

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
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)	
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	1.525.980,24	2.187.859,20	1.900.611,10	167.038,04	2.281.885,35	1.681.975,66	1.446.777,66	1.965.378,02	18.397.514,93	
Pessoal Ativo	241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	1.525.980,24	2.187.859,20	1.900.611,10	167.038,04	2.281.885,35	1.681.975,66	1.446.777,66	1.965.378,02	18.397.514,93	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	218.404,31	1.757.051,82	2.387.876,83	775.481,84	1.512.714,97	2.174.593,83	1.888.054,93	154.569,21	2.209.159,18	1.675.290,78	1.353.488,18	1.623.043,14	17.729.729,02	
Obrigações Patronais	23.398,09	50.355,84		27.440,93	13.265,27	13.265,37	12.556,17	12.468,83	72.726,17	6.684,88	93.289,48	342.334,88	667.785,91	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	1.525.980,24	2.187.859,20	1.900.611,10	167.038,04	2.281.885,35	1.681.975,66	1.446.777,66	1.965.378,02	18.397.514,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		33.814.580,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		33.814.580,78
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		18.397.514,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		20.288.748,47
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.274.311,05
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)		18.239.873,62

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 25/01/2022 - às 11:36:03

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-045990-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, as 11:37:38

 FERNANDO MANSUR GONZAGA
 PREFEITO
 CPF:205.931.125-04

 CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
 SEC. DE FINANÇAS
 CPF:060.933.865-03

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	1.525.980,24	2.187.859,20	1.900.611,10	167.038,04	2.281.885,35	1.681.975,66	1.446.777,66	1.965.378,02	18.397.514,93	
Pessoal Ativo	241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	1.525.980,24	2.187.859,20	1.900.611,10	167.038,04	2.281.885,35	1.681.975,66	1.446.777,66	1.965.378,02	18.397.514,93	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	218.404,31	1.757.051,82	2.387.876,83	775.481,84	1.512.714,97	2.174.593,83	1.888.054,93	154.569,21	2.209.159,18	1.675.290,78	1.353.488,18	1.623.043,14	17.729.729,02	
Obrigações Patronais	23.398,09	50.355,84		27.440,93	13.265,27	13.265,37	12.556,17	12.468,83	72.726,17	6.684,88	93.289,48	342.334,88	667.785,91	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	1.525.980,24	2.187.859,20	1.900.611,10	167.038,04	2.281.885,35	1.681.975,66	1.446.777,66	1.965.378,02	18.397.514,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		33.814.580,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		33.814.580,78
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		18.397.514,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		20.288.748,47
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.274.311,05
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)		18.239.873,62

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 25/01/2022 - às 11:43:07

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-045990-4

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
R\$ 1,00					
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.734.513,80	33.518.147,17	32.985.769,44	32.513.082,18	
Divida Mobiliária					
Divida Contratual	32.781.297,81	32.615.939,59	32.332.872,30	31.957.951,78	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos	430.793,61	440.962,50	423.509,75	333.833,88	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	32.350.504,20	32.174.977,09	31.909.362,55	31.624.117,90	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	953.215,99	902.207,58	652.897,14	555.130,40	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	855.150,87	2.028.140,48	3.498.957,98	3.037.202,94	
Disponibilidade de Caixa	855.150,87	2.028.140,48	3.498.957,98	3.037.202,94	
Disponibilidade de Caixa Bruta	905.853,86	2.036.513,06	3.507.330,56	3.037.202,94	
(-) Restos a Pagar Processados	50.702,99	8.372,58	8.372,58		
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	32.879.362,93	31.490.006,69	29.486.811,46	29.475.879,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.016.624,25	28.650.687,96	30.230.410,51	33.814.580,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	26.016.624,25	28.650.687,96	30.230.410,51	33.814.580,78	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	129,67	116,99	109,11	96,15	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	126,38	109,91	97,54	87,17	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	31.219.949,10	34.380.825,55	36.276.492,61	40.577.496,94	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.097.954,19	30.942.742,99	32.648.843,35	36.519.747,25	
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		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					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.341.938,21	1.597.582,43	1.942.814,83	944.684,61	
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, às 11:40:30

