

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL  
EXERCÍCIO: 2023**

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inssio I, Alínea "a") - Exercício: 2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ACUMULADO
	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	
<b>DESPESA COM PESSOAL ATIVO (I)</b>	<b>1.729.738,14</b>	<b>1.577.449,05</b>	<b>1.698.291,79</b>	<b>211.879,06</b>	<b>2.852.218,75</b>	<b>88.768,01</b>	<b>1.470.740,12</b>	<b>3.020.155,77</b>	<b>69.646,16</b>	<b>1.255.336,86</b>	<b>1.314.526,30</b>	<b>1.472.567,32</b>	<b>16.761.317,33</b>
31.90.04 - Contratação P/ Tempo Determinado	626.105,11	446.003,67	328.574,48	120.650,00	581.366,15	19.747,73	293.424,89	288.391,60	22.437,15	71.653,90	66.041,33	272.546,47	3.136.942,48
31.90.11 - Venc. e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.083.364,34	1.063.520,60	1.311.543,53	18.000,00	2.249.321,78	1.102,92	1.138.549,82	2.711.300,72	47.209,01	1.064.633,36	1.113.068,82	1.153.432,66	12.955.047,56
31.90.13 - Obrigações Patronais	43.029,30	92.534,62	79.839,42	55.834,36	69.682,20	67.917,36	65.366,85	59.241,57	-	143.057,32	154.515,86	66.223,67	897.242,53
31.90.91 - Sentenças Judiciais	-	-	-	17.394,70	-	-	-	-	-	-	-	-	17.394,70
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Instruções 002 e 003/18 - TCM-BA</b>	<b>22.760,61</b>	<b>24.609,84</b>	<b>21.665,64</b>	<b>-</b>	<b>48.151,38</b>	<b>-</b>	<b>26.601,44</b>	<b>38.778,12</b>	<b>-</b>	<b>24.007,72</b>	<b>19.099,71</b>	<b>19.635,48</b>	<b>245.309,94</b>
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - SAÚDE BUCAL - SB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - NASF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social Vinculados - Fonte 29	22.760,61	24.609,84	21.665,64	-	48.151,38	-	26.601,44	38.778,12	-	24.007,72	19.099,71	19.635,48	245.309,94
<b>DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (II) - 100%</b>	<b>199.249,31</b>	<b>592.198,83</b>	<b>142.217,67</b>	<b>538.142,86</b>	<b>1.288.781,54</b>	<b>300.013,96</b>	<b>807.205,91</b>	<b>890.183,00</b>	<b>-</b>	<b>738.683,49</b>	<b>684.200,96</b>	<b>659.782,82</b>	<b>6.840.660,35</b>
<b>DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (II) - 60%</b>	<b>119.549,59</b>	<b>355.319,30</b>	<b>85.330,60</b>	<b>322.885,72</b>	<b>773.268,92</b>	<b>180.008,38</b>	<b>484.323,55</b>	<b>534.109,80</b>	<b>-</b>	<b>443.210,09</b>	<b>410.520,58</b>	<b>395.869,69</b>	<b>4.104.396,21</b>
33.90.34 - Outras Desp. Decorrentes de Terceirização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.35 - Serviços de Consultoria	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	8.000,00	43.100,00	-	-	16.500,00	-	37.200,00	362.800,00
33.90.36 - Serv. de Terceiro - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
33.90.39 - Serv. de Terceiro - Pessoa Jurídica	147.649,31	540.598,83	90.617,67	486.542,86	1.237.181,54	292.013,96	764.105,91	890.183,00	-	722.183,49	684.200,96	622.582,82	6.477.860,35
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (I+II) - TERCEIRIZAÇÃO 100%</b>	<b>1.928.987,45</b>	<b>2.169.647,88</b>	<b>1.840.509,46</b>	<b>750.021,92</b>	<b>4.141.000,29</b>	<b>388.781,97</b>	<b>2.277.946,03</b>	<b>3.910.338,77</b>	<b>69.646,16</b>	<b>1.994.020,35</b>	<b>1.998.727,26</b>	<b>2.132.350,14</b>	<b>23.601.977,68</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (III) = (I+II) - TERCEIRIZAÇÃO 60%</b>	<b>1.849.287,73</b>	<b>1.932.768,35</b>	<b>1.783.622,39</b>	<b>534.764,78</b>	<b>3.625.487,67</b>	<b>268.776,39</b>	<b>1.955.063,67</b>	<b>3.554.265,57</b>	<b>69.646,16</b>	<b>1.698.546,95</b>	<b>1.725.046,88</b>	<b>1.868.437,01</b>	<b>20.865.713,54</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>3.124.596,83</b>	<b>3.407.635,84</b>	<b>3.758.967,03</b>	<b>3.125.164,42</b>	<b>2.813.653,42</b>	<b>2.989.884,27</b>	<b>3.842.082,50</b>	<b>4.234.100,32</b>	<b>3.337.413,43</b>	<b>3.390.669,95</b>	<b>2.538.332,55</b>	<b>2.736.436,18</b>	<b>39.298.936,74</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = III / IV - TERCEIRIZAÇÃO 100%	61,74%	63,67%	48,96%	24,00%	147,18%	13,00%	59,29%	92,35%	2,09%	58,81%	78,74%	77,92%	60,06%
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = III / IV - TERCEIRIZAÇÃO 60%	59,18%	56,72%	47,45%	17,11%	128,85%	8,99%	50,89%	83,94%	2,09%	50,09%	67,96%	68,28%	53,09%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	1.687.282,29	1.840.123,35	2.029.842,20	1.687.588,79	1.519.372,85	1.614.537,51	2.074.724,55	2.286.414,17	1.802.203,25	1.830.961,77	1.370.699,58	1.477.675,54	21.221.425,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	1.602.918,17	1.748.117,19	1.928.350,09	1.603.209,35	1.443.404,20	1.533.810,63	1.970.988,32	2.172.093,46	1.712.093,09	1.739.413,68	1.302.164,60	1.403.791,76	20.160.354,55
<b>EQUAÇÃO (DESPESA PESSOAL - LIMITE MÁXIMO) - TERCEIRIZAÇÃO 100%</b>	<b>- 241.705,16</b>	<b>- 329.524,53</b>	<b>- 189.332,74</b>	<b>- 937.566,87</b>	<b>- 2.621.627,44</b>	<b>- 1.225.755,54</b>	<b>- 203.221,48</b>	<b>- 1.623.924,60</b>	<b>- 1.732.557,09</b>	<b>- 163.058,58</b>	<b>- 628.027,68</b>	<b>- 654.674,60</b>	<b>- 2.380.551,84</b>
<b>EQUAÇÃO (DESPESA PESSOAL - LIMITE MÁXIMO) - TERCEIRIZAÇÃO 60%</b>	<b>- 162.005,44</b>	<b>- 92.644,99</b>	<b>- 246.219,80</b>	<b>- 1.152.824,01</b>	<b>- 2.106.114,83</b>	<b>- 1.345.761,12</b>	<b>- 119.660,88</b>	<b>- 1.267.851,40</b>	<b>- 1.732.557,09</b>	<b>- 132.414,82</b>	<b>- 354.347,30</b>	<b>- 390.761,47</b>	<b>- 355.712,30</b>



