



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA- FEIRA – 30 DE JANEIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomiguelasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS:

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE)/2023.

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Valdelino de Jesus Santos– Prefeito
- Rua Marechal Castelo Branco, 02 - Centro
- Tel: (75) 3676-2141



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses															
	LIQUIDADAS															
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.258.888,08	1.404.656,31	247.956,47	1.585.773,40	1.539.949,30	1.566.299,94	2.982.194,49	1.466.252,19	119.788,57	1.819.755,57	1.503.847,73	3.691.398,15	19.186.760,20	0,00		
Pessoal Ativo	1.258.888,08	1.393.736,31	237.246,47	1.575.063,40	1.529.239,30	1.555.589,94	2.971.484,49	1.455.542,19	109.068,57	1.809.045,57	1.493.137,73	3.676.848,15	19.064.890,20	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.247.041,23	1.250.678,99	69.994,95	1.495.525,13	1.483.133,11	1.541.826,37	2.946.362,24	1.441.778,62	95.305,00	1.751.365,19	1.466.810,02	3.645.971,24	18.435.792,09	0,00		
Obrigações Patronais	11.846,85	143.057,32	167.251,52	79.538,27	46.106,19	13.763,57	25.122,25	13.763,57	13.763,57	57.680,38	26.327,71	30.876,91	629.098,11	0,00		
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 Decreto com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	10.920,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.720,00	10.710,00	10.710,00	14.550,00	121.870,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	24.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.795,84	0,00	0,00	45.864,97	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	21.795,84	0,00	0,00	21.795,84	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	24.069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.069,13	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.234.818,95	1.404.656,31	247.956,47	1.585.773,40	1.539.949,30	1.566.299,94	2.982.194,49	1.466.252,19	119.788,57	1.797.959,73	1.503.847,73	3.691.398,15	19.140.895,23	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													44.036.907,45		101,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													400.000,00		0,92	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													206.557,30		0,48	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													43.430.350,15		--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													19.140.895,23		44,07	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													23.452.389,08		60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.279.769,63		57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													21.107.150,17		54	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:13:42, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:13:42.  
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 continuaram 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

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



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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 )	163.748,16	163.748,16	163.748,16	163.748,16
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	163.748,16	163.748,16	163.748,16	163.748,16
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	-203.823,36	1.314.511,08	1.107.867,12	552.561,50
Disponibilidade de Caixa¹	-203.823,36	1.314.511,08	1.107.867,12	552.561,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.126.012,05	2.559.951,18	2.967.579,25	2.057.231,11
(-) Restos a Pagar Processados	2.012.577,18	678.230,41	657.380,43	611.744,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	317.258,23	567.209,69	1.202.331,70	892.924,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )	367.571,52	-1.150.762,92	-944.118,96	-388.813,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.280.278,56	39.298.936,74	40.248.054,67	44.036.907,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	39.080.278,56	39.098.936,74	39.848.054,67	43.636.907,45
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,42	0,42	0,41	0,38
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,94	-2,94	-2,37	-0,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	46.896.334,27	46.918.724,09	47.817.665,60	52.364.288,94
LIMITE DE ALERTA (meiso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	42.206.700,84	42.226.851,68	43.035.899,04	47.127.860,05
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	456.545,83	31.182,50	31.182,50	31.182,50
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:29/01/2024, às 15:15:27, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:15:27.

- 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 "Pecatórios Posteri

Nota:

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

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

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

SIATIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 (VI)	39.280.278,56	39.298.936,74	40.248.054,67	44.036.907,45
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) – (VI - VII)	39.080.278,56	39.098.936,74	39.848.054,67	43.636.907,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.597.661,28	8.601.766,08	8.766.572,03	9.600.119,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.737.895,15	7.741.589,47	7.889.914,82	8.640.107,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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: 29/01/2024, às 15:14:46, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:14:4

Nota:

¹ 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



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



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

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	375,50	375,50
Interna	375,50	375,50
Empréstimos	375,50	375,50
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>375,50</b>	<b>375,50</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	44.036.907,45	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.636.907,45	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	375,50	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.981.905,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.283.714,67	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	3.054.583,52	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 Pletos - 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

Eroldino Santos Silva Junior  
Contador(a)

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

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 LÍQUIDOS
		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>	1.804.674,94	215.280,96	1.224.595,69	25.468,84	1.005.694,00	0,00	-666.364,55	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	597.689,12	112.719,15	850.988,90	0,00	695.827,26	0,00	-1.061.846,19	
Transferências do FUNDEB	54.534,21	82.989,75	841.231,47	0,00	679.168,84	0,00	-1.548.855,85	
Outros Recursos Vinculados à Educação	543.154,91	192.452,91	9.757,43	0,00	16.658,42	0,00	324.286,15	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	105.151,87	184.183,60	295.411,42	21.108,84	279.433,84	0,00	-674.985,83	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	105.151,87	118.292,85	211.098,64	2.955,10	238.844,91	0,00	-466.039,63	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	159.736,37	65.890,75	84.312,78	18.153,74	40.588,93	0,00	-8.620,90	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	203.746,44	0,00	18.573,86	0,00	15.317,41	0,00	185.172,58	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	737.867,45	0,00	59.621,51	0,00	15.115,49	0,00	663.130,45	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	449.286,27	0,00	59.621,51	0,00	1.743,83	0,00	387.920,93	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	288.581,18	0,00	0,00	0,00	13.371,66	0,00	275.209,52	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	
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	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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	
Outras Vinculações Legais	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Vinculações</b>	465,40	24.676,11	0,00	4.360,00	0,00	0,00	-28.570,71	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	250.226,20	152.118,65	1.121.184,18	5.713,66	-183.149,44	0,00	-845.640,85	
Recursos Não Vinculados de Impostos	250.226,20	152.118,65	1.121.184,18	5.713,66	-183.149,44	0,00	-845.640,85	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.054.901,14</b>	<b>367.399,61</b>	<b>2.345.779,87</b>	<b>31.182,50</b>	<b>822.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.512.005,40</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:14:13, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 15:14:13.

Valdelino de Jesus Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 371.778.425-00

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

Eroldino Santos  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

TERÇA-FEIRA  
30 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 1411

Edição eletrônica disponível no site [www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmsaomigueldasmatas.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL4



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.036.907,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.636.907,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.430.350,15	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.140.895,23	44,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.452.389,08	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.279.769,63	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.107.150,17	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-388.813,34	0,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.844.288,94	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	9.600.119,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	375,50	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	6.981.905,19	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.054.583,52	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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS, Emissão: 29/01/2024, às 15:15:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024 às 15:15:23.

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