

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE 2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	MAIO/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.766.743,71</b>	<b>1.837.713,14</b>	<b>2.561.024,61</b>	<b>1.957.707,42</b>	<b>2.060.414,79</b>	<b>2.081.002,78</b>	<b>1.975.183,46</b>	<b>2.769.174,20</b>	<b>2.322.991,57</b>	<b>2.425.068,43</b>	<b>2.473.771,78</b>	<b>2.383.251,74</b>	<b>26.614.047,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.765.111,40</b>	<b>1.836.080,83</b>	<b>2.546.120,58</b>	<b>1.956.075,11</b>	<b>2.058.782,48</b>	<b>2.079.370,47</b>	<b>1.973.551,15</b>	<b>2.767.541,89</b>	<b>2.316.034,18</b>	<b>2.423.436,12</b>	<b>2.472.139,47</b>	<b>2.381.619,43</b>	<b>26.575.863,11</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.765.111,40	1.836.080,83	1.853.054,10	1.956.075,11	1.936.849,51	1.961.440,67	1.966.264,85	2.697.533,34	2.141.951,82	2.213.315,45	2.268.468,11	2.318.619,43	24.914.764,62	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	693.066,48		121.932,97	117.929,80	7.286,30	70.008,55	174.082,36	210.120,67	203.671,36	63.000,00	1.661.098,49	
Benefícios Previdenciários													0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>14.904,03</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>6.957,39</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>1.632,31</b>	<b>38.184,52</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas									6.957,39				6.957,39	
Pensões	1.632,31	1.632,31	14.904,03	1.632,31	1.632,31	1.632,31	1.632,31	1.632,31		1.632,31	1.632,31	1.632,31	31.227,13	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>37.025,85</b>	<b>89.155,84</b>	<b>10.173,98</b>	<b>14.090,22</b>	<b>25.138,85</b>	<b>6.588,32</b>	<b>3.543,61</b>	<b>0,00</b>	<b>80.480,95</b>	<b>18.941,33</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>333.138,95</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00			25.138,85	6.588,32			56.480,95	12.941,33			101.149,45	
Decorrentes de Decisão Judicial							3.543,61		24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	81.543,61	
Despesas de Exercícios Anteriores	37.025,85	89.155,84	10.173,98	14.090,22									150.445,89	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.729.717,86</b>	<b>1.748.557,30</b>	<b>2.550.850,63</b>	<b>1.943.617,20</b>	<b>2.035.275,94</b>	<b>2.074.414,46</b>	<b>1.971.639,85</b>	<b>2.769.174,20</b>	<b>2.242.510,62</b>	<b>2.406.127,10</b>	<b>2.449.771,78</b>	<b>2.359.251,74</b>	<b>26.280.908,68</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>26.280.908,68</b>	<b>0,00</b>
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>45.773.006,93</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>57,42%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	24.717.423,74
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	23.481.552,56
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60%	22.245.681,37

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/01/2023>.

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.

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

JOHNATA FORTES DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOHNATHAN SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.617.382,08	12.617.382,08	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.133.413,28	11.133.413,28		
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.133.413,28	11.133.413,28	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	13.297.379,86	10.797.379,86		
De Demais Contribuições Sociais	836.033,42	336.033,42		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.483.968,80	1.483.968,80		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-1.597.751,98	-732.240,70	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-1.597.751,98	-910.926,28	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.109.251,31	1.512.189,62		
(-) Restos a Pagar Processados	2.290.938,94	1.519.877,93		
(-) Valores Restituíveis	1.416.064,35	903.237,97		
Demais Haveres Financeiros		178.685,58		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>18.215.134,06</b>	<b>13.349.622,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.683.452,04	45.773.006,93		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,04%	27,57%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,70%	29,16%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	52.420.142,45	54.927.608,32	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.178.128,20	49.434.847,48	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.173.912,26			
RP NÃO-PROCESSADOS	404.382,85	206.149,59		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/01/2023>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL < % >			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < % >			
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>			

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/01/2023>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL



JOHNATA FORTES DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



JOHNATHAN SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

**SEM MOVIMENTO**

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOHNATA FORTES DA COSTA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8021

JOHNATHAN SANTOS ROCHA  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE 2023

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

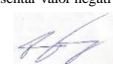
RS 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados					0,00					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Agape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/01/2023>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

  
RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOHNATA FORTES DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

  
JOHNATHAN SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	45.773.006,93	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.280.908,68	57,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	24.717.423,74	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	23.481.552,56	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.349.622,78	29,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.927.608,32	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema <Ágape>, Unidade Responsável <Santana dos São Francisco>, Data da emissão <29/01/2023>.



\_\_\_\_\_  
RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
JOHNATA FORTES DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



\_\_\_\_\_  
ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



\_\_\_\_\_  
JOHNATHAN SANTOS ROCHA  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO