



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS - BA

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

RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2023 – PM SANTANÓPOLIS



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA

Gestor: Gilson Cerqueira Almeida

Sec. de Governo:

Editor: Ass. de Comunicação PM Santanópolis - BA

Leia o Diário Oficial do
Município na Internet

ACESSE

www.indap.org.br

Praça João Nery, 48, Centro, CEP 44260-000 – Fonefax (75) 3694-2141 - CNPJ: 13.627.062/0001-70



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 SANTANOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.438.612,91	1.466.275,32	1.504.785,79	2.242.149,92	1.233.330,17	1.279.839,44	1.381.966,76	1.336.394,69	1.611.876,12	1.628.220,53	1.609.512,41	1.271.120,25	18.004.084,31	0,00
Pessoal Ativo	1.429.776,16	1.456.832,57	1.495.949,04	2.228.200,79	1.219.623,42	1.270.081,69	1.355.760,01	1.326.075,58	1.598.721,36	1.628.220,53	1.600.073,85	1.261.959,50	17.871.274,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.416.922,92	1.444.108,61	1.434.585,58	2.042.883,81	1.219.623,42	1.229.720,57	1.343.208,73	1.315.079,56	1.586.170,08	1.615.262,02	1.585.028,39	1.248.977,51	17.481.571,20	0,00
Obrigações Patronais	12.853,24	12.723,96	61.363,46	185.316,98	0,00	40.361,12	12.551,28	10.996,02	12.551,28	12.958,51	15.045,46	12.981,99	389.703,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.836,75	9.442,75	8.836,75	13.949,13	9.106,75	9.757,75	9.106,75	10.319,11	9.854,76	0,00	9.160,75	9.160,75	107.532,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.836,75	9.442,75	8.836,75	13.949,13	9.106,75	9.757,75	9.106,75	10.319,11	9.854,76	0,00	9.160,75	9.160,75	107.532,00	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	4.600,00	0,00	17.100,00	0,00	3.300,00	0,00	277,81	0,00	25.277,81	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	0,00	0,00	0,00	4.794,70	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.395,70	3.464,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	18.601,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	4.794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,70	3.464,50
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)	1.438.612,91	1.466.275,32	1.504.785,79	2.237.355,22	1.233.330,17	1.279.839,44	1.381.966,76	1.329.793,69	1.611.876,12	1.624.220,53	1.605.512,41	1.267.120,25	17.980.688,61	-3.464,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		34.143.987,01
(-) 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)		34.143.987,01
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		17.977.224,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		18.437.752,99
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		17.515.865,34
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		16.593.977,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 26/09/2023, às 08:41:28, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 08:41:28.

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.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

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)	0,00	0,00	917.669,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	917.669,88	0,00
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	0,00	0,00	917.669,88	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	917.669,88	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.529.333,05	4.109.404,65	369.655,22	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	6.529.333,05	4.109.404,65	369.655,22	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.529.333,05	4.109.404,65	3.177.314,19	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.084.934,45	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	1.722.724,52	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-6.529.333,05	-4.109.404,65	548.014,66	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.655.869,26	35.043.571,69	34.143.987,01	0,00
(-) 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)	34.655.869,26	35.043.571,69	34.143.987,01	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	2,69	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-18,84	-11,73	1,61	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	41.587.043,11	42.052.286,03	40.972.784,41	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%>	37.428.338,80	37.847.057,43	36.875.505,97	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SANTANÓPOLIS, Emissão: 26/09/2023, às 08:41:58, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 08:41:58.

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".

Nota:

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.655.869,26	35.043.571,69	34.143.987,01	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 (VIII) = (VI - VII)	34.655.869,26	35.043.571,69	34.143.987,01	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%>	7.624.291,24	7.709.585,77	7.511.677,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	6.861.862,11	6.938.627,19	6.760.509,43	0,00

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 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 SANTANÓPOLIS, Emissão: 26/09/2023, às 08:42:01, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 08:42:01.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2023

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)	34.143.987,01	--
(-) 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)	34.143.987,01	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	5.463.037,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.916.734,13	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	2.390.079,09	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:

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Controlador

SIAFIC -

CPF: 824.851.355-68

CPF: 768.918.875-34

Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

Praça João Nery, 48, Centro, CEP 44260-000 – Fonefax (75) 3694-2141 - CNPJ: 13.627.062/0001-70



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 SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.899.730,45	425.388,01	1.726.483,17	0,00	1.068.001,85	0,00	-320.142,58	0,00	0,00	-320.142,58
Recursos Vinculados à Educação	382.263,26	0,00	322.216,37	0,00	1.091.401,15	0,00	-1.031.354,26	0,00	0,00	-1.031.354,26
Transferências do FUNDEB	75.408,79	0,00	258.483,89	0,00	1.084.558,13	0,00	-1.267.633,23	0,00	0,00	-1.267.633,23
Outros Recursos Vinculados à Educação	306.854,47	422.520,81	63.732,48	0,00	6.843,02	0,00	-186.241,84	0,00	0,00	-186.241,84
Recursos Vinculados à Saúde	26.220,49	10.067,20	193.252,75	0,00	-21.792,12	0,00	-155.307,34	0,00	0,00	-155.307,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	25.751,29	10.067,20	193.252,75	0,00	-21.792,12	0,00	-155.776,54	0,00	0,00	-155.776,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	78.117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.117,21	0,00	0,00	78.117,21
Recursos Destinados à Assistência Social	157.469,04	0,00	6.758,93	0,00	2.273,04	0,00	150.710,11	0,00	0,00	150.710,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	550.505,09	0,00	1.204.255,12	0,00	-3.880,22	0,00	-649.869,81	0,00	0,00	-649.869,81
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	508.353,18	0,00	1.204.255,12	0,00	-3.957,21	0,00	-691.944,73	0,00	0,00	-691.944,73
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	42.151,91	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	42.074,92	0,00	0,00	42.074,92
Demais Vinculações Legais	1.705.624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.624,56	0,00	0,00	1.705.624,56
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.646.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.021,96	0,00	0,00	1.646.021,96
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	56.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137,35	0,00	0,00	56.137,35
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	3.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,25	0,00	0,00	3.465,25
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	415.320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.320,81	0,00	0,00	-415.320,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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 Repartição (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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	251.533,72	85.733,97	1.349.139,63	0,00	654.722,67	0,00	-1.838.062,55	0,00	0,00	-1.838.062,55
Recursos Não Vinculados de Impostos	251.533,72	85.733,97	1.349.139,63	0,00	654.722,67	0,00	-1.838.062,55	0,00	0,00	-1.838.062,55
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 (IV) = (I + II + III)	3.151.264,17	511.121,98	3.075.622,80	0,00	1.722.724,52	0,00	-2.158.205,13	0,00	0,00	-2.158.205,13

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 26/09/2023, às 08:41:53, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 08:41:53.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCIO VINICIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

SIAFIC -

Página: 1 de 1





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

7

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.143.987,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.143.987,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.143.987,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.980.688,61	52,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	18.437.752,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	17.515.865,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.593.977,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	548.014,66	1,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.972.784,41	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	7.511.677,14	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	5.463.037,92	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.390.079,09	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	10.580.690,22	-12.823.743,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 26/09/2023, às 08:42:50, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 08:42:50.

GILSON CERQUEIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
CPF: 824.851.355-68

SERGIO ALVES XAVIER
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 768.918.875-34

MARCUS VINÍCIUS SOBRINHO SOUSA
Contador
Reg. Prof.: CRCBA 039093/O-0

SIAFIC -

