

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:37:37

FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.949.920,14	2.084.778,45	2.139.021,36	665.554,56	3.905.734,28	2.166.400,27	896.666,68	3.005.065,33	1.058.284,32	2.555.583,45	2.401.332,54	2.043.619,37	24.871.900,75	
Pessoal Ativo	1.949.920,14	2.084.778,45	2.139.021,36	665.554,56	3.905.734,28	2.166.400,27	896.666,68	3.005.065,33	1.058.284,32	2.555.583,45	2.401.332,54	2.043.619,37	24.871.900,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.777.255,38	1.918.910,54	1.932.917,47	297.278,50	3.596.157,10	2.120.687,00	896.666,68	2.968.329,09	1.058.284,32	2.453.868,24	2.142.511,10	1.954.636,72	23.117.502,14	
Obrigações Patronais	172.664,76	165.867,91	206.103,89	368.276,06	309.577,18	45.713,27		36.736,24		101.715,21	258.821,44	88.982,65	1.754.458,61	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	5.757.781,21	149.929,84	83.868,83	21.138,29	190.300,20	4.520.008,03	91.722,16	466.509,68	114.165,56	388.810,44	258.695,62	4.177.157,59	16.220.147,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	5.757.781,21	149.929,84	83.868,83	21.138,29	190.300,20	4.520.008,03	86.872,16	464.078,26	66.046,44	293.292,03	165.586,31	4.175.707,93	15.974.609,53	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							4.850,00	2.491,42	1.000,00	2.000,00			10.341,42	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu									47.119,12	93.518,41	93.109,31	1.449,66	235.196,50	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	(3.807.861,07)	1.934.848,61	2.055.152,53	644.416,27	3.715.434,08	(2.353.607,76)	804.944,52	2.538.495,65	944.118,76	2.166.773,01	2.142.636,92	(2.133.538,22)	8.651.813,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	65.621.558,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>	65.621.558,69	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>	8.651.813,30	13,18
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	39.372.938,41	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	37.404.283,89	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	35.435.637,37	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:42:59



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.949.920,14	2.084.778,45	2.139.021,36	665.554,56	3.905.734,28	2.166.400,27	896.666,68	3.005.065,33	1.058.284,32	2.555.583,45	2.401.332,54	2.043.619,37	24.871.900,75	
Pessoal Ativo	1.949.920,14	2.084.778,45	2.139.021,36	665.554,56	3.905.734,28	2.166.400,27	896.666,68	3.005.065,33	1.058.284,32	2.555.583,45	2.401.332,54	2.043.619,37	24.871.900,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.777.255,38	1.918.910,54	1.932.917,47	297.278,50	3.596.157,10	2.120.687,00	896.666,68	2.968.329,09	1.058.284,32	2.453.868,24	2.142.511,10	1.954.636,72	23.117.502,14	
Obrigações Patronais	172.664,76	165.867,91	206.103,89	368.276,06	309.577,18	45.713,27		36.736,24		101.715,21	258.821,44	88.982,65	1.754.458,61	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	5.757.781,21	149.929,84	83.868,83	21.138,29	190.300,20	4.520.008,03	91.722,16	466.569,68	114.165,56	388.810,44	258.695,62	4.177.157,59	16.220.147,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	5.757.781,21	149.929,84	83.868,83	21.138,29	190.300,20	4.520.008,03	86.872,16	464.078,26	66.046,44	293.292,03	165.586,31	4.175.707,93	15.974.609,53	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							4.850,00	2.491,42	1.000,00	2.000,00			10.341,42	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu									47.119,12	93.518,41	93.109,31	1.449,66	235.196,50	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	(3.807.861,07)	1.934.848,61	2.055.152,53	644.416,27	3.715.434,08	(2.353.607,76)	804.944,52	2.538.495,65	944.118,76	2.166.773,01	2.142.636,92	(2.133.538,22)	8.651.813,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	65.621.558,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>	65.621.558,69	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>	8.651.813,30	13,18
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	39.372.938,41	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	37.404.283,89	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	35.435.637,37	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:35:09



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>31.893.951,11</b>	<b>31.552.947,42</b>		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.893.951,11	31.582.513,17		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	126.827,45	99.647,06		
Internos	126.827,45	99.647,06		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.767.123,66	31.482.866,11		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	31.767.123,66	31.482.866,11		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		(29.565,75)		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.069.191,50</b>			
Disponibilidade de Caixa	5.069.191,50			
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.860.261,76	1.840.593,14		
(-) Restos a Pagar Processados	1.337.258,87	1.329.101,60		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.453.811,39	6.824.355,18		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>26.824.759,61</b>	<b>37.865.811,06</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>53.820.453,21</b>	<b>65.621.550,69</b>		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>53.820.453,21</b>	<b>65.621.550,69</b>		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,26	48,08		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	49,84	48,08		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	64.584.543,85	78.745.860,83		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	58.126.089,47	70.871.274,75		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</b>		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS	2.254.422,08	1.798.022,98		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:39:45



MUNICÍPIO DE ARATACA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) STN/SICONFI  
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	53.820.453,21	65.621.550,69		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.820.453,21	65.621.550,69		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.840.499,71	14.436.741,15		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.656.449,74	12.993.067,04		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria. Emissão: 22/05/2024, às 12:38:44

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
R\$ 1,00		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.621.550,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	65.621.550,69	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.499.448,11	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.449.503,30	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.593.508,55	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:39:16