RGF - ANEXO 1 (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														
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.837.118,65	1.692.452,79	1.805.563,43	281.134,26	2.981.740,03	1.062.484,86	675.247,67	3.417.241,11	1.258.888,08	1.404.656,31	247.956,47	1.585.773,40	18.250.257,06	135.512,43	
Pessoal Ativo	1.825.298,65	1.680.632,79	1.793.743,43	266.674,26	2.972.560,03	1.053.304,86	666.067,67	3.400.261,11	1.258.888,08	1.393.736,31	237.246,47	1.575.063,40	18.123.477,06	135.512,43	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.769.141,45	1.575.080,27	1.700.598,01	197.822,00	2.889.859,93	985.387,50	588.189,86	3.313.165,01	1.247.041,23	1.250.678,99	69.994,95	1.495.525,13	17.082.484,33	0,00	
Obrigações Patronais	56.157,20	105.552,52	93.145,42	68.852,26	82.700,10	67.917,36	77.877,81	87.096,10	11.846,85	143.057,32	167.251,52	79.538,27	1.040.992,73	135.512,43	
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 art. 19 da Lei nº 13.024/2014)	11.820,00	11.820,00	11.820,00	14.460,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	16.980,00	0,00	10.920,00	10.710,00	10.710,00	126.780,00	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 13.024/2014)	0,00	0,00	0,00	17.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069,13	0,00	0,00	0,00	41.463,83	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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 presente	0,00	0,00	0,00	17.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,70	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da presente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069,13	0,00	0,00	0,00	24.069,13	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>1.837.118,65</b>	<b>1.692.452,79</b>	<b>1.805.563,43</b>	<b>263.739,56</b>	<b>2.981.740,03</b>	<b>1.062.484,86</b>	<b>675.247,67</b>	<b>3.417.241,11</b>	<b>1.234.818,95</b>	<b>1.404.656,31</b>	<b>247.956,47</b>	<b>1.585.773,40</b>	<b>18.208.793,23</b>	<b>135.512,43</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>							<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									39.298.936,74						100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									200.000,00						0,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)									0,00						0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)									39.298.936,74						--
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>									<b>18.344.305,66</b>						<b>46,68</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)									21.221.425,84						54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)									20.160.354,55						51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)									19.099.283,26						48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 24/05/2023, às 09:57:14, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 09:57:14.

