

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022			1º QUADRIMESTRE DE 2023			2º QUADRIMESTRE DE 2023		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (c/3)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	37,66%	-16,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP correspondente à linha Limite com Pessoal

RAUL GUALBERTO VASCONCELOS

SANDRA TANCORE MACEDO BRITO SOUZA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LAZARO RABINOFF DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR

LINDENEIDE DOS SANTOS CRUZ
 CPF - BA - 4538660-4

Tabela 1 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ 1.000			
	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)	10.431.933,15	9.572.572,85	10.066.717,29	9.669.278,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.366.674,67	9.507.324,37	10.001.468,81	9.604.029,61
Emprestados	10.366.674,67	9.507.324,37	10.001.468,81	9.604.029,61
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconstituição 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
Parlamentares e Resgate 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 Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	65.248,48	65.248,48	65.248,48	65.248,48
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS (II)	122.799.285,74	197.571.320,53	193.534.333,70	161.082.038,06
Disponibilidade de Caixa*	122.799.285,74	197.571.320,53	193.534.333,70	161.082.038,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exercício Precatório)	130.446.873,22	199.076.546,96	196.084.916,87	174.634.590,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.118.054,15	1.288.065,20	2.233.421,24	1.830.419,50
Demais Dívidas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I) - (II)	-112.367.352,59	-107.998.747,68	-100.467.616,41	-151.412.779,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	277.705.764,93	326.041.807,28	351.428.554,07	368.266.125,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	277.705.764,93	326.041.807,28	351.428.554,07	368.266.125,13
* da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI)	3,76%	2,94%	2,60%	2,63%
Saldo DCL sobre a RCL AJUSTADA (VII)	-112.367.352,59	-107.998.747,68	-100.467.616,41	-151.412.779,97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	333.246.917,92	391.250.168,74	421.714.264,88	441.919.350,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 39 da LRF) - <108%>	299.922.226,12	352.125.131,66	379.542.838,40	397.727.415,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)†	170.733,10	170.733,10	238.733,10	25.603,39
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RF NÃO-PROCESSADOS	16.841.688,49	8.052.712,23	5.888.794,89	22.390.911,93
ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS

LINDINEDE DOS SANTOS CRUZ
 CRC - BA - 03.30.340/4

SABELA NUNES BRUNO SOUZA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1


R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
2022				2023			2023			2023		
Limite Máximo	2º Quadrimestre		% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * e)	3º Quadrimestre		4º Quadrimestre		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre	
	Limite	% DCL			Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (g-a)	(k) = (a)	(l)	
120%		-41,12%	0,00%									


*% Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:


JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO


SAMEIA TAMEN MACÊDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


WELINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROADOR



LINDENEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 03036/O-6

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		AM a 1º Quadrimestre	AM a 2º Quadrimestre	AM a 3º Quadrimestre
ACS ESTADUAIS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ACS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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)	277.705.764,93	326.041.007,28	351.428.552,07	368.266.123,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	277.705.764,93	326.041.007,28	351.428.552,07	368.266.123,33
% 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%)	61.095.268,29	71.729.021,60	77.314.251,65	81.018.541,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 29 da LRF) - (19,25%)	53.485.741,46	64.256.272,84	69.582.835,71	72.916.692,74
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADUAIS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VI + VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIDAS CORRETIVAS				

JOÃO QUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

SAMFLAVIA MENDE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELINGTON LÁZARO BARRITO DE OLIVEIRA
CONTROADOR

LEIDENIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 0330600-6

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.036.507,83
Interna	0,00	1.036.507,83
Empréstimos	0,00	1.036.507,83
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 (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
Antecipações de Receitas 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 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	1.036.507,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	368.266.125,13	
(-) 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)	368.266.125,13	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)	1.036.507,83	0,28%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	58.922.589,02	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 39 da LRF) - <14,40%>	53.030.322,02	14,40%
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 (7,00%)	25.778.628,76	7,00%



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022


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


RS 1,00

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito

Notas:


JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO


LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6


SAMELA TAMIENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

711 - Demais Transferências Obrigatórias não Deverentes de Repatriações de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Liberdário LCM15 - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	38.377,27	-	-	-	-	-	-	38.377,27	-	-	38.377,27
749 - Outras vinculações de transferências	422,26	1.000,00	-	-	-	-	-	(577,74)	-	-	(577,74)
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	149.056,62	-	-	-	-	-	-	149.056,62	-	-	149.056,62
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	60.241,64	-	-	-	9.401,24	-	-	50.840,40	516.749,80	-	(465.909,40)
752 - Recursos Vinculados ao IPI-Info	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	640.462,06	-	113.237,13	-	15.763,53	-	-	511.461,30	544.601,46	-	(33.140,06)
754 - Recursos de Operações de Crédito	8,75	-	-	-	6.123,39	-	-	(6.114,64)	-	-	6.114,64
755 - Recursos de Alimção de Bens/Ativos - Administração Direta	113.233,19	-	-	-	-	-	-	113.233,19	-	-	113.233,19
756 - Recursos de Alimção de Bens/Ativos - Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759 - Recursos Vinculados a Fundos	4.734.068,92	-	-	-	-	-	-	4.734.068,92	-	-	4.734.068,92
799 - Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - JAM de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860 - Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	174.086.479,65	201.098,59	113.237,13	487.499,02	1.830.419,50	0,00	159.653.579,71	21.665.688,83	0,00	137.987.890,88	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Fonte: Sistema RGR, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Mata de São João, 28/01/2023


JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
 PREFEITO


SAMELA TAMARE MACFENO BRITO SOUZA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


WELLINGTON LAZARO BARRETO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR


LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
 CRC - BA - 033036/O-6

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal




MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente líquida				RS 368.266.125,13
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 368.266.125,13
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				RS 368.266.125,13
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		138.687.512,61		37,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		198.863.707,57		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		188.920.522,19		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		178.977.336,81		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		-151.412.779,97		-41,12%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		441.919.350,16		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		81.018.547,53		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		1.036.507,83		0,28%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		58.922.580,02		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		25.778.628,76		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	21.665.688,83			137.987.890,88


JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO


SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR


LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6