DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Monte Santo

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF CONSOLIDADO 2022.....

RGF CONSOLIDADO 2022

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022 - 3º QUADRIMESTRE DE 2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.740.090,17**	**2.366.241,33**	**12.089.179,97**	**7.622.008,93**	**8.655.692,78**	**9.523.339,82**	**11.242.514,48**	**11.468.340,04**	**11.336.036,96**	**11.135.136,04**	**11.148.747,35**	**10.201.361,42**	111.528.689,29	0,00
Pessoal Ativo	4.740.090,17	1.956.712,89	11.835.091,45	7.123.806,83	7.858.088,24	8.074.659,38	8.981.537,03	8.818.477,96	9.134.455,84	9.212.081,29	9.333.138,19	9.223.451,63	96.291.590,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.739.769,49	1.159.244,63	11.382.545,64	6.662.926,98	7.491.809,99	7.136.184,61	8.050.027,37	7.826.830,93	8.096.209,05	8.181.444,30	7.703.392,37	6.781.528,52	85.211.913,88	0,00
Obrigações Patronais	320,68	797.468,26	452.545,81	460.879,85	366.278,25	938.474,77	931.509,66	991.647,03	1.038.246,79	1.030.636,99	1.629.745,82	2.441.923,11	11.079.677,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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. 18 da LRF)	-	409.528,44	254.088,52	498.202,10	797.604,54	1.448.680,44	2.260.977,45	2.649.862,08	2.201.581,12	1.923.054,75	1.815.609,16	977.909,79	15.237.098,39	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
														0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.740.090,17**	**2.366.241,33**	**12.089.179,97**	**7.622.008,93**	**8.655.692,78**	**9.523.339,82**	**11.242.514,48**	**11.468.340,04**	**11.336.036,96**	**11.135.136,04**	**11.148.747,35**	**10.201.361,42**	**111.528.689,29**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	192.415.640,21	0,00
(-) 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 individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	192.415.640,21	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**111.528.689,29**	**57,96%**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	103.904.445,71	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	98.709.223,43	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	93.514.001,14	48,60%

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2022

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 Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**694.128,09**	**5.267.837,39**	**61.102,31**	**0,00**	**1.143.477,12**	**0,00**	**-5.778.288,73**	**0,00**	**0,00**	**-5.778.288,73**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	694.128,09	5.267.837,39	61.102,31	0,00	1.143.477,12	0,00	-5.778.288,73	0,00	0,00	-5.778.288,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.714.236,76**	**227.637,10**	**1.752.230,60**	**37.130,07**	**5.969.114,39**	**0,00**	**-271.875,40**	**169.391,18**	**0,00**	**-441.266,58**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	1.549.144,40	7.804,84	181.015,43	0,00	957.764,82	0,00	402.559,31	0,00	0,00	402.559,31
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	32.567,35	500,00	96.485,58	0,00	1.016.101,30	0,00	-1.080.519,53	0,00	0,00	-1.080.519,53
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.591.479,80	10.559,77	0,00	4.524,87	5.569,62	0,00	1.570.825,54	0,00	0,00	1.570.825,54
09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020	14.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,81	0,00	0,00	14.067,81
10 - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	488,63	0,00	0,00	0,00	13.221,73	0,00	-12.733,10	0,00	0,00	-12.733,10
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	687.335,71	36.968,82	151.132,12	0,00	616.930,56	0,00	-117.695,79	0,00	0,00	-117.695,79
15 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	185.833,61	84.330,21	0,00	32.208,00	7.530,63	0,00	61.764,77	0,00	0,00	61.764,77
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	29.623,70	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	29.179,92	0,00	0,00	29.179,92
18/19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	1.148.918,32	3.113,46	1.130.482,95	0,00	2.585.329,97	0,00	-2.570.008,06	0,00	0,00	-2.570.008,06
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	0,00	0,01	0,00	0,00	32.845,30	0,00	-32.845,31	0,00	0,00	-32.845,31
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE) - SUPERAVIT	152.642,64	83.909,49	193.114,52	0,00	24.895,58	0,00	-149.276,95	169.391,18	0,00	-318.668,13
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	417.793,56	0,00	0,00	0,00	132.923,40	0,00	284.870,16	0,00	0,00	284.870,16
29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	429.944,38	0,50	0,00	300,00	76.994,30	0,00	352.649,58	0,00	0,00	352.649,58
30 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	-97,20	0,00	0,00	-97,20
42 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.360,87	0,00	15.360,87	0,00	0,00	15.360,87
44 - CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	1.474.396,85	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.036,85	0,00	0,00	1.474.036,85
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,82	0,00	-6.036,82	0,00	0,00	-6.036,82
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	507.887,45	0,00	-507.887,45	0,00	0,00	-507.887,45
97 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	-90,00

Certificação Digital: UDASCIWC-ONK4CEAH-YNN26UKP-JJ8DYSHP
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2022

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 Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL (III) = (I + II)	8.408.364,85	5.495.474,49	1.813.332,91	37.130,07	7.112.591,51	0,00	-6.050.164,13	169.391,18	0,00	-6.219.555,31

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

SETEMBRO-DEZEMBRO/2022
R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	192.415.640,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	192.415.640,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	111.528.689,29	57,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	115.449.384,13	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	109.676.914,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	103.904.445,71	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	88.167.777,96	45,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	230.898.768,25	45,82

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	230.898.768,25	45,82

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	4.964.950,77

SILVANIA SILVA MATOS
Prefeita Municipal Mat.12012

MARCIA DOS SANTOS
SEC. DE FINANÇAS - DECRETO 464/2022 Mat.15339464

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR CRC.CRC-BA020472/0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Chave do Filtro: CAH5-6AKV-WFGC-8U6Z-V8EG Emitido em: 23/02/2023 12:24:54 Página 1 de 1