

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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 Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2022 , as 08:32:33

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	848.895,38	1.141.437,70	1.392.904,10	1.499.599,30	1.425.045,81	1.455.789,98	1.254.925,36	1.537.657,76	1.575.530,33	1.802.004,29	1.379.902,33	4.262.076,38	19.575.768,72	
Pessoal Ativo	848.895,38	1.139.237,70	1.391.804,10	1.498.499,30	1.425.045,81	1.454.689,98	1.253.825,36	1.536.557,76	1.574.430,33	1.800.904,29	1.378.802,33	4.258.776,38	19.561.468,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	757.557,92	1.110.731,78	1.294.196,59	1.323.246,94	1.284.155,59	1.414.235,04	1.120.389,04	1.374.058,23	1.411.930,80	1.670.231,14	1.232.698,24	3.307.084,97	17.300.516,28	
Obrigações Patronais	91.337,46	28.505,92	97.607,51	175.252,36	140.890,22	40.454,94	133.436,32	162.499,53	162.499,53	130.673,15	146.104,09	951.691,41	2.260.952,44	
Pessoal Inativo e Pensionistas		2.200,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	14.300,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		2.200,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	14.300,00	
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		9.366,91									4.032,22		13.399,13	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		9.366,91									4.032,22		13.399,13	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	848.895,38	1.132.070,79	1.392.904,10	1.499.599,30	1.425.045,81	1.455.789,98	1.254.925,36	1.537.657,76	1.575.530,33	1.802.004,29	1.375.870,11	4.262.076,38	19.562.369,59	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		37.078.859,40
(-) 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-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		37.078.859,40
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		19.562.369,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		22.247.315,64
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		21.134.949,86
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		20.022.584,08

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento. Emissão: 28/01/2022, às 08:29:34

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.221.997,48	15.030.915,92	15.030.915,92	14.984.025,79
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	15.080.453,13	14.986.951,02	14.986.951,02	14.944.093,11
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	15.080.453,13	14.986.951,02	14.986.951,02	14.944.093,11
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	141.544,35	43.964,90	43.964,90	39.932,68
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.080.467,32	8.810.574,01	13.881.381,69	13.105.290,77
Disponibilidade de Caixa	7.080.467,32	8.810.574,01	13.881.381,69	13.105.290,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.702.777,63	8.840.862,37	13.911.670,05	13.135.579,13
(-) Restos a Pagar Processados	622.310,31	30.288,36	30.288,36	30.288,36
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.141.530,16	6.220.341,91	1.149.534,23	1.878.735,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.393.623,98	34.234.212,76	34.214.033,24	37.078.859,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	34.393.623,98	34.234.212,76	34.214.033,24	37.078.859,40
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,26	43,91	43,93	40,41
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,67	18,17	3,36	5,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	41.272.348,78	41.081.055,31	41.056.839,89	44.494.631,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.145.113,90	36.972.949,78	36.951.155,90	40.045.168,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.444.784,87	3.910.903,20	4.559.702,83	4.695.568,49
RP NÃO-PROCESSADOS	3.374,50	3.374,50	3.374,50	3.374,50
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 Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2022, as 08:36:48

EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	34.393.623,98	34.234.212,76	34.214.033,24	37.078.859,40
(-) 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)	34.393.623,98	34.234.212,76	34.214.033,24	37.078.859,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.566.597,28	7.531.526,81	7.527.087,31	8.157.349,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.809.937,55	6.778.374,13	6.774.378,58	7.341.614,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2022, as 08:35:45

 FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 108.064.347-83

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.078.859,40	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)	37.078.859,40	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	5.932.617,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.339.355,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.595.520,16	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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 Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2022 , as 08:36:19

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR

MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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)							
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.137.861,33	0,00	250.174,81	3.374,50	0,00	0,00	15.884.312,02	68.000,00	0,00	15.816.312,02
Recursos Ordinarios	16.137.861,33	0,00	250.174,81	3.374,50	0,00	0,00	15.884.312,02	68.000,00	0,00	15.816.312,02
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(8.374.214,73)	30.288,36	1.434.721,87	0,00	0,00	0,00	(9.839.224,96)	525.000,00	0,00	(10.364.224,96)
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	(2.677.723,59)	3.885,00	150.513,61	0,00	0,00	0,00	(2.832.122,20)	0,00	0,00	(2.832.122,20)
Transferencias do FUNDEB	1.578.966,72	0,00	1.004.018,62	0,00	0,00	0,00	574.948,10	525.000,00	0,00	49.948,10
Outros Recursos Vinculados a Educação	1.129.889,81	5.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.653,86	0,00	0,00	1.124.653,86
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saúde	(10.838.000,27)	7.069,00	237.372,30	0,00	0,00	0,00	(11.082.441,57)	0,00	0,00	(11.082.441,57)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(967.217,00)	0,00	41.316,04	0,00	0,00	0,00	(1.008.533,04)	0,00	0,00	(1.008.533,04)
Recursos Vinculados a Assistencia Social	149.956,31	8.898,41	1.501,30	0,00	0,00	0,00	139.556,60	0,00	0,00	139.556,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Credito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.249.913,29	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.713,29	0,00	0,00	3.244.713,29
TOTAL (III) = (I + II)	7.763.646,60	30.288,36	1.684.896,68	3.374,50	0,00	0,00	6.045.087,06	593.000,00	0,00	5.452.087,06

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

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	37.078.859,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.078.859,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.078.859,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.520.626,69	49,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	20.022.584,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	19.021.454,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	18.020.325,67	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.878.735,02	40,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.494.631,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.157.349,07	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.932.617,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.595.520,16	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	593.000,00	5.452.087,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 28/01/2022 , as 08:37:56

 EZI PEREIRA DE SOUZA
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 096.964.075-72

 CONTADOR