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.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
Sec. de Finanças  
CPF: 988.051.855-15

Eronidino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 1º 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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	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 )	2.098.055,23	1.003.609,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.098.055,23	1.003.609,77	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.126.012,05	2.559.951,18	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	27.956,82	1.306.389,95	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	249.951,46	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	-2.098.055,23	-1.003.609,77	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.280.278,56	39.298.936,74	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	39.280.278,56	39.098.936,74	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,34	-2,55	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	47.136.334,27	47.158.724,09	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	42.422.700,84	42.442.851,68	0,00	0,00

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	0,00	425.363,33	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 SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:24/05/2023, às 10:00:32, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:00:32.

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:

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
Sec. de Finanças  
CPF: 988.051.855-15

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2023

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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 (IV)	39.280.278,56	39.298.936,74	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VIII) = (VI - VII)	39.280.278,56	39.298.936,74	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.641.661,28	8.645.766,08	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.777.495,15	7.781.189,47	0,00	0,00

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
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
<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 SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:24/05/2023, às 10:01:08, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:01:0

Nota:

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

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
Sec. de Finanças  
CPF: 988.051.855-15

Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
de 2023

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

R\$ 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	39.298.936,74	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.098.936,74	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	6.287.829,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.659.046,89	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	2.750.925,57	7,00

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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:

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal

Felizardo da Conceição  
Sec. de Finanças

  
Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)



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) <sup>1</sup> (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>	1.987.042,21	203.286,01	269.799,92	18.153,74	10.828,34	0,00	1.484.974,20	664.468,68	0,00	820.505,52
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	486.453,71	112.719,15	96.188,41	0,00	-47.304,57	0,00	324.850,72	403.492,03	0,00	-78.641,31
Transferências do FUNDEB	256.596,09	82.989,75	44.283,15	0,00	-51.756,71	0,00	181.079,90	329.586,75	0,00	-148.506,85
Outros Recursos Vinculados à Educação	229.857,62	29.729,40	51.905,26	0,00	4.452,14	0,00	143.770,82	73.905,28	0,00	69.865,54
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	402.832,65	65.890,75	58.556,86	18.153,74	53.151,62	0,00	207.079,68	198.025,50	0,00	9.054,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	402.832,65	65.890,75	58.556,86	18.153,74	53.151,62	0,00	207.079,68	197.825,50	0,00	9.254,18
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	227.717,12	24.676,11	4.773,05	0,00	4.981,29	0,00	198.267,96	45.534,63	0,00	152.733,33
<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>	869.646,66	0,00	110.281,60	0,00	0,00	0,00	759.365,06	15.687,27	0,00	743.677,79
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	837.668,04	0,00	104.709,49	0,00	0,00	0,00	732.958,55	103,40	0,00	732.855,15
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	31.978,62	0,00	5.572,11	0,00	0,00	0,00	26.406,51	15.583,87	0,00	10.822,64
<b>Demais Vinculações Legais</b>	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	1.729,25	0,00	-1.725,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	1.729,25	0,00	-1.725,78
<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>	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,60	0,00	0,00	388,60
<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) <sup>2</sup>	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	548.072,24	474.944,40	1.034.574,20	13.028,76	168.766,40	0,00	-1.143.241,52	2.683.085,16	0,00	-3.826.326,68
Recursos Não Vinculados de Impostos	548.072,24	151.806,01	1.034.574,20	5.703,66	155.110,05	0,00	-799.121,68	2.683.085,16	0,00	-3.482.206,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	323.138,39	0,00	7.325,10	0,00	0,00	-330.463,49	0,00	0,00	-330.463,49
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.535.114,45</b>	<b>678.230,41</b>	<b>1.304.374,12</b>	<b>31.182,50</b>	<b>179.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>341.732,68</b>	<b>3.347.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.005.821,16</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:24/05/2023, às 10:03:00, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023, às 10:03:00.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
Sec. de Finanças  
CPF: 988.051.855-15

Eroldino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.298.936,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.298.936,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	39.298.936,74	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.601.977,68	60,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	21.221.425,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	20.160.354,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	19.099.283,26	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.003.609,77	2,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.158.724,09	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	8.645.766,08	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	6.287.829,88	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.750.925,57	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	0,00	2.399.996,09

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão:24/05/2023, às 10:03:33, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2023 às 10:03:33.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição  
Sec. de Finanças  
CPF: 988.051.855-15

  
Erondino Santos Silva Junior  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9