.171,48	20.468.200,26	18.656.631,48	10.598.551,06
(-) Restos a Pagar Processados	4.382.600,21	3.107.937,41	1.989.220,02	1.989.220,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.369.037,23	4.844.665,96	4.929.557,57	1.709.910,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>19.390.676,61</b>	<b>22.665.852,35</b>	<b>22.526.259,44</b>	<b>26.690.685,02</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>157.432.308,50</b>	<b>161.187.139,80</b>	<b>167.899.084,08</b>	<b>173.222.482,55</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)</b>	<b>157.432.308,50</b>	<b>161.187.139,80</b>	<b>167.899.084,08</b>	<b>173.222.482,55</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	22,61	21,83	20,41	19,39
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	12,32	14,06	13,42	15,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	188.918.770,20	193.424.567,76	201.478.900,90	207.866.979,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	170.026.893,18	174.082.110,98	181.331.010,81	187.080.281,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	401,78	401,78	401,78	30.331,02
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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:30/01/2024, às 14:58:22, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024 às 14:58:22.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que 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 Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

4

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 2023		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	157.432.308,50	161.187.139,80	167.899.084,08	173.222.482,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	157.432.308,50	161.187.139,80	167.899.084,08	173.222.482,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	34.635.107,87	35.461.170,76	36.937.798,50	38.108.946,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	31.171.597,08	31.915.053,68	33.244.018,65	34.298.051,54

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2024, às 14:56:25, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:56:25.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

5

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	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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	173.222.482,55	--
(-) 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)	173.222.482,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	27.715.597,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.944.037,49	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	12.125.573,78	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:

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal

Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023



6

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

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) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		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 EXCETO AO RPPS (II)</b>	9.414.671,94	1.837.113,12	1.977.692,87	51,78	1.205.541,80	0,00	4.394.272,37	34.200,00	0,00	4.360.072,37
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	576.952,38	0,00	1.301.704,32	0,00	410.738,00	0,00	-1.135.569,94	34.200,00	0,00	-1.169.769,94
Transferências do FUNDEB	2.354,70	0,00	1.278.433,02	0,00	405.623,95	0,00	-1.681.702,27	34.200,00	0,00	-1.715.902,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	574.597,68	1.797.432,14	23.351,30	0,00	5.114,05	0,00	-1.251.299,81	0,00	0,00	-1.251.299,81
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	3.081.346,98	46.046,01	649.109,60	51,78	485.628,27	0,00	1.900.511,32	0,00	0,00	1.900.511,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.001.980,15	42.987,24	649.109,60	31,78	558.045,86	0,00	1.751.805,67	0,00	0,00	1.751.805,67
Outros Recursos Vinculados à Saúde	668.804,34	3.058,77	0,00	20,00	-72.417,59	0,00	665.725,57	0,00	0,00	665.725,57
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	867.446,17	0,00	24.198,95	0,00	34.487,96	0,00	843.247,22	0,00	0,00	843.247,22
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	2.462.868,16	0,00	2.600,00	0,00	56.295,93	0,00	2.403.972,23	0,00	0,00	2.403.972,23
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	851.745,86	0,00	0,00	0,00	39.604,71	0,00	812.141,15	0,00	0,00	812.141,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.611.122,30	0,00	2.600,00	0,00	16.691,22	0,00	1.591.831,08	0,00	0,00	1.591.831,08
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.836.620,74	0,00	0,00	0,00	195.299,15	0,00	1.641.321,59	0,00	0,00	1.641.321,59
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.810.492,83	0,00	0,00	0,00	192.699,41	0,00	1.617.793,42	0,00	0,00	1.617.793,42
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	79,14
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	26.048,77	0,00	0,00	0,00	2.599,74	0,00	23.449,03	0,00	0,00	23.449,03
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	23.917,76	0,00	0,00	23.092,49	0,00	-47.010,25	0,00	0,00	-47.010,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repetição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	1.183.879,12	122.614,11	1.004.776,79	350,00	504.368,73	0,00	448.230,51	147.776,92	0,00	-596.007,43
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.144.687,70	122.614,11	618.946,78	350,00	515.016,46	0,00	-112.239,65	69.131,92	0,00	-181.371,57
Outros Recursos não Vinculados	39.191,42	0,00	385.830,01	0,00	-10.647,73	0,00	-335.990,86	78.645,00	0,00	-414.635,86
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>10.598.551,06</b>	<b>1.959.727,23</b>	<b>2.982.469,66</b>	<b>401,78</b>	<b>1.709.910,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946.041,86</b>	<b>181.976,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.064,94</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2024, às 14:55:16, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:55:16.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

Jefferson Seralim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAPIC -

Página: 1 de 1





BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023


7


LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	173.222.482,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	173.222.482,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	173.222.482,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	83.620.111,33	48,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	93.540.140,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	88.863.133,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	84.186.126,52	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	26.690.685,02	15,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	207.866.979,06	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.108.946,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	27.715.597,21	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.125.573,78	7,00
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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2024, às 14:57:13, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:57:13.

  
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR  
Prefeito Municipal  
Matrícula: 6422

  
Jefferson Serafim Ferreira  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0

SIAFIC -

