

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

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 08:41:29

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
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO 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 ANO
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	19.562.369,59	52,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	22.247.315,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	21.134.949,86	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	20.022.584,08	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
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 08:51:00

EZI PEREIRA DE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 096.964.075-72

CONTADOR