

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - 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)
	LIQUIDADAS												
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	182.995,48	4.017.064,28	4.276.578,00	3.069.822,34	3.146.716,69	3.301.285,92	3.051.197,22	2.133.611,91	4.504.496,69	2.907.330,19	3.630.089,43	4.720.557,08	38.941.745,23
Pessoal Ativo	182.995,48	4.017.064,28	4.276.578,00	3.069.822,34	3.146.716,69	3.301.285,92	3.051.197,22	2.133.611,91	4.504.496,69	2.907.330,19	3.630.089,43	4.720.557,08	38.941.745,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	110.712,63	4.017.064,28	4.250.723,04	3.045.759,17	3.123.447,67	3.327.248,39	3.028.360,48	2.112.567,51	4.482.246,57	2.885.080,07	3.607.831,91	4.672.663,29	38.663.705,01
Obrigações Patronais	72.282,85		25.854,96	24.063,17	23.269,02	(25.862,47)	22.836,74	21.044,40	22.250,12	22.257,52	47.893,79		278.040,22
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 terceirizaçã													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	702.967,93	382.500,44	399.542,35	305.517,11	309.169,78	223.591,64	221.186,27	150.459,29	111.013,65	87.183,17	97.236,35	132.111,38	3.182.479,36
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	132.450,34	127.588,82	126.833,78	95.305,57	88.875,72	106.816,37	104.402,50	150.459,29	111.013,65	87.183,17	97.236,35	132.111,38	1.360.276,94
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	570.517,59	254.911,62	272.708,57	210.211,54	280.294,06	116.775,27	116.783,77						1.822.202,42
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	(519.972,45)	3.634.563,84	3.877.035,65	2.764.305,23	2.777.546,91	3.077.694,28	2.830.010,95	1.983.152,62	4.393.483,04	2.820.147,02	3.532.853,08	4.588.445,70	35.759.265,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.519.216,48	
(-) 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)	57.519.216,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	35.759.265,87	62,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.511.529,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.785.953,40	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	31.666.376,90	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	62,17	2,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022 - às 20:51:02

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - 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
R\$ 1,00

Marlene Dantas Martins
Prefeita Municipal
CPF 356.677.295-04

Huxley Oliveira da Silva
Controlador Interno
CPF 603.944.395-20

Esdras da Silva Soares
Contador - Cre/BA
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	54.491.120,03	109.564.488,24	109.258.823,42
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	54.315.254,25	109.388.622,46	109.082.957,64
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	15.000,00	15.000,00	15.000,00
De Contribuições Previdenciárias	53.601.044,33	107.449.828,39	107.144.163,57
De Demais Contribuições Sociais		1.224.584,15	1.224.584,15
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira	699.209,92	699.209,92	699.209,92
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	175.865,78	175.865,78	175.865,78
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.469.089,43	2.405.434,16	5.028.238,45
Disponibilidade de Caixa	1.469.089,43	2.405.434,16	5.028.238,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.891.108,72	2.827.453,45	5.450.257,74
(-) Restos a Pagar Processados	422.019,29	422.019,29	422.019,29
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	53.022.030,60	107.159.054,08	104.230.584,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.721.774,00	50.101.457,41	57.519.216,48
(-) 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)	33.721.774,00	50.101.457,41	57.519.216,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	161,59	218,69	189,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	157,23	213,88	181,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	40.466.128,80	60.121.748,89	69.023.059,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	36.419.515,92	54.109.574,00	62.120.753,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		13.494.497,90	13.494.497,90
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.648.647,20	2.926.014,96	1.880.043,27
RP NÃO-PROCESSADOS	850.235,22	850.235,22	850.235,22
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: 01/02/2022, as 20:58:17

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

Markene Dantas Martins
Prefeita Municipal
CPF 356.677.295-04

Huxley Oliveira da Silva
Controlador Interno
CPF 603.944.395-20

Esdras da Silva Soares
Contador - Crc/BA
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - 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)	33.721.774,00	50.051.722,07	51.960.015,63	57.519.216,48	
(-) 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)	33.721.774,00	50.051.722,07	51.960.015,63	57.519.216,48	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.418.790,28	11.011.378,86	11.431.203,44	12.654.227,63	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.676.911,25	9.910.240,97	10.288.083,10	11.388.804,87	

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: 01/02/2022, às 20:55:35

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
---	--

Esdras da Silva Soares
Contador - Cré/BA
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA STN/SICONFI
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") 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)	57.519.216,48	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)	57.519.216,48	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	9.203.074,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.282.767,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.026.345,15	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: 01/02/2022, às 20:57:19

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
---	--

Esdras da Silva Soares
Contador - Crc/BA
034745/O-8

MUNICÍPIO DE GUARATINGA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	57.519.216,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.519.216,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.519.216,48

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.225.591,73	59,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	31.060.376,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	29.507.358,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	27.954.339,21	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	104.230.584,97	189,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.023.059,78	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.654.227,63	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	9.203.074,64	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.026.345,15	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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		3.519.659,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 01/02/2022 , as 20:59:52

<p>_____ Marlene Dantas Martins Prefeita Municipal CPF 356.677.295-04</p>	<p>_____ Huxley Oliveira da Silva Controlador Interno CPF 603.944.395-20</p>
---	--

Esdras da Silva Soares
Contador - Crc/BA
034745/O-8