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI
RS 1,00

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.016.624,25	28.650.687,96	30.230.410,51	33.814.580,78
(-) 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)	26.016.624,25	28.650.687,96	30.230.410,51	33.814.580,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	5.723.657,33	6.303.151,35	6.650.690,31	7.439.207,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.151.291,60	5.672.836,21	5.985.621,28	6.695.286,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 25/01/2022, às 11:39:03

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
--	--

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.814.580,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.814.580,78	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.410.332,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.869.299,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.367.020,65	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022, as 11:39:57

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
--	--

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

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
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	560.296,49	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	556.806,49	0,00	0,00	556.806,49
Recursos Ordinários	560.296,49	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	556.806,49	0,00	0,00	556.806,49
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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.616.601,19	0,00	14.209,88	0,00	0,00	0,00	1.602.391,31	0,00	0,00	1.602.391,31
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	245.530,79	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	243.845,79	0,00	0,00	243.845,79
Transferências do FUNDEF	472.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.561,40	0,00	0,00	472.561,40
Outros Recursos Vinculados a Educação	(17.804,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.804,88)	0,00	0,00	(17.804,88)
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(314.603,11)	0,00	12.524,88	0,00	0,00	0,00	(327.127,99)	0,00	0,00	(327.127,99)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	801.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.246,84	0,00	0,00	801.246,84
Recursos Vinculados a Assistência Social	83.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.559,84	0,00	0,00	83.559,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	346.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.110,31	0,00	0,00	346.110,31
Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.176.897,68	0,00	17.699,88	0,00	0,00	0,00	2.159.197,80	0,00	0,00	2.159.197,80

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

FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA CONTADOR CRC-BA-04599/0-4
---	---	---

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
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	560.296,49	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	556.806,49	0,00	0,00	556.806,49
Recursos Ordinários	560.296,49	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	556.806,49	0,00	0,00	556.806,49
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 DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.616.601,19	0,00	14.209,88	0,00	0,00	0,00	1.602.391,31	0,00	0,00	1.602.391,31
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	245.530,79	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	243.845,79	0,00	0,00	243.845,79
Transferências do FUNDEF	472.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.561,40	0,00	0,00	472.561,40
Outros Recursos Vinculados a Educação	(17.804,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.804,88)	0,00	0,00	(17.804,88)
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(314.603,11)	0,00	12.524,88	0,00	0,00	0,00	(327.127,99)	0,00	0,00	(327.127,99)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	801.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.246,84	0,00	0,00	801.246,84
Recursos Vinculados a Assistência Social	83.559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.559,84	0,00	0,00	83.559,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	346.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.110,31	0,00	0,00	346.110,31
Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.176.897,68	0,00	17.699,88	0,00	0,00	0,00	2.159.197,80	0,00	0,00	2.159.197,80

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

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO
SEC. DE FINANÇAS
CPF:060.933.865-03

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	33.814.580,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.814.580,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.814.580,78

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.397.514,93	54,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.259.873,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.346.879,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	16.433.886,26	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	29.475.879,24	96,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.577.496,94	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.439.207,77	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.410.332,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.367.020,65	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		2.159.197,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022 , as 11:41:03

<p>_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04</p>	<p>_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03</p>
--	--

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

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	33.814.580,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.814.580,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.814.580,78

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.397.514,93	54,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	20.288.748,47	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	19.274.311,05	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	18.259.873,62	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	29.475.879,24	96,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.577.496,94	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.439.207,77	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.410.332,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.367.020,65	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		2.159.197,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2022 , as 11:44:57

_____ FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	_____ CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03
--	--

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