



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mata de São João

1

Terça-feira • 28 de Maio de 2024 • Ano • Nº 4243

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Resumo

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2024.



Gestor - Agostinho Batista dos Santos Neto / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140 - Centro Administrativo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4WSAH3GH9YGCZCKF5GUE7Q

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 - ABRIL/2024

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.623.528,36	16.611.862,38	13.975.218,44	12.652.436,54	16.435.130,06	13.821.383,69	13.854.296,00	22.455.522,01	10.986.272,12	13.150.575,11	13.689.125,75	13.642.636,19	172.997.986,65	1.289.590,50
Pessoal Ativo	11.715.220,77	15.656.688,69	11.973.107,91	11.785.295,15	15.059.721,38	12.753.944,40	12.951.033,26	21.246.692,08	10.986.272,12	12.320.647,59	12.580.669,70	12.360.482,14	161.389.775,19	270.975,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.220.265,09	14.327.197,03	10.275.898,83	10.270.290,72	13.097.110,86	11.192.254,17	11.412.152,36	18.283.016,91	10.294.815,27	11.551.562,40	11.759.945,51	11.602.264,11	144.286.773,26	263.470,83
Obrigações Patronais	1.494.955,68	1.329.491,66	1.697.209,08	1.515.004,43	1.962.610,52	1.561.690,23	1.538.890,90	2.963.675,17	691.456,85	769.085,19	820.724,19	758.218,03	17.103.001,93	7.504,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	908.307,59	955.173,69	1.102.110,53	867.141,39	1.375.408,68	1.067.439,29	903.262,74	1.208.829,93	0,00	829.927,52	1.108.456,05	1.282.154,05	11.608.211,46	1.018.614,97
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 18 da LRF)	565.170,93	438.243,71	727.761,56	682.022,59	1.367.715,79	904.656,66	873.494,17	1.133.823,19	78.751,19	814.179,02	915.124,37	1.000.021,30	9.500.966,46	263.470,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	124.160,15	61.080,11	62.226,15	110.973,66	81.762,44	58.610,37	131.223,07	158.346,15	58.146,04	125.692,92	108.639,36	200.278,78	1.281.139,20	0,01
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	83.136,87	21.169,54	174.308,42	98.184,27	220.193,10	29.830,61	189.123,13	21.240,75	20.605,15	81.283,17	91.034,16	88.910,67	1.119.019,84	18.926,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	357.873,91	355.994,06	491.226,99	472.864,66	478.737,84	475.558,25	353.047,31	601.696,07	0,00	387.151,88	512.025,33	510.065,29	4.996.241,59	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	587.022,41	340.659,43	200.100,66	352.540,22	0,00	220.051,05	203.425,52	200.766,56	2.104.565,85	244.544,98
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.058.357,43	16.173.618,67	12.347.456,88	11.970.413,95	15.067.414,27	12.916.725,03	12.980.891,83	21.321.698,82	10.907.520,93	12.336.396,09	12.774.001,38	12.642.614,89	163.497.020,17	1.026.119,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												405.135.899,39		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)												500.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)												0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)												3.958.248,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												400.677.651,39		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IV b)												164.523.139,84	41,06%	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												216.365.931,75	54%	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												205.547.635,16	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												194.729.338,58	48,6%	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO. Emissão: 27/05/2024, às 17:43:25.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



Nota:

AGOSTINHO
BATISTA DOS
SANTOS
NETO61149670559
Assinado de forma digital por
AGOSTINHO BATISTA DOS
SANTOS NETO61149670559
Data: 2024.05.28 09:07:00 -03'00'

Agostinho Batista dos Santos Neto
Prefeito

SAMELA TAMENE
MACEDO BRITO
SOUZA05582964592
Assinado de forma digital por
SAMELA TAMENE
MACEDO BRITO
SOUZA05582964592
Data: 2024.05.28
08:56:14 -03'00'

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2024.05.27 17:43:38 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador - CRC 039.381/O-5

WELLINGTON LAZARO
BARRETO DE
OLIVEIRA:93307276549
Assinado digitalmente por WELLINGTON
LAZARO BARRETO DE
OLIVEIRA:93307276549
Data: 2024.05.27 17:43:38 -03'00'

MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 - ABRIL/2024

Página: 2 / 2
Exercício de 2024



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.455.918,50	7.656.847,85	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.455.918,50	7.656.847,85	0,00	0,00
Empréstimos	8.455.918,50	7.656.847,85	0,00	0,00
Internos	8.455.918,50	7.656.847,85	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	150.053.565,71	194.984.371,20	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	150.053.565,71	194.984.371,20	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	163.498.546,29	198.626.739,23	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	10.957.679,86	423.639,60	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.487.300,72	3.218.728,43	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-141.597.647,21	-187.327.523,35	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	396.629.387,30	405.135.899,39	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	396.629.387,30	404.635.899,39	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2.13%	1.89%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-35.7%	-46.3%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	475.955.264,76	485.563.079,27	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	428.359.738,28	437.006.771,34	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) ²	0,00	72.000,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	27.728.846,40	9.940.239,07	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 22/05/2024, às 17:11:20.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS
NETO:01149870559

