

— DIÁRIO — **OFICIAL**



**Prefeitura Municipal
de
Sátiro Dias**



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) – CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE – 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) – CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE – 2023

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
LIQUIDADAS														
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.553.689,80	4.119.638,51	4.723.736,54	5.487.265,18	5.022.857,13	5.611.294,61	5.816.422,36	6.323.299,31	6.469.106,65	6.699.822,55	8.125.296,01	3.645.071,56	65.586.586,31	
Pessoal Ativo	2.351.348,91	2.773.256,71	2.893.013,50	3.294.799,89	3.366.853,02	3.330.579,02	3.355.133,28	3.591.690,34	3.888.801,64	4.001.844,71	5.386.115,55	5.137.044,82	43.370.481,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.351.348,91	2.564.468,85	2.685.363,90	2.811.505,16	2.848.838,70	2.798.424,42	2.822.367,91	3.067.265,12	3.291.188,42	3.521.372,66	4.903.459,46	3.794.844,59	37.460.448,10	
Obrigações Patronais	0,00	208.787,86	207.649,60	483.294,73	518.014,32	532.154,60	532.765,37	524.425,22	597.613,22	480.472,05	482.656,09	1.342.200,23	5.910.033,29	
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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)	1.202.340,97	1.346.373,80	1.830.717,06	2.192.465,29	1.656.004,11	2.280.715,59	2.461.289,08	2.730.708,97	2.580.305,01	2.607.977,84	2.739.180,46	-1.491.973,26	22.136.104,92	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	82.815,12	4.194,22	190.946,85	3.842,12	220.074,77	175.721,22	15.217,91	1.469,32	232.738,05	356.356,43	127.340,85	813.576,55	2.224.293,41	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	174.939,80	0,00	178.483,36	169.100,00	0,00	0,00	232.003,39	356.356,43	126.606,19	744.491,59	1.981.986,76	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	82.815,12	4.194,22	16.007,05	3.842,12	41.591,41	6.615,22	15.217,91	1.469,32	734,66	0,00	734,66	69.084,96	242.306,65	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração												0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados												0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.470.874,70	4.115.436,29	4.532.789,71	5.483.423,06	4.802.782,36	5.435.573,29	5.801.204,42	6.320.929,09	6.236.368,60	6.293.466,12	7.997.955,16	2.831.495,81	63.282.292,90	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	119.391.523,16												-	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	3.507.691,00												-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.574.526,00												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	61.282.292,90												55,38%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.727.025,33												54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.640.674,06												51,30%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	55.554.322,79												48,60%	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Selma



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de Sátiro Dias

Edição 1.110 | Ano 3
27 de fevereiro de 2024
Página 4

MUNICÍPIO DE SÁTIRIO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RDF - 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)	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	(f)						(g) = (a) - (b) + (c) - (d) - (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	151.489,02	39.540,86	-	9.926,50	1.172.177,93	-	1.078.156,27	256.957,16	-	1.327.113,43				
Recursos Não Vinculados de Impostos	151.489,02	39.540,86	-	9.926,50	1.172.177,93	-	1.078.156,27	256.957,16	-	1.327.113,43				
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.240.117,61	121.242,51	-	2.004,00	1.612.125,87	-	18.504.745,23	991.910,50	-	17.512.834,73				
Recursos Vinculados à Educação	6.981.536,98	87.455,07	-	600,00	850.372,92	-	6.043.108,99	258.910,50	-	5.784.198,49				
Transferências do FUNDEB	938.699,03	35.225,12	-	-	707.448,07	-	196.025,84	-	-	196.025,84				
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.042.837,95	52.229,95	-	600,00	142.924,85	-	5.847.083,15	258.910,50	-	5.588.172,65				
Recursos Vinculados à Saúde	5.450.828,27	26.526,99	-	1.404,00	460.860,88	-	4.962.036,40	-	-	4.962.036,40				
Transferências do Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.337.089,39	3.000,00	-	-	394.471,27	-	4.939.618,12	-	-	4.939.618,12				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	113.738,88	23.526,99	-	1.404,00	66.389,61	-	22.418,28	-	-	22.418,28				
Recursos Vinculados à Assistência Social	374.446,70	-	-	-	300.892,07	-	73.554,63	-	-	73.554,63				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	7.365.428,00	7.260,45	-	-	-	-	7.358.167,55	733.000,00	-	6.625.167,55				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	24.413,58	-	-	-	-	-	24.413,58	-	-	24.413,58				
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	7.341.006,42	7.260,45	-	-	-	-	7.333.745,97	733.000,00	-	6.600.745,97				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	67.885,66	-	-	-	-	-	67.885,66	-	-	67.885,66				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	5.562,77	-	-	-	-	-	5.562,77	-	-	5.562,77				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	62.322,89	-	-	-	-	-	62.322,89	-	-	62.322,89				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	20.391.686,63	160.783,37	-	11.930,50	2.784.303,80	-	17.434.588,96	1.248.867,66	-	16.185.721,30				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz

Certificação Digital: RXRI5IJL-UVECW8XF-NNSURXOH-PJX1Y2PI

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/satirodias>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 119.391.523,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 102.271.808,74	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 114.309.306,16	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		63.282.292,90	55,36%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		61.727.025,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		58.640.674,06	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 41,60%		55.554.322,79	48,60%
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		1.248.867,66	16.185.721,30

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Sefaz