

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				
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
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: 26/01/2024, às 10:15:40

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					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
R\$ 1,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.221.285,59	29.127.462,15	28.876.623,12	28.645.348,81	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	29.221.285,59	29.104.499,89	28.873.225,58	28.641.951,27	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	256.363,28	219.579,19	173.194,52	126.809,85	
Internos	256.363,28	219.579,19	173.194,52	126.809,85	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.964.922,31	28.884.920,70	28.700.031,06	28.515.141,42	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	28.964.922,31	28.812.571,15	28.627.681,51	28.442.791,87	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira		72.349,55	72.349,55	72.349,55	
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		22.962,26	3.397,54	3.397,54	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)		5.402.391,20	703.295,87	1.703.986,75	
Disponibilidade de Caixa		5.402.391,20	703.295,87	1.703.986,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.036.102,52	15.248.225,32	11.036.972,36	12.857.858,34	
(-) Restos a Pagar Processados		1.329.101,60	1.329.101,60	1.339.658,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.898.388,55	8.516.732,52	9.004.574,89	9.814.212,72	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	34.083.571,62	23.725.070,95	28.173.327,25	26.941.362,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.757.066,23	51.992.437,50	52.602.116,29	53.778.583,93	
(-) 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)	50.757.066,23	51.992.437,50	52.602.116,29	53.778.583,93	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,57	56,02	54,90	53,27	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	57,57	45,63	53,56	50,10	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	60.908.479,48	62.390.925,00	63.122.539,55	64.534.300,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.817.631,53	56.151.832,50	56.810.285,60	58.080.870,65	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
RP NÃO-PROCESSADOS		1.798.022,98	1.798.022,98	2.240.475,25	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 26/01/2024, às 10:19:08

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 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					
RS 1,00					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		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)	50.757.066,23	51.992.437,50	52.602.116,29	53.778.583,93	
(-) 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)	50.757.066,23	51.992.437,50	52.602.116,29	53.778.583,93	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.166.554,57	11.438.336,25	11.572.465,58	11.831.288,46	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	10.049.899,11	10.294.502,62	10.415.219,02	10.648.159,61	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: Controladoria. Emissão: 26/01/2024, às 10:16:52

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		
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
R\$ 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.778.583,93	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)	53.778.583,93	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	8.604.573,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.744.116,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.764.500,88	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: Controladoria, Emissão: 26/01/2024, às 10:17:29

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
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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)	291.214,07	1.072.933,94	10.557,27	1.634.347,97	8.007.148,90		(10.433.774,01)	38.148,04		(10.471.922,05)
Recursos Não Vinculados de Impostos	291.214,07	1.072.933,94	10.557,27	1.634.347,97	8.007.148,90		(10.433.774,01)	38.148,04		(10.471.922,05)
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.566.644,27	256.167,66		163.675,81	1.807.063,82		10.339.737,78	404.304,23		9.935.433,55
Recursos Vinculados à Educação	8.701.283,44	50.418,58		16.674,22	1.445.747,83		7.188.442,81	280.547,71		6.907.895,10
Transferências do FUNDEB	(71.027,72)	31.125,83		8.935,80	1.445.713,85		(1.556.803,20)	1,00		(1.556.804,20)
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.772.311,16	19.292,75		7.738,42	33,98		8.745.246,01	280.546,71		8.464.699,30
Recursos Vinculados à Saúde	658.744,09	60.079,81		11.175,00	332.124,62		255.364,66	12.102,80		243.261,86
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	656.538,79	60.079,81		11.175,00	332.124,62		253.159,36	12.102,80		241.056,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.205,30						2.205,30			2.205,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	567.523,35	789,00			27.129,54		539.604,79			539.604,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.639.070,56	142.028,02		135.835,79	2.066,88		2.359.149,87	111.647,39		2.247.502,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	870.909,37	142.028,02		22.200,79			706.620,56	111.647,39		594.973,17
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.768.161,19			113.565,00	2.066,88		1.652.529,31			1.652.529,31
Demais Vinculações Legais	22,83	2.852,25			(5,07)		(2.824,35)	6,33		(2.830,68)
Outras Vinculações Legais	0,51	2.852,25			(5,07)		(2.846,67)	6,33		(2.853,00)
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)	22,32						22,32			22,32
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.857.858,34	1.329.101,60	10.557,27	1.798.022,98	9.814.212,72		(94.036,23)	442.452,27		(538.488,50)