Assinado de forma digital por AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS
Data: 2024.05.27 16:04:38

SAMELA TAMELA MACEDO BRITO SOUZA:05582964592

Assinado de forma digital por SAMELA TAMELA MACEDO BRITO SOUZA:05582964592
Data: 2024.05.27 15:49:09

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:036113837544

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:036113837544
Data: 2024.05.27 15:20:40

Agostinho Batista dos Santos Neto
Prefeito

Samela Tamela Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

Antonio do Carmo Silva Junior
Contador - CRC 039.381/O-5

WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA:93307276549

Assinado digitalmente por WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA:93307276549
Data: 2024.05.28 08:47:32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4WSAH3GH9YGCZCKF5GUE7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	396.629.387,30	404.635.899,39	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	396.629.387,30	404.135.899,39	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	87.258.465,21	88.909.897,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	78.532.618,69	80.018.908,08	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 27/05/2024, às 15:08:12.

Nota(s) Explicativa(s):

AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS
NETO:61149870559
Dados: 2024.05.27 16:06:58 -03'00'

Agostinho Batista dos Santos Neto
Prefeito

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
Assinado de forma digital por SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SOUZA:05582964592
Dados: 2024.05.27 15:48:03 -03'00'

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2024.05.27 15:21:13 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador - CRC 039.381/O-5

WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA:93307276549
Assinado digitalmente por WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA:93307276549
DN: cn=WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA:93307276549, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=(sem transco), email=wllington.oliveira@pmjz.ba.gov.br
Data: 2024.05.28 08:49:01 -03'00'

Wellington Lazaro Barreto de Oliveira
Assessor



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2024/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página: 1 / 1
Exercício de 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	405.135.899,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	404.635.899,39	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	64.741.743,90	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	58.267.569,51	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.324.512,96	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 27/05/2024, às 15:08:27.

Nota(s) Explicativa(s):

AGOSTINHO
BATISTA DOS
SANTOS
NETO:61149870559
Data: 2024.05.27 15:07:16 -03'00'

Assinado de forma digital por AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO:61149870559 Data: 2024.05.27 15:07:16 -03'00'

SAMELA TAMENE
MACEDO BRITO
SOUZA:05582964592
Data: 2024.05.27 15:49:41 -03'00'

Assinado de forma digital por SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA:05582964592 Data: 2024.05.27 15:49:41 -03'00'

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837
544

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544 Data: 2024.05.27 15:20:16 -03'00'

Agostinho Batista dos Santos Neto
Prefeito

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador - CRC 039.381/0-5

WELLINGTON LAZARO
BARRETO DE
OLIVEIRA:93307276549
Data: 2024.05.28 08:48:20 -03'00'

Assinado digitalmente por WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA:93307276549 DN: cn=WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA, o=307276549, ou=RS, ou=ICP-Brasil, ou=(sem branco), email=wellington.oliveira@pmj.ba.gov.br Data: 2024.05.28 08:48:20 -03'00'

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4WSAH3GH9YGCZCKF5GUE7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA - PODER EXECUTIVO
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 1º Quadrimestre de 2024

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		405.135.899,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		404.635.899,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		400.677.651,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	164.523.139,84		41,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	216.365.931,75		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	205.547.635,16		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	194.729.338,58		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-187.128.657,41		-46,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	485.563.079,27		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	89.019.897,87		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	64.741.743,90		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	28.324.512,96		7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	202.820.015,28		-17.338.540,21

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Emissão: 27/05/2024, às 15:13:05.

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado de forma digital por
AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS
NETO:61149870559
-03'00'

Agostinho Batista dos Santos Neto
Prefeito

Assinado de forma digital por
SAMELA TAMENE MACEDO BRITO
SOUZA:0558296492
-03'00'

Samela Tamene Macedo Brito Souza
Secretaria de Administração e Finanças

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2024.05.28 17:47:13
-03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador - CRC 039.381/O-5

Assinado digitalmente por WELLINGTON
LAZARO BARRETO DE
OLIVEIRA:93307276549
DN: cn=WELLINGTON LAZARO BARRETO
DE OLIVEIRA, o=ICP-BA, ou=ICP-BA,
email=wellington.oliveira@pmj3.ba.gov.br
Data: 2024.05.28 08:49:43 -03'00'

WELLINGTON LAZARO
BARRETO DE
OLIVEIRA:93307276549

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4WSAH3GH9YGCZCKF5GUE7Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.