



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO 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		
		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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS 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)	76.687.854,38	83.566.737,86	91.195.988,98	97.274.340,19
(-) 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)	76.687.854,38	83.566.737,86	91.195.988,98	97.274.340,19
% 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%>	16.871.327,96	18.384.682,33	20.063.117,58	21.400.354,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	15.184.195,17	16.546.214,10	18.056.805,82	18.287.575,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES
PREFEITO

DANIELA DE SOUZA XAVIER CARNEIRO
TESOUREIRA

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC.039.381.0-5

ZAIRA ZAMBELLI COSTA OLIVEIRA
CONTROLADORA





Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE
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	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 (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	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.274.340,19	
(-) 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)	97.274.340,19	
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 (16,00%)	15.563.894,43	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	14.007.504,99	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%)	6.809.203,81	7,00%





MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE
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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No	Até o
	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos 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

I 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:

JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES
PREFEITO

DANIELA DE SOUZA XAVIER CARNEIRO
TESOUREIRA

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC.039.381/0-5

ZAIRA ZAMBELLI COSTA OLIVEIRA
CONTROLADORA





Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.344.529,06	76.740,01	17.189,11	72.910,02	622.042,78	0,00	2.555.647,14	5.818,65	0,00	2.549.828,49
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.054.098,15	76.740,01	17.101,68	72.910,02	622.042,78	-	2.265.303,66	5.808,45	-	2.259.495,21
501 - Outros Recursos não Vinculados	290.430,91	-	87,43	-	-	-	290.343,48	10,20	-	290.333,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.791.582,97	344,91	502.482,13	0,00	1.000.334,81	0,00	6.287.421,12	299.318,49	0,00	5.988.102,63
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.398.271,73	-	-	-	512.986,66	-	885.285,07	13.367,58	-	871.917,49
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	265.473,96	-	-	-	(265.473,96)	3.128,89	-	(268.602,85)
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-	-	23.903,26	-	(23.903,26)
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - Transferência do Salário-Educação	180.118,60	-	-	-	-	-	180.118,60	11.478,76	-	168.639,84
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.620,90	-	-	-	-	-	15.620,90	2.000,00	-	13.620,90
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.368,65	-	-	-	-	-	10.368,65	45,60	-	10.323,05
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.689,12	-	-	-	-	-	19.689,12	65.001,41	-	(45.312,29)
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	144.225,93	-	-	-	-	-	144.225,93	-	-	144.225,93
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	7.315,46	-	-	-	-	-	7.315,46	1.000,00	-	6.315,46
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	941.646,97	344,91	9.300,00	-	415.746,28	-	516.255,78	7.961,18	-	508.294,60
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.084.124,31	-	-	-	-	-	2.084.124,31	1.000,00	-	2.083.124,31
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200,00	-	-	-	-	-	200,00	116,63	-	83,37
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.415,62	-	-	-	60.001,90	-	126.413,72	159.883,05	-	(33.469,33)
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.178,94	-	-	-	7.592,13	-	78.586,81	1.176,06	-	77.410,75
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.428.114,38	-	228.708,17	-	-	-	2.199.406,21	4.146,79	-	2.195.259,42
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	87.412,18	-	-	-	-	-	87.412,18	1.117,75	-	86.294,43
706 - Transferência Especial da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	3.022,34	-	-	-	-	-	3.022,34	-	-	3.022,34
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	19.882,15	-	-	-	-	-	19.882,15	109,96	-	19.772,19
749 - Outras vinculações de transferências	56,54	-	-	-	4.007,84	-	(3.951,30)	-	-	(3.951,30)
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	33.103,47	-	-	-	-	-	33.103,47	1.414,24	-	31.689,23
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-	-	-	-	-	-	-	1.416,49	-	(1.416,49)
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	119.081,48	-	-	-	-	-	119.081,48	1.050,84	-	118.030,64
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754 - Recursos de Operações de Crédito	893,04	-	-	-	-	-	893,04	-	-	893,04
759 - Recursos Vinculados a Fundos	25.841,16	-	-	-	-	-	25.841,16	-	-	25.841,16
TOTAL (III) = (I + II)	11.136.112,03	77.084,92	520.671,24	72.910,02	1.622.377,59	0,00	8.843.868,26	305.137,14	0,00	8.537.931,12

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2023 10:03:37

JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES
PREFEITO

DANIELA DE SOUZA XAVIER CARNEIRO
TESOUREIRA

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC.039.381/0-5

ZAIRA ZAMBELLI COSTA OLIVEIRA
CONTROLADORA

RUA ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA. N. 73, CENTRO, RIACHÃO DO JACUIPE, BA – CEP: 44.640-000. TEL.: (75) 3264-2762.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2023 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Processo: 08851e23 - Doc: 146 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES - 05/04/2023 18:14:40
Acesse em: <https://pba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 46097f66-ab08-4815-839d-cf9105478970



Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE
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		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 97.274.340,19
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 97.274.340,19
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 97.274.340,19
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.043.896,34	56,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	52.528.143,70	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	49.901.736,52	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	47.275.329,33	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.154.885,64	22,78%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116.729.208,23	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.400.354,84	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	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.563.894,43	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.809.203,81	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	305.137,14	8.537.931,12

JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES
PREFEITO

DANIELA DE SOUZA XAVIER CARNEIRO
TESOUREIRA

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRC.039.381/0-5

ZAIRA ZABELLI COSTA OLIVEIRA
CONTROLADORA

