



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2023

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 2022



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



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>
Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2023 - 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 FISCALS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIALA

Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

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													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.238.473,55	5.084.873,25	5.705.934,56	6.580.913,96	6.557.129,26	6.751.171,21	6.665.962,24	6.727.457,92	6.631.144,45	6.878.493,31	7.970.967,60	11.419.055,00	81.211.576,31	0,00
Pessoal Ativo	4.238.473,55	5.084.873,25	5.705.934,56	6.580.913,96	6.557.129,26	6.751.171,21	6.665.962,24	6.727.457,92	6.631.144,45	6.878.493,31	7.970.967,60	11.419.055,00	81.211.576,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.238.473,55	4.158.674,75	4.748.387,53	5.455.374,69	5.266.401,15	5.478.510,27	5.369.606,65	5.463.014,76	5.455.010,43	5.466.425,16	6.684.039,92	8.093.571,35	65.877.490,21	0,00
Obrigações Patronais	0,00	926.198,50	957.547,03	1.125.539,27	1.290.728,11	1.272.660,94	1.296.355,59	1.264.443,16	1.176.134,02	1.412.068,15	1.286.927,68	3.325.483,65	15.334.086,10	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	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	3.154,90	3.154,90	29.022,92	50.614,37	5.816,24	14.813,23	2.655,06	19.606,41	362.480,35	0,00	5.552,46	18.883,03	515.753,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	2.188,33	0,00	2.661,34	0,00	0,00	0,00	24.395,11	0,00	-24.395,11	0,00	4.849,67	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	3.154,90	3.154,90	26.834,59	50.614,37	3.154,90	14.813,23	2.655,06	19.606,41	338.085,24	0,00	29.947,57	18.883,03	510.904,20	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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)	4.235.318,65	5.081.718,35	5.676.911,64	6.530.299,59	6.551.313,02	6.736.357,98	6.663.307,18	6.707.851,51	6.268.664,10	6.878.493,31	7.965.415,14	11.400.171,97	80.695.822,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		157.432.308,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 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)		157.432.308,50
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		80.695.822,44
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		85.013.446,59
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		80.762.774,26
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		76.512.101,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2023, às 14:02:27, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 14:02:27.

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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

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

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.873.706,83	1.668.299,59	1.668.299,59	1.565.985,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.677.491,09	1.472.083,85	1.472.083,85	1.369.769,60
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 e Renegociação de dívidas	1.677.491,09	1.472.083,85	1.472.083,85	1.369.769,60
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	205.407,24	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.472.083,85	1.472.083,85	1.472.083,85	1.369.769,60
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	196.215,74	196.215,74	196.215,74	196.215,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.863.667,07	17.624.987,04	18.467.577,84	23.832.424,03
Disponibilidade de Caixa ¹	7.863.667,07	17.624.987,04	18.467.577,84	23.832.424,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.665.974,37	21.246.764,57	22.216.984,29	28.725.421,22
(-) Restos a Pagar Processados	5.745.761,20	825.681,43	195.314,14	195.314,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.056.546,10	2.796.096,10	3.554.092,31	4.697.683,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-5.989.960,24	-15.956.687,45	-16.799.278,25	-22.266.438,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.088.079,26	157.432.308,50	142.490.038,27	157.432.308,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	107.088.079,26	157.432.308,50	142.490.038,27	157.432.308,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,75	1,06	1,17	0,99
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,59	-10,14	-11,79	-14,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	128.505.695,11	188.918.770,20	170.988.045,92	188.918.770,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	115.655.125,60	170.026.893,18	153.889.241,33	170.026.893,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	425.775,99	19.101,78	401,78	401,78
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: 30/01/2023, às 14:24:41, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023 às 14:24:41.

- 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".
- 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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2022

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 2022		
		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)	107.088.079,26	124.686.578,12	142.490.038,27	157.432.308,50
(-) 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(VIII) = (VI - VII)	107.088.079,26	124.686.578,12	142.490.038,27	157.432.308,50
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	23.559.377,44	27.431.047,19	31.347.808,42	34.635.107,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	21.203.439,69	24.687.942,47	28.213.027,58	31.171.597,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão:30/01/2023, às 14:14:29, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 14:14:29.

Nota:

* 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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
de 2022

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	157.432.308,50	--
(-) 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)	157.432.308,50	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	25.189.169,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.670.252,42	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	11.020.261,60	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: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)





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 2022

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 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	23.699.734,92	43.207,24	4.187.286,07	51,78	2.078.683,29	0,00	17.390.506,54	577,60	0,00	17.389.928,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.802.983,22	220,00	2.656.023,43	0,00	33.914,36	0,00	112.825,43	81,30	0,00	112.744,13
Transferências do FUNDEB	1.360.785,44	0,00	1.309.689,76	0,00	-299,99	0,00	51.395,67	0,00	0,00	51.395,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.341.404,70	0,00	0,00	0,00	2.707,27	0,00	2.338.697,43	0,00	0,00	2.338.697,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	241.009,13	42.987,24	137.363,91	31,78	1.180.459,06	0,00	-1.119.832,86	55,00	0,00	-1.119.887,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.151.516,82	375,20	2.683,57	20,00	938.657,12	0,00	2.148.438,05	0,00	0,00	2.148.438,05
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.802.035,61	23.917,76	81.525,40	0,00	-76.754,53	0,00	1.773.346,98	441,30	0,00	1.772.905,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.262.368,56	122.614,11	0,00	350,00	2.635.353,72	0,00	-1.495.949,27	324.816,56	0,00	-1.820.765,83
Recursos Ordinários	1.262.368,56	122.614,11	0,00	350,00	2.635.353,72	0,00	-1.495.949,27	324.816,56	0,00	-1.820.765,83
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.962.103,48	165.821,35	4.187.286,07	401,78	4.714.037,01	0,00	15.894.557,27	325.394,16	0,00	15.569.163,11

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2023, às 14:02:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 14:02:46.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

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





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 2022

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 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	23.699.734,92	43.207,24	4.187.286,07	51,78	2.078.683,29	0,00	17.390.506,54	577,60	0,00	17.389.928,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.802.983,22	220,00	2.656.023,43	0,00	33.914,36	0,00	112.825,43	81,30	0,00	112.744,13
Transferências do FUNDEB	1.360.785,44	0,00	1.309.689,76	0,00	-299,99	0,00	51.395,67	0,00	0,00	51.395,67
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.341.404,70	0,00	0,00	0,00	2.707,27	0,00	2.338.697,43	0,00	0,00	2.338.697,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	241.009,13	42.987,24	137.363,91	31,78	1.180.459,06	0,00	-1.119.832,86	55,00	0,00	-1.119.887,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.151.516,82	375,20	2.683,57	20,00	938.657,12	0,00	2.148.438,05	0,00	0,00	2.148.438,05
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.802.035,61	23.917,76	81.525,40	0,00	-76.754,53	0,00	1.773.346,98	441,30	0,00	1.772.905,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.262.368,56	122.614,11	0,00	350,00	2.635.353,72	0,00	-1.495.949,27	324.816,56	0,00	-1.820.765,83
Recursos Ordinários	1.262.368,56	122.614,11	0,00	350,00	2.635.353,72	0,00	-1.495.949,27	324.816,56	0,00	-1.820.765,83
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.962.103,48	165.821,35	4.187.286,07	401,78	4.714.037,01	0,00	15.894.557,27	325.394,16	0,00	15.569.163,11

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Emissão: 30/01/2023, às 14:02:46, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2023, às 14:02:46.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

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

