



# Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - BA

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

## REPUBLICAÇÃO DO RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - PM SANTALUZ



### 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**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

**2**

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.347.029,88	3.616.248,03	3.077.234,16	2.939.185,02	3.211.812,13	4.154.547,97	3.411.486,51	4.076.416,74	3.763.191,62	3.677.230,31	4.885.273,97	8.666.905,94	48.826.562,28	0,00
Pessoal Ativo	3.347.029,88	3.616.248,03	3.077.234,16	2.939.185,02	3.211.812,13	4.154.547,97	3.411.486,51	4.076.416,74	3.763.191,62	3.677.230,31	4.885.273,97	8.666.905,94	48.826.562,28	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.670.875,24	3.012.053,20	3.077.234,16	2.783.211,68	2.728.436,45	2.944.941,90	2.771.507,38	3.300.011,27	3.118.090,62	3.012.985,84	3.864.568,31	7.363.168,10	40.647.084,15	0,00
Obrigações Patronais	676.154,64	604.194,83	0,00	155.973,34	483.375,68	1.209.606,07	639.979,13	776.405,47	645.101,00	664.244,47	1.020.705,66	1.303.737,84	8.179.478,13	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 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	119.140,50	98.332,85	183.177,85	0,00	22.720,17	41.601,63	0,00	135.048,87	43.964,23	31.499,81	49.594,37	66.023,58	791.103,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	119.140,50	98.332,85	183.177,85	0,00	22.720,17	41.601,63	0,00	135.048,87	43.964,23	31.499,81	49.594,37	66.023,58	791.103,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.227.889,38	3.517.915,18	2.894.056,51	2.939.185,02	3.189.091,96	4.112.946,34	3.411.486,51	3.941.367,87	3.719.227,39	3.645.730,50	4.835.679,60	8.600.882,36	48.035.458,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.970.745,25	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.650.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	89.320.745,25	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>48.035.458,62</b>	<b>53,78</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	48.233.202,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	45.821.542,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.409.882,19	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

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.

Quitéria Carneiro Araújo  
Prefeito  
CPF 581.944.445-00

Nidia Damiane Costa Ferreira  
Tesoreroiro  
CPF 021752915-10

Henrique Menezes de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021318/O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

**3**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	30.048.770,41	29.405.855,50	29.387.893,88	29.118.141,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.245.765,45	28.764.823,43	28.584.888,92	28.336.286,29
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	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	29.245.765,45	28.764.823,43	28.584.888,92	28.336.286,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	27.583.220,96	27.190.050,56	27.052.569,42	26.777.607,14
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.662.544,49	1.574.772,87	1.532.319,50	1.558.679,15
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 à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	803.004,96	641.032,07	803.004,96	781.854,94
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) <sup>1</sup>	15.484.463,72	19.737.882,89	20.587.451,08	4.390.648,43
Disponibilidade de Caixa	15.484.463,72	19.737.882,89	20.587.451,08	4.390.648,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.292.314,37	19.828.773,56	20.677.000,08	5.955.902,04
(-) Restos a Pagar Processados	2.807.850,65	90.890,67	89.549,00	1.565.253,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	14.564.306,69	9.667.972,61	8.800.442,80	24.727.492,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.488.710,35	85.356.526,51	88.137.216,96	90.970.745,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	82.488.710,35	83.706.526,51	86.487.216,96	89.320.745,25
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	36,42	35,13	33,98	32,60
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	17,65	11,55	11,18	27,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				109.164.894,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				98.248.404,87

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	263.034,89	284.988,82	827.288,74	174.572,55
RP NÃO-PROCESSADOS	1.225.341,33	773.790,56	773.790,56	237.292,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Quitéria Carneiro Araújo  
Prefeito  
CPF 581.944.445-00

Nidja Damiane Costa Ferreira  
Tesoreroiro  
CPF 021752915-10

Henrique Menezes de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021318/O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
AS 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 (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)	82.488.710,35	83.706.526,51	86.487.216,96	89.320.745,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.147.516,28	18.415.435,83	19.027.187,73	19.650.563,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	74.239.839,32	75.335.873,86	77.838.495,26	80.388.670,73

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Quitéria Carneiro Araújo  
Prefeito  
CPF 581.944.445-00

