

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
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)	2.697.275,40	2.904.259,59	3.133.418,16	5.603.657,94	2.087.258,22	3.078.620,33	3.083.492,59	3.380.669,23	3.149.157,89	3.831.260,52	2.946.825,30	2.866.822,89	38.762.710,06	334.427,67
Pessoal Ativo	2.684.975,40	2.891.959,59	3.126.390,16	5.590.997,94	2.087.258,22	3.078.620,33	3.083.492,59	3.380.669,23	3.149.157,89	3.831.260,52	2.946.825,30	2.866.822,89	38.718.430,06	334.427,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.515.264,15	2.724.099,20	2.741.746,74	4.165.313,78	2.065.145,98	2.719.102,71	2.746.039,49	2.937.654,51	2.761.327,92	3.770.226,98	2.886.279,56	2.805.332,23	34.837.533,25	334.427,67
Obrigações Patronais	169.711,25	167.860,39	384.643,42	1.425.684,16	22.112,24	359.517,62	337.453,10	443.014,72	387.829,97	61.033,54	60.545,74	61.490,66	3.880.896,81	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret	12.300,00	12.300,00	7.020,00	12.660,00									44.280,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.507,60	20.577,09	12.726,70	72.067,06	143.505,00	155.065,94	288.244,65	148.425,19	160.344,34	237.355,05	254.875,24	243.576,59	1.740.210,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded					143.505,00	142.376,60	140.119,80	143.655,00	144.150,00	215.939,00	147.890,00	144.764,67	1.222.400,07	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.507,60	20.577,09	12.726,70	72.067,06		12.629,34	148.124,85	4.770,19	16.194,34	21.416,05	106.985,24	98.811,92	517.810,38	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.693.767,80	2.883.682,50	3.120.691,46	5.531.590,88	1.943.753,22	2.923.614,39	2.795.247,94	3.232.244,04	2.988.813,55	3.593.905,47	2.691.950,06	2.623.246,30	37.022.499,61	334.427,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		82.569.281,32
(-) 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)		923.520,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		81.645.761,32
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		37.346.927,28
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		48.987.456,79
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		46.538.083,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		44.088.711,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento. Emissão: 29/09/2023, às 15:46:38

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 15:47:40

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	94.059.184,83	93.677.540,36	91.846.092,59	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	87.591.912,80	87.210.268,33	86.338.542,52	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos		266.154,96	257.613,96	
Internos		266.154,96	257.613,96	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.591.912,80	86.944.113,37	86.080.928,56	
De Tributos	40.181,10	(1.030,46)		
De Contribuições Previdenciárias	86.890.345,02	86.331.607,99	85.515.240,44	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	661.386,68	613.535,84	565.688,12	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.467.272,03	6.467.272,03	5.507.550,07	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	2.526.043,06	5.503.222,45	4.119.851,43	
Disponibilidade de Caixa	2.526.043,06	5.503.222,45	4.119.851,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.375.143,03	6.648.096,12	6.103.024,90	
(-) Restos a Pagar Processados	3.519.660,76	107.133,48	107.133,48	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.439,21	1.037.740,19	1.876.039,99	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	91.533.141,77	88.174.317,91	87.726.241,16	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	114,53	115,04	111,24	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	111,46	108,29	106,25	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	98.549.296,10	97.712.569,78	99.083.137,58	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	88.694.366,49	87.941.312,80	89.174.823,82	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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	1.416.908,45	729.609,69	729.609,69	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento. Emissão: 29/09/2023, às 15:50:27

<p>CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - 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)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32		
(-) 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)	82.124.413,42	81.427.141,48	82.569.281,32		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	18.067.370,95	17.913.971,13	18.165.241,89		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	16.260.633,86	16.122.574,02	16.348.717,70		

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 De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 15:48:54

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - 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")		
R\$ 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 ¹ (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.569.281,32	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)	82.569.281,32	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	13.211.085,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.889.976,51	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	5.779.849,69	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 Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, as 15:49:28

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

STNS/CONFI

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 (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)	98.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.955,03	0,00	0,00	98.955,03	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	98.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98.955,03	0,00	0,00	98.955,03	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023, às 15:53:37

<p>_____ CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68</p>	<p>_____ ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40</p>
--	--

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023			
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			82.569.281,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			82.569.281,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			81.645.761,32
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		37.346.927,28	45,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		48.987.456,79	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		46.538.083,95	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		44.088.711,11	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		87.726.241,16	111,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		99.083.137,58	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.165.241,89	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		13.211.085,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.779.849,69	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			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 29/09/2023 , as 15:51:54

CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40
---	---