

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEB/2021	MAR/2021	ABR/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	5.248.009,66	
Pessoal Ativo									241.802,40	1.807.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.									218.404,31	1.757.051,82	2.387.876,83	775.481,84	5.138.814,80	
Obrigações Patronais									23.398,09	50.355,84		27.440,93	101.194,86	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
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	5.248.009,66	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												28.656.687,96		
(-) 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)												28.656.687,96		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												5.248.009,66	18,29	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												17.198.412,78	60,08	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												16.338.892,14	57,06	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												15.471.371,59	54,06	
<p>Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 21/05/2021, às 16:09:25</p>														
<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>			<p>SJ 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 DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO															
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL 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)
	LIQUIDADAS														
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)									241.802,40	1.897.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
Pessoal Ativo									241.802,40	1.897.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.									218.404,31	1.757.051,82	2.387.876,83	775.481,84	5.138.814,80		
Obrigações Patronais									23.398,09	50.355,84		27.440,93	101.194,86		
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	1.897.407,66	2.387.876,83	802.922,77	5.248.009,66		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										28.656.687,96					
(-) 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)										28.656.687,96					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										5.248.009,66		18,29			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										17.398.412,78		60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										16.338.892,14		57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										15.471.371,59		54,00			
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 21/05/2021, às 16:15:30															
FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04					CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO SEC. DE FINANÇAS CPF:060.933.865-03					SI 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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL 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: 21/05/2021 - as 16:10:47

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	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)	33.919.227,72	33.830.954,70		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	33.919.227,72	33.830.954,70		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos		(13.757,65)		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	33.919.227,72	33.844.712,35		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	580.157,52	1.753.147,13		
Disponibilidade de Caixa	580.157,52	1.753.147,13		
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.157,52	1.710.816,72		
(-) Restos a Pagar Processados		(42.330,41)		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.339.070,20	32.077.807,57		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.016.624,25	28.650.687,96		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.016.624,25	28.650.687,96		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI)	130,38	118,08		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	128,15	111,96		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	31.219.949,10	34.380.825,55		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	28.097.954,19	30.942.742,99		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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		(51.008,41)		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.666,30	262.310,52		
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: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, as 16:13:12

MUNICÍPIO DE ARATACA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL 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				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
STN/SICONFI				
RS 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		
(-) 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		
% 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		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	5.151.291,60	5.672.836,21		

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: 21/05/2021, às 16:11:37

<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 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	STN/SICONFI R\$ 1,00
--	-----------------------------

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.650.687,96	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)	28.650.687,96	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	4.584.110,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.125.699,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.005.548,16	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: 21/05/2021 , as 16:12:26

<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										
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
R\$ 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 LIQUIDADOS 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)	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
RECURSOS ORDINÁRIOS	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	891.791,24	853.852,72	0,00	3.060.883,80	0,00		(2.382.444,36)	0,00	0,00	(2.382.444,36)
EDUCAÇÃO - 25	218.164,60	12.500,00	0,00	155.244,99	0,00		50.419,61	0,00	0,00	50.419,61
SAÚDE - 15%	22.330,03	23.249,98	0,00	487.192,34	0,00		(488.112,26)	0,00	0,00	(488.112,26)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.702,54	0,00	0,00	24.001,93	0,00		(22.299,39)	0,00	0,00	(22.299,39)
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,02
SUS	(343.029,67)	68.523,36	0,00	610.607,97	0,00		(1.022.161,00)	0,00	0,00	(1.022.161,00)
FUNDE	76.673,30	0,00	0,00	1,00	0,00		76.674,30	0,00	0,00	76.674,30
CFDE	2.701,19	0,00	0,00	72,75	0,00		2.628,44	0,00	0,00	2.628,44
FUNDEB 60%	(76.625,90)	0,00	0,00	944.732,81	0,00		(1.021.358,71)	0,00	0,00	(1.021.358,71)
FUNDEB 40%	840.479,80	0,00	0,00	739.576,18	0,00		100.903,62	0,00	0,00	100.903,62
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	38,18	34.756,83	0,00	1,00	0,00		(34.719,65)	0,00	0,00	(34.719,65)
CONVÊNIO - SAÚDE	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00		8,74	0,00	0,00	8,74
CONVÊNIO - OUTROS	7.409,49	8.372,58	0,00	2,00	0,00		(963,09)	0,00	0,00	(963,09)
FNAS	32.132,87	0,00	0,00	81.526,91	0,00		(49.394,04)	0,00	0,00	(49.394,04)
ROYALTIES FUNDO ESPECIAL	49.804,04	6.150,00	0,00	17.910,12	0,00		25.743,92	0,00	0,00	25.743,92
CESSÃO ONEROSA	0,04	0,00	0,00	10,00	0,00		(9,96)	0,00	0,00	(9,96)
Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,07	0,00	0,00	0,07
TOTAL (III) = (I + II)	1.176.207,90	246.917,11	0,00	5.587.818,63	0,00		(4.658.527,94)	0,00	0,00	(4.658.527,94)

