

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.996.006,25	4.104.749,56	3.895.947,65	1.676.448,96	7.476.252,81	4.862.578,54	7.584.678,86	4.748.893,62	5.969.664,52	3.669.243,54	4.686.499,55	4.374.839,07	57.045.802,93
Pessoal Ativo	3.996.006,25	4.104.749,56	3.895.947,65	1.676.448,96	7.476.252,81	4.862.578,54	7.584.678,86	4.748.893,62	5.969.664,52	3.669.243,54	4.686.499,55	4.374.839,07	57.045.802,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.035.525,47	4.074.798,40	3.863.956,05	1.646.586,72	7.445.732,29	4.832.566,08	5.330.484,81	4.378.557,68	5.938.324,27	3.632.036,99	4.655.023,31	4.343.746,39	54.079.338,48
Obrigações Patronais	60.480,78	29.951,16	29.991,60	29.862,24	30.520,52	30.012,46	2.254.194,05	370.335,94	31.340,25	37.206,55	31.476,22	31.092,68	2.966.464,45
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)													
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)	3.996.006,25	4.104.749,56	3.895.947,65	1.676.448,96	7.476.252,81	4.862.578,54	7.584.678,86	4.748.893,62	5.969.664,52	3.669.243,54	4.686.499,55	4.374.839,07	57.045.802,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.438.299,82	
(-) 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)	97.438.299,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	57.045.802,93	58,55
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	58.662.979,89	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.539.830,90	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	52.616.681,90	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 24/05/2022, às 14:58:01

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
PREFEITO
CPF - 132.748.805-15

REBECA DA PAZ COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 0045990

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
 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: Secretária De Finanças. Emissão: 24/05/2022, às 14:59:31

_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTABIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.388.323,56	49.122.638,42		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	49.388.323,56	49.122.638,42		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	2.992.090,16	3.013.497,93		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	46.370.144,60	46.083.051,69		
De Demais Contribuições Sociais	26.088,80	26.088,80		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	20.117.548,49	14.839.695,62		
Disponibilidade de Caixa	20.117.548,49	14.839.695,62		
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.896.211,93	28.657.373,65		
(-) Restos a Pagar Processados	1.778.663,44	1.776.538,40		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.041.139,63		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.270.775,07	34.282.942,80		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.003.100,10	97.438.299,82		
(c) 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)	88.003.100,10	97.438.299,82		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V1)	56,12	50,41		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V1)	33,26	35,18		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	105.603.720,12	116.925.959,78		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	95.043.348,11	105.233.363,80		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	104.889,72	104.600,17		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 24/05/2022, às 15:01:25

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI
RS 1,00

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA
PREFEITO
CPF - 132.748.805-15

REBECA DA PAZ COSTA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF - 045.516.046-01

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) STN/SICONFI
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	88.003.100,10	97.438.299,82		
(-) 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)	88.003.100,10	97.438.299,82		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	19.360.682,02	21.436.425,96		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	17.424.613,82	19.292.783,36		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 De Finanças, Emissão: 24/05/2022, às 15:00:13

_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

_____ SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 004599/O	_____ MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
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 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)	97.438.299,82	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)	97.438.299,82	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	15.590.127,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.031.115,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	6.820.680,99	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 De Finanças, Emissão: 24/05/2022, as 15:00:38

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTABIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
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)	9.083.443,23	1.514.579,23	0,00	3.522.204,73	0,00	0,00	4.046.659,27	0,00	0,00	4.046.659,27
Recursos Ordinários	9.083.443,23	1.514.579,23	0,00	3.522.204,73	0,00	0,00	4.046.659,27	0,00	0,00	4.046.659,27
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)	19.573.930,42	587.773,70	0,00	10.946.400,51	0,00	0,00	8.039.756,21	0,00	0,00	8.039.756,21
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	983.988,98	109.901,17	0,00	860.864,17	0,00	0,00	13.223,64	0,00	0,00	13.223,64
Transferências do FUNDEB	12.542.420,98	118.728,22	0,00	7.206.829,66	0,00	0,00	5.216.863,10	0,00	0,00	5.216.863,10
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.504.965,63	2.755,00	0,00	694.912,39	0,00	0,00	807.298,24	0,00	0,00	807.298,24
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(8.139.442,33)	211.953,74	0,00	1.029.977,48	0,00	0,00	(9.581.273,55)	0,00	0,00	(9.581.273,55)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	755.993,30	126.052,75	0,00	749.538,40	0,00	0,00	(139.597,85)	0,00	0,00	(139.597,85)
Recursos Vinculados a Assistência Social	1.377.991,62	18.382,82	0,00	196.763,04	0,00	0,00	1.162.845,76	0,00	0,00	1.162.845,76
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	10.747.726,76	0,00	0,00	187.615,37	0,00	0,00	10.560.111,39	0,00	0,00	10.560.111,39
Transferências Especial da União	295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,48	0,00	0,00	295,48
TOTAL (II) = (II + III)	28.657.373,65	2.102.352,93	0,00	14.468.605,24	0,00	0,00	12.086.415,48	0,00	0,00	12.086.415,48

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

CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15	REBECA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.006-01	SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFOR. LTDA CONTADOR CRC - BA 0045990	MAURICIO SANTOS K. BARRETO CONTROLADOR CPF 031.267.845-26
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	97.438.299,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.438.299,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	97.438.299,82

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.045.802,93	58,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	58.462.979,89	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	55.539.830,90	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	52.616.681,90	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	34.282.942,80	50,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116.925.959,78	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	21.436.425,96	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	15.590.127,97	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.820.680,99	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 24/05/2022, as 15:01:53

<p>_____ CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA PREFEITO CPF - 132.748.805-15</p>	<p>_____ REBEÇA DA PAZ COSTA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CPF - 045.516.046-01</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

SJ ASSESSORIA MUNICIPALCONTÁBIL E INFOR. LTDA
CONTADOR
CRC - BA 004599/O

MAURICIO SANTOS K. BARRETO
CONTROLADOR
CPF 031.267.845-26