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL, CONTABIL E INFORMATICA LTDA  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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) (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) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(63.103,58)</b>		<b>912.409,81</b>		<b>54.144,93</b>		<b>(1.029.658,32)</b>	<b>5.335.435,91</b>		<b>(6.365.094,23)</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	(63.103,58)		912.409,81		54.144,93		(1.029.658,32)	5.335.435,91		(6.365.094,23)
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.903.696,72</b>		<b>133.907,40</b>		<b>316.398,86</b>		<b>1.453.390,46</b>	<b>6.422.679,09</b>		<b>(4.969.288,63)</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>2.580.265,58</b>		<b>7.110,00</b>		<b>113.717,38</b>		<b>2.459.438,20</b>	<b>4.914.721,77</b>		<b>(2.455.283,57)</b>
Transferências do FUNDEB	1.142.379,34				186.588,31		955.791,03	4.476.684,27		(3.520.893,24)
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.437.886,24		7.110,00		(72.870,93)		1.503.647,17	438.037,50		1.065.609,67
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(106.416,19)</b>		<b>81.694,80</b>		<b>188.977,41</b>		<b>(377.088,40)</b>	<b>1.337.840,28</b>		<b>(1.714.928,68)</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(106.460,81)		81.694,80		188.977,41		(377.133,02)	1.337.840,28		(1.714.973,30)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44,62						44,62			44,62
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>(40.640,67)</b>				<b>13.704,07</b>		<b>(54.344,74)</b>	<b>167.354,95</b>		<b>(221.699,69)</b>
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>(532.911,46)</b>		<b>45.102,60</b>				<b>(578.014,06)</b>	<b>2.628,42</b>		<b>(580.642,48)</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(225.361,98)		45.102,60				(270.464,58)			(270.464,58)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(307.549,48)						(307.549,48)	2.628,42		(310.177,90)
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.399,46</b>						<b>3.399,46</b>	<b>133,67</b>		<b>3.265,79</b>
Outras Vinculações Legais	3.398,82						3.398,82	133,67		3.265,15
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,64						0,64			0,64
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
Outras Vinculações										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.840.593,14</b>		<b>1.046.317,21</b>		<b>370.543,79</b>		<b>423.732,14</b>	<b>11.758.115,00</b>		<b>(11.334.382,86)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emissão: . as

<p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>
--	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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) (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) (i) = (g - h)
		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 NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(63.103,58)</b>		<b>912.409,81</b>		<b>54.144,93</b>	<b>(1.029.658,32)</b>	<b>5.335.435,91</b>		<b>(6.365.094,23)</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	(63.103,58)		912.409,81		54.144,93	(1.029.658,32)	5.335.435,91		(6.365.094,23)	
Outros Recursos não Vinculados										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>1.903.696,72</b>		<b>133.907,40</b>		<b>316.398,86</b>	<b>1.453.390,46</b>	<b>6.422.679,09</b>		<b>(4.969.288,63)</b>	
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>2.580.265,58</b>		<b>7.110,00</b>		<b>113.717,38</b>	<b>2.459.438,20</b>	<b>4.914.721,77</b>		<b>(2.455.283,57)</b>	
Transferências do FUNDEB	1.142.379,34				186.588,31	955.791,03	4.476.684,27		(3.520.893,24)	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.437.886,24		7.110,00		(72.870,93)	1.503.647,17	438.037,50		1.065.609,67	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>(106.416,19)</b>		<b>81.694,80</b>		<b>188.977,41</b>	<b>(377.088,40)</b>	<b>1.337.840,28</b>		<b>(1.714.928,68)</b>	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(106.460,81)		81.694,80		188.977,41	(377.133,02)	1.337.840,28		(1.714.973,30)	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44,62					44,62			44,62	
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>(40.640,67)</b>				<b>13.704,07</b>	<b>(54.344,74)</b>	<b>167.354,95</b>		<b>(221.699,69)</b>	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>(532.911,46)</b>		<b>45.102,60</b>			<b>(578.014,06)</b>	<b>2.628,42</b>		<b>(580.642,48)</b>	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(225.361,98)		45.102,60			(270.464,58)			(270.464,58)	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(307.549,48)					(307.549,48)	2.628,42		(310.177,90)	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>3.399,46</b>					<b>3.399,46</b>	<b>133,67</b>		<b>3.265,79</b>	
Outras Vinculações Legais	3.398,82					3.398,82	133,67		3.265,15	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens Ativos										
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,64						0,64		0,64	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
Outras Vinculações										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.840.593,14</b>		<b>1.046.317,21</b>		<b>370.543,79</b>	<b>423.732,14</b>	<b>11.758.115,00</b>		<b>(11.334.382,86)</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: ., Emissão: ., as

<p>FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4</p>
--	--

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024			
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		65.621.550,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		65.621.550,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		8.651.813,30	13,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		39.372.930,41	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		37.404.283,89	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		35.435.637,37	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		37.865.811,06	48,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		78.745.860,83	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.436.741,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.499.448,11	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.593.508,55	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:44:17

FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04		
---	--	--

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/0-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A ABRIL DE 2024			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		65.621.550,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		65.621.550,69	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.529.087,32		11,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	35.435.637,37		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	33.663.855,50		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	31.892.073,63		48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	37.865.811,06		48,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.745.860,83		120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.436.741,15		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.499.448,11		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.593.508,55		7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 22/05/2024, às 12:41:08

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MANSUR GONZAGA  
PREFEITO  
CPF:205.931.125-04

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/0-4