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	SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA CONTADOR CRC-BA-045990-4
---	---	--

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 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021										
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 LIQUIDADOS 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)	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
RECURSOS ORDINÁRIOS	344.416,46	93.364,39	0,00	2.526.935,63	0,00		(2.275.883,56)	0,00	0,00	(2.275.883,56)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	891.791,24	853.852,72	0,00	3.060.883,80	0,00		(2.382.444,36)	0,00	0,00	(2.382.444,36)
EDUCAÇÃO - 25	218.164,60	12.500,00	0,00	155.244,99	0,00		50.419,61	0,00	0,00	50.419,61
SAÚDE - 15%	22.330,03	23.249,98	0,00	487.192,34	0,00		(488.112,26)	0,00	0,00	(488.112,26)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.702,54	0,00	0,00	24.001,93	0,00		(22.299,39)	0,00	0,00	(22.299,39)
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,02
SUS	(343.029,67)	68.523,36	0,00	610.607,97	0,00		(1.022.161,00)	0,00	0,00	(1.022.161,00)
FUNDE	76.673,30	0,00	0,00	1,00	0,00		76.674,30	0,00	0,00	76.674,30
CIDE	2.701,19	0,00	0,00	72,75	0,00		2.628,44	0,00	0,00	2.628,44
FUNDEB 60%	(76.625,90)	0,00	0,00	944.732,81	0,00		(1.021.358,71)	0,00	0,00	(1.021.358,71)
FUNDEB 40%	840.479,80	0,00	0,00	739.576,18	0,00		100.903,62	0,00	0,00	100.903,62
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	38,18	34.756,83	0,00	1,00	0,00		(34.719,65)	0,00	0,00	(34.719,65)
CONVÊNIO - SAÚDE	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00		8,74	0,00	0,00	8,74
CONVÊNIO - OUTROS	7.400,49	8.372,58	0,00	2,00	0,00		(963,09)	0,00	0,00	(963,09)
FNAS	32.132,87	0,00	0,00	81.526,91	0,00		(49.394,04)	0,00	0,00	(49.394,04)
ROYALTIES FUNDO ESPECIAL	49.804,04	6.150,00	0,00	17.910,12	0,00		25.743,92	0,00	0,00	25.743,92
CESSÃO ONEROSA	0,04	0,00	0,00	10,00	0,00		(9,96)	0,00	0,00	(9,96)
Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,07	0,00	0,00	0,07
TOTAL (III) = (I + II)	1.176.207,80	246.917,11	0,00	5.587.818,43	0,00		(4.658.527,94)	0,00	0,00	(4.658.527,94)

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	SI ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA CONTADOR CRC-BA-045990-4
---	---	--

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 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		28.650.687,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.650.687,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.650.687,96
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.240.009,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		17.190.412,78
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		16.330.892,14
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		15.471.371,50
		18,29
		60,00
		57,00
		54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		32.077.807,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.380.825,55
		118,08
		120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.303.151,35
		22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR
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		4.584.110,07
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.005.548,16
		16,00
		7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021, as 16:13:49

<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		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		28.650.687,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.650.687,96	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.650.687,96	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		5.240.009,66	18,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		17.190.412,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		16.330.892,14	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		15.471.371,50	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		32.077.807,57	118,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.380.825,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.303.151,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
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		4.584.110,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.005.548,16	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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/05/2021 , as 16:17:39

_____ 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