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
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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 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)	291.214,07	1.072.933,94	10.557,27	1.634.347,97	8.007.148,90		(10.433.774,01)	38.148,04		(10.471.922,05)
Recursos Não Vinculados de Impostos	291.214,07	1.072.933,94	10.557,27	1.634.347,97	8.007.148,90		(10.433.774,01)	38.148,04		(10.471.922,05)
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.566.644,27	256.167,66		163.675,81	1.807.063,82		10.339.737,78	404.304,23		9.935.433,55
Recursos Vinculados à Educação	8.701.283,44	50.418,58		16.674,22	1.445.747,83		7.188.442,81	280.547,71		6.907.895,10
Transferências do FUNDEB	(71.027,72)	31.125,83		8.935,80	1.445.713,85		(1.556.803,20)	1,00		(1.556.804,20)
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.772.311,16	19.292,75		7.738,42	33,98		8.745.246,01	280.546,71		8.464.699,30
Recursos Vinculados à Saúde	658.744,09	60.079,81		11.175,00	332.124,62		255.364,66	12.102,80		243.261,86
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	656.538,79	60.079,81		11.175,00	332.124,62		253.159,36	12.102,80		241.056,56
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.205,30						2.205,30			2.205,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	567.523,35	789,00			27.129,54		539.604,79			539.604,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.639.070,56	142.028,02		135.835,79	2.066,88		2.359.149,87	111.647,39		2.247.502,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	870.909,37	142.028,02		22.200,79			706.620,56	111.647,39		594.973,17
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.768.161,19			113.565,00	2.066,88		1.652.529,31			1.652.529,31
Demais Vinculações Legais	22,83	2.852,25			(5,07)		(2.824,35)	6,33		(2.830,68)
Outras Vinculações Legais	0,51	2.852,25			(5,07)		(2.846,67)	6,33		(2.853,00)
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)	22,32						22,32			22,32
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	12.857.858,34	1.239.101,60	10.557,27	1.798.022,98	9.814.212,72		(94.036,23)	442.452,27		(538.488,50)

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

FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO CPF:205.931.125-04	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			53.778.583,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			53.778.583,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			53.778.583,93
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.990.304,63	22,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		32.267.150,36	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		30.653.792,84	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		29.040.435,32	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		26.941.362,06	53,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		64.534.300,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.831.288,46	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		8.604.573,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.764.500,88	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		442.452,27	9.277.724,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 26/01/2024, às 10:21:30

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			
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		53.778.583,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.778.583,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		53.778.583,93	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.839.347,86		20,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	29.040.435,32		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	27.588.413,55		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	26.136.391,79		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.941.362,06		53,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.534.300,72		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.831.288,46		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	8.604.573,43		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.764.500,88		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	442.452,27		9.277.724,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 26/01/2024, às 10:18:01

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 DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.413.586,95	1.588.239,39	1.958.806,28	1.997.972,55	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	2.998.846,23	23.765.527,14	1.933,05
Pessoal Ativo	1.413.586,95	1.588.239,39	1.958.806,28	1.997.972,55	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	2.998.846,23	23.765.527,14	1.933,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.413.586,95	1.484.890,57	1.807.102,09	1.809.853,21	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	2.962.109,99	22.017.415,48	1.933,05
Obrigações Patronais		103.348,82	151.704,19	188.119,34	172.664,76	165.867,91	206.103,89	368.276,06	309.577,18	45.713,27		36.736,24	1.748.111,66	
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														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	214.277,99	86.472,30	74.974,63	108.009,60	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	11.765.052,76	12.102,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	214.277,99	86.472,30	74.974,63	108.009,60	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	11.757.711,34	12.102,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração											4.850,00	2.491,42	7.341,42	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.199.308,96	1.501.767,09	1.883.831,65	1.889.962,95	(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	2.532.276,55	12.000.474,38	(10.169,75)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.778.583,93	
(-) 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.778.583,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	11.990.304,63	22,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.267.150,36	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.653.792,84	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.040.435,32	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria. Emissão: 26/01/2024, às 10:20:18

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 DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.413.586,95	1.588.239,39	1.958.806,28	1.997.972,55	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	2.998.846,23	23.765.527,14	1.933,05
Pessoal Ativo	1.413.586,95	1.588.239,39	1.958.806,28	1.997.972,55	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	2.998.846,23	23.765.527,14	1.933,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.413.586,95	1.484.890,57	1.807.102,09	1.809.853,21	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	2.962.109,99	22.017.415,48	1.933,05
Obrigações Patronais		103.348,82	151.704,19	188.119,34	172.664,76	165.867,91	206.103,89	368.276,06	309.577,18	45.713,27		36.736,24	1.748.111,66	
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														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	214.277,99	86.472,30	74.974,63	108.009,60	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	11.765.052,76	12.102,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	214.277,99	86.472,30	74.974,63	108.009,60	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	11.757.711,34	12.102,80
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração											4.850,00	2.491,42	7.341,42	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.199.308,96	1.501.767,09	1.883.831,65	1.889.962,95	(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	2.532.276,55	12.000.474,38	(10.169,75)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.778.583,93	
(-) 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.778.583,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.990.304,63	22,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.267.150,36	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.653.792,84	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.040.435,32	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria. Emissão: 26/01/2024, às 10:14:46

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

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