



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Lençóis

Segunda-feira • 11 de Março de 2024 • Ano XVIII • Nº 4759

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra



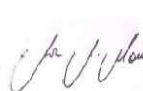
Gestor - Vanessa dos Anjos Teles Senna / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Av. Nossa Senhora da Vitória, nº 01 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZU4M0U0MJHBN0JBODA00T

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (L.L. 12.M.) (a)	INSCRITAS EM REPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (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)	2.015.309,01	2.115.842,48	2.477.645,62	2.280.390,93	2.296.990,97	2.346.295,21	2.336.550,29	647.083,45	4.237.154,53	3.420.225,87	2.485.273,15	3.913.647,03	29.572.416,54	0,00																								
Pessoal Ativo	1.990.309,01	2.090.842,48	2.452.645,62	2.255.390,93	2.271.990,97	2.321.295,21	2.311.550,29	622.083,45	4.212.154,53	2.395.225,87	2.460.273,15	3.877.147,03	29.260.916,54	0,00																								
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.990.309,01	1.946.057,77	2.355.571,77	2.125.224,71	2.169.491,41	2.202.425,34	2.178.835,49	505.889,50	4.076.813,24	2.277.542,35	2.345.721,33	3.544.981,39	27.718.063,31	0,00																								
Obrigações Patronais	0,00	144.784,71	97.073,85	130.174,22	102.499,56	118.869,87	132.714,80	116.193,95	136.141,29	117.683,52	114.551,82	322.165,64	1.542.853,23	0,00																								
Benefícios Previdenciários	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																								
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																								
Outros Benefícios Previdenciários	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	311.500,00	0,00																								
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	141.174,19	27.114,24	26.316,14	43.993,14	7.535,73	53.301,07	3.878,99	15.670,21	207.834,95	92.444,92	106.007,00	141.353,14	876.533,00	0,00																								
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.608,00	89.268,00	1.518,00	135.199,30	402.693,30	0,00																								
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	27.653,70	27.114,24	25.803,50	43.993,14	7.535,73	53.301,07	30.448,11	15.670,21	31.226,95	3.076,92	104.489,00	6.153,84	386.456,47	0,00																								
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	113.520,49	0,00	432,64	0,00	0,00	0,00	-26.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.284,03	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																								
	1.874.134,82	2.088.728,20	2.441.329,46	2.236.495,77	2.289.455,24	2.292.994,14	2.332.671,20	631.413,24	4.029.319,58	2.327.700,95	2.379.266,15	3.772.293,89	28.095.882,74	0,00																								
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA																							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													57.752.548,43	0,00																								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													3.350.000,00	0,00																								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													1.028.868,00	0,00																								
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)													53.373.680,43	0,00																								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													28.095.882,74	53,77																								
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													28.821.787,43	54,00																								
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													27.200.698,06	51,30																								
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													25.939.608,69	48,69																								
 VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA Prefeita(a) CPF: 003.601.205-69													 MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO Secretário de Finanças CPF: 355.242.605-10													 ARTHUR ANCÁCIO MOURA Contador(a) Reg. Prof.: BA-036631/0-6												

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A

PAGAR ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO

3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 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) ¹ (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 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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	2.101.656,39	1.988.513,35	1.077.752,19	600.224,47	2.226.218,70	0,00	-3.791.052,32	327.855,07	0,00	-4.118.907,39
Recursos Vinculados à Educação	613.197,01	224.037,47	421.259,03	205.220,08	1.623.695,89	0,00	-1.861.015,46	97.977,32	0,00	-1.958.992,78
Transferências do FUNDEB	288.811,48	202.555,23	371.843,50	67.945,71	1.584.013,42	0,00	-1.937.546,38	63.734,68	0,00	-2.001.281,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	324.385,53	983.149,65	49.415,53	137.274,37	39.682,47	0,00	-885.136,49	34.242,64	0,00	-919.379,13
Recursos Vinculados à Saúde	105.531,88	778.198,54	467.456,45	296.476,90	430.412,92	0,00	-1.867.012,93	211.669,46	0,00	-2.078.682,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	105.531,88	469.576,29	423.889,55	206.732,34	386.643,04	0,00	-1.381.309,34	211.669,46	0,00	-1.592.978,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	199.265,88	308.622,25	43.566,90	89.744,56	43.769,88	0,00	-242.667,83	0,00	0,00	-242.667,83
Recursos Destinados à Assistência Social	90.835,32	0,00	77.828,21	0,00	39.446,27	0,00	13.007,11	5.018,69	0,00	7.988,42
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.075.705,26	0,00	111.208,50	0,00	129.533,96	0,00	834.962,80	13.189,60	0,00	821.773,20
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	870.549,72	0,00	20.969,72	0,00	84.711,61	0,00	764.868,39	13.189,60	0,00	751.678,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	205.155,54	0,00	90.238,78	0,00	44.822,35	0,00	70.094,41	0,00	0,00	70.094,41
Demais Vinculações Legais	17.121,04	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	16.719,04	0,00	0,00	16.719,04
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	14.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.551,46	0,00	0,00	14.551,46
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	2.569,58	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	2.167,58	0,00	0,00	2.167,58
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	131.394,74	0,00	98.527,49	2.722,66	0,00	-232.649,89	0,00	0,00	-232.649,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.315.723,37	1.226.796,03	2.169.601,26	793.698,85	0,00	0,00	-2.874.372,77	602.008,33	0,00	-3.476.381,10
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.315.723,37	1.226.796,03	2.169.601,26	793.698,85	0,00	0,00	-2.874.372,77	602.008,33	0,00	-3.476.381,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.417.379,76	3.215.309,38	3.247.353,45	1.393.923,32	2.226.218,70	0,00	-6.665.425,09	929.863,40	0,00	-7.595.288,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Exercício: 2023, Anual: 2024, 11/03/2024, 16:25:45.

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF: 003.801.305-69

MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 355.242.605-10

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/0-6

SIAFIC -

Página: 1 de 1




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			57.752.548,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			54.402.548,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			53.373.680,43
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.695.882,74	53,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		28.821.787,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		27.380.698,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		25.939.608,69	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		14.843.051,18	27,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		54.402.548,43	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		11.968.560,65	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		8.704.407,75	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.808.178,39	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		929.863,40	-7.595.288,49

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Emissão:30/01/2024, às 16:27:27, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 16:27:27.


VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Prefeita Municipal
CPF: 003.601.305-69


MAURÍCIO RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF: 355.242.605-10


ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

SIAFIC -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZU4M0U0MJHBN0JBODA00T

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.