

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO 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													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.586.457,61	1.504.737,72	1.315.814,66	1.600.988,02	1.450.817,89	1.457.482,88	1.649.246,06	1.693.762,95	1.725.552,30	1.956.349,06	1.783.304,66	483.214,99	18.207.728,80	
Pessoal Ativo	1.586.457,61	1.504.737,72	1.315.814,66	1.600.988,02	1.450.817,89	1.457.482,88	1.649.246,06	1.693.762,95	1.725.552,30	1.956.349,06	1.783.304,66	483.214,99	18.207.728,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.522.646,65	1.442.110,04	1.201.405,18	1.264.808,46	1.411.314,42	1.362.645,63	1.547.133,25	1.579.411,42	1.586.430,70	1.679.127,83	1.490.228,90	188.741,91	16.276.004,39	
Obrigações Patronais	63.810,96	62.627,68	114.409,48	336.179,56	39.503,47	94.837,25	102.112,81	114.351,53	139.121,60	277.221,23	293.075,76	294.473,08	1.931.724,41	
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 à Demissão Voluntária e Ded														
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)	1.586.457,61	1.504.737,72	1.315.814,66	1.600.988,02	1.450.817,89	1.457.482,88	1.649.246,06	1.693.762,95	1.725.552,30	1.956.349,06	1.783.304,66	483.214,99	18.207.728,80	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.663.396,25	
(-) 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)	43.663.396,25	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18.207.728,80	41,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.578.233,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.399.322,28	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	21.220.416,28	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 18/09/2023, às 16:43:54

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC.FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.636.511,23	19.963.038,40	20.696.955,60
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	20.277.678,63	19.963.038,40	19.943.744,92
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	846.276,69	621.637,42	602.343,94
Internos	846.276,69	621.637,42	602.343,94
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	19.431.401,94	19.341.400,98	19.341.400,98
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	19.431.401,94	19.341.400,98	19.341.400,98
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.358.832,60		
Outras Dívidas			753.210,68
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa			
Disponibilidade de Caixa Bruta	373.205,92	1.409.808,95	1.020.895,38
(-) Restos a Pagar Processados		1.339.151,53	1.774.106,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.723.114,29	7.660.718,45	7.877.437,23
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.986.419,60	27.553.099,43	29.327.603,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.311.604,44	43.525.022,45	30.386.140,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.311.604,44	43.525.022,45	30.386.140,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	54,57	45,87	68,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	54,57	45,87	68,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	51.973.925,33	52.230.026,94	36.463.368,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.776.532,80	47.007.024,25	32.817.031,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		2.817.123,52	2.668.514,85
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
RP NÃO-PROCESSADOS		37.987,94	3.924.381,69
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: 18/09/2023, às 16:46:19

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO
PREFEITO
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS
SEC.FINANÇAS
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO 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)	43.311.604,44	43.793.650,83	43.663.396,25		
(-) 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)	43.311.604,44	43.793.650,83	43.663.396,25		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.528.552,98	9.634.603,18	9.605.947,18		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.575.697,68	8.671.142,86	8.645.352,46		

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: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 18/09/2023, às 16:45:17

<p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
---	---

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
		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)	43.663.396,25	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)	43.663.396,25	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	6.986.143,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.287.529,06	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	3.056.437,74	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 Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2023, as 16:45:55

<p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
---	---

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
 CONTADOR
 CNPJ: 42.008.763/0001-29

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO 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)							
	138.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.521,13	0,00	0,00	138.521,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(539.726,59)	0,00	116.727,37	0,00	0,00	0,00	(656.447,96)	1.191.466,75	0,00	(1.847.914,71)
Recursos Não Vinculados de Impostos	(678.241,72)	0,00	116.727,37	0,00	0,00	0,00	(794.969,09)	1.191.466,75	0,00	(1.986.435,84)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.345.816,00	0,00	327.873,23	0,00	0,00	0,00	917.942,77	2.694.927,00	0,00	(1.776.984,23)
Transferências do FUNDEB	695.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.330,34	240.205,74	0,00	455.124,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	22.086,39	0,00	28.423,00	0,00	0,00	0,00	(6.336,61)	30.739,01	0,00	(37.075,62)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	64.161,17	0,00	12.713,51	0,00	0,00	0,00	51.447,66	1.028.379,57	0,00	(976.931,91)
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.822,59	0,00	1.554,20	0,00	0,00	0,00	5.268,39	49.229,14	0,00	(43.960,75)
Outros Recursos Vinculados	403.605,51	0,00	285.182,52	0,00	0,00	0,00	118.422,99	1.346.373,54	0,00	(1.227.950,55)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	53.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.810,00	0,00	0,00	53.810,00
TOTAL (III) = (I + II)	706.095,41	0,00	444.600,60	0,00	0,00	0,00	261.694,81	3.886.393,75	0,00	(3.624.898,94)

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

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66	SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/0001-29
--	--	--

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.386.140,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.386.140,25	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.386.140,25	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.184.073,53	49,97	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	16.408.515,74	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	15.588.089,95	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	14.767.664,17	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	29.327.603,51	68,11	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.463.368,30	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.684.950,86	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	4.861.782,44	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.127.029,82	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	3.886.393,75	(5.002.038,41)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/09/2023, às 16:46:56

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66
--	--

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA
CONTADOR
CNPJ: 42.008.763/0001-29