



# Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2022

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 DA PM DE SANTANÓPOLIS BA.



### 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](http://www.indap.org.br)

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2021 até Agosto 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													
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.938.818,60	995.025,04	1.018.276,90	2.373.225,50	1.115.567,03	987.339,91	1.142.017,24	1.348.944,23	1.237.213,79	1.445.665,43	1.302.901,15	1.245.837,36	16.150.832,18	0,00
Pessoal Ativo	1.921.817,10	985.974,29	1.009.776,15	2.359.794,14	1.106.730,28	977.897,16	1.133.180,49	1.338.289,12	1.227.683,03	1.436.828,68	1.294.064,40	1.237.000,61	16.029.035,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.911.428,70	975.585,89	999.387,75	2.105.985,94	1.095.516,40	977.897,16	1.121.966,61	1.324.530,16	1.227.683,03	1.398.509,78	1.281.340,44	1.237.000,61	15.656.832,47	0,00
Obrigações Patronais	10.388,40	10.388,40	10.388,40	253.808,20	11.213,88	0,00	11.213,88	13.758,96	0,00	38.318,90	12.723,96	0,00	372.202,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.001,50	9.050,75	8.500,75	13.431,36	8.836,75	9.442,75	8.836,75	10.655,11	9.530,76	8.836,75	8.836,75	8.836,75	121.796,73	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.001,50	9.050,75	8.500,75	13.431,36	8.836,75	9.442,75	8.836,75	10.655,11	9.530,76	8.836,75	8.836,75	8.836,75	121.796,73	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	2.000,00	879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,04	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.936.818,60</b>	<b>994.146,00</b>	<b>1.018.276,90</b>	<b>2.373.225,50</b>	<b>1.115.567,03</b>	<b>987.339,91</b>	<b>1.142.017,24</b>	<b>1.348.944,23</b>	<b>1.237.213,79</b>	<b>1.445.665,43</b>	<b>1.302.901,15</b>	<b>1.245.837,36</b>	<b>16.147.953,14</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
(-) 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)	35.226.345,33	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>16.147.953,14</b>	<b>45,84</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.022.226,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.071.115,15	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.120.003,83	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 28/09/2022, às 12:43:07, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 12:43:07.

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 2022

3

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 )	0,00	0,00	7.795,69	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	7.795,69	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	7.795,69	0,00
Interna	0,00	0,00	7.795,69	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 Contratuals	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 )	14.545.893,37	9.640.626,98	4.148.143,21	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	14.545.893,37	9.640.626,98	4.148.143,21	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.545.893,37	11.238.735,34	6.445.090,88	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.130.561,01	1.130.561,01	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	467.547,35	1.166.386,66	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>-14.545.893,37</b>	<b>-9.640.626,98</b>	<b>-4.140.347,52</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.345,33	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)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.345,33	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,02	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-48,17	-29,63	-11,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.238.326,60	39.048.250,56	42.271.614,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.614.493,94	35.143.425,50	38.044.452,96	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		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	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: 28/09/2022, às 12:44:52, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 12:44:52.

- 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".
- 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



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

4

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 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
<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)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.345,33	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)	30.198.605,50	32.540.208,80	35.226.345,33	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%>	6.643.693,21	7.158.845,94	7.749.795,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.979.323,89	6.442.961,34	6.974.816,38	0,00

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
<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 SANTANÓPOLIS, Emissão:28/09/2022, às 12:45:00, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 12:45:00.

Nota:

<sup>1</sup> 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



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

5

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.226.345,33	--
(-) 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)	35.226.345,33	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	5.636.215,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.072.593,73	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	2.465.844,17	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  
Contador

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS

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 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 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 (I)</b>	6.300.059,11	14.735,44	1.224.161,07	0,00	0,00	0,00	5.061.162,60	1.829.272,76	0,00	3.231.889,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	191.684,71	0,00	0,00	0,00	-191.684,71	114.224,11	0,00	-305.908,82
Transferências do FUNDEB	15.611,17	0,00	206.929,26	0,00	0,00	0,00	-191.318,09	443.278,69	0,00	-634.596,78
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.611.202,44	0,00	25.718,23	0,00	0,00	0,00	5.585.484,21	848.366,29	0,00	4.737.117,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.558,68	1,20	55.640,63	0,00	0,00	0,00	-33.083,15	188.976,59	0,00	-222.059,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	242.539,35	14.734,24	185.582,98	0,00	0,00	0,00	42.222,13	122.507,27	0,00	-80.285,14
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)	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	49.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.672,00	0,00	0,00	49.672,00
Outros Recursos Vinculados	358.053,24	0,00	558.605,26	0,00	0,00	0,00	-200.552,02	111.919,81	0,00	-312.471,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	145.454,00	8.734,89	539.102,42	0,00	0,00	0,00	-402.383,31	773.078,60	0,00	-1.175.461,91
Recursos Ordinários	145.454,00	8.734,89	539.102,42	0,00	0,00	0,00	-402.383,31	773.078,60	0,00	-1.175.461,91
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.445.513,11</b>	<b>23.470,33</b>	<b>1.763.263,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.779,29</b>	<b>2.602.351,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.427,93</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANOPOLIS, Emissão: 28/09/2022, às 12:43:30, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 12:43:30.

  
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



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 2022

7

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.226.345,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.226.345,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.226.345,33	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.147.953,14	45,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	19.022.226,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	18.071.115,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	17.120.003,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-4.140.347,52	11,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.271.614,40	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	7.749.795,97	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	5.636.215,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.465.844,17	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	2.602.351,36	2.056.427,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS, Emissão: 28/09/2022, às 12:46:49, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2022, às 12:46:49.

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