Nidja Damiane Costa Ferreira  
Tesoureiro  
CPF 021752915-10

Henrique Menezes de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021318/O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	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 (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 I (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.320.745,25	-
OPERAÇÕES VEDADAS	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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	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 de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Quitéria Carneiro Araújo  
Prefeito  
CPF 581.944.445-00

Nidja Damiane Costa Ferreira  
Tesoureira  
CPF 021752915-10

Henrique Menezes de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021318/O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

**6**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	667.951,29	76.741,26	282.243,47	0,00	31.257,57	0,00	277.708,99	0,00	0,00	277.708,99
0 - Recursos Ordinários	667.951,29	76.741,26	282.243,47	0,00	31.257,57	0,00	277.708,99	0,00	0,00	277.708,99
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	5.287.950,75	12.807,74	1.193.461,14	0,00	109.415,57	0,00	3.972.266,30	237.292,99	0,00	3.734.973,31
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	107.388,70	3.088,51	69.941,63	0,00	0,00	0,00	34.358,56	0,00	0,00	34.358,56
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	192.006,12	8.929,23	72.906,60	0,00	87,65	0,00	110.082,64	0,00	0,00	110.082,64
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	118.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.906,25	0,00	0,00	118.906,25
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	3.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,21	0,00	0,00	3.679,21
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	17.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.963,83	0,00	0,00	17.963,83
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	525.760,52	0,00	104.722,20	0,00	(11.504,64)	0,00	432.542,96	237.292,99	0,00	195.249,97
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	577.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.648,79	0,00	0,00	577.648,79
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,31	0,00	0,00	166,31
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	763.234,01	0,00	591.539,80	0,00	133.708,70	0,00	37.985,51	0,00	0,00	37.985,51
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	60.115,26	0,00	60.809,80	0,00	(3.014,44)	0,00	2.319,90	0,00	0,00	2.319,90
22 - Transferências de Convênios – Educação	529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	0,00	529,80
23 - Transferências de Convênios – Saúde	80.480,19	0,00	0,00	0,00	(9.448,78)	0,00	89.928,97	0,00	0,00	89.928,97
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	364.759,80	0,00	261.485,35	0,00	0,00	0,00	103.274,45	0,00	0,00	103.274,45
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	285.010,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.010,89	0,00	0,00	285.010,89

Página 1 de 2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20121 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202100011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

7

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	254.035,56	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.245,56	0,00	0,00	253.245,56
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,17	0,00	0,00	881,17
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	4.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,90	0,00	0,00	4.158,90
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	14.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,59	0,00	0,00	14.370,59
55 - Transferência Especial da União	235.436,77	0,00	32.055,76	0,00	(412,92)	0,00	203.793,93	0,00	0,00	203.793,93
92 - Alienação de Bens	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	63,90
95 - Ação Judicial FUNDEF Precatórios	1.387.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.201,15	0,00	0,00	1.387.201,15
97 - Outras Vinculações de Transferências	294.153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.153,03	0,00	0,00	294.153,03
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>5.592.114,21</b>	<b>89.549,00</b>	<b>1.475.704,61</b>	<b>0,00</b>	<b>140.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.975,29</b>	<b>237.292,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.682,30</b>

Quitéria Cameiro Araújo  
Prefeito  
CPF 581.944.445-00

Nidja Damiane Costa Ferreira  
Tesoureiro  
CPF 021752915-10

Henrique Menezes de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021318/O-1





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

8

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	90.970.745,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.320.745,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	89.320.745,25	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.035.458,62	53,78
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	49.124.202,44	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.667.992,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	44.211.782,19	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	24.727.492,80	27,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.164.894,30	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.650.563,96	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.291.319,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.252.452,17	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	237.292,99	4.012.682,30

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

Quitéria Carneiro Araújo  
Prefeito  
CPF 581.944.445-00

Nidja Damiane Costa Ferreira  
Tesorreiro  
CPF 021752915-10

Henrique Menezes de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021318/O-1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20121 PMDESANTALUZ/BA - ICP - Controle Pessoal 202100011

Este documento foi assinado digitalmente por certificação ICP-BRASIL / Versão eletrônica disponível pelo portal www.indap.org.br