



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE DE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.524.894,73	5.596.153,42	4.965.096,50	5.052.315,70	5.183.138,19	5.412.199,69	5.708.758,15	5.424.909,27	5.085.645,07	4.874.866,35	5.005.852,98	10.398.782,24	66.232.612,29	-	
Pessoal Ativo	2.870.359,92	4.914.521,16	4.153.001,19	4.220.368,75	4.292.099,53	4.375.390,59	4.926.296,81	4.687.066,39	4.262.214,32	4.243.750,55	4.253.576,26	9.262.757,13	56.461.402,60	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.869.386,42	4.301.539,87	3.588.423,12	3.601.650,64	3.674.049,88	3.759.582,11	4.343.891,27	3.992.718,98	3.846.376,95	3.831.739,13	3.840.731,25	7.647.824,48	49.297.914,10	-	
Obrigações Patronais	973,50	612.981,29	564.578,07	618.718,11	618.049,65	615.808,48	582.405,54	694.347,41	415.837,37	412.011,42	412.845,01	1.614.932,65	7.163.488,50	-	
Benefícios Previdenciários														-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	518.582,81	524.170,26	520.466,31	516.813,95	533.931,66	800.527,10	535.964,74	524.774,18	545.716,19	544.299,14	550.711,06	845.971,29	6.961.928,69	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	425.322,72	424.039,90	430.772,67	440.037,11	478.082,02	672.312,96	451.915,42	442.899,75	451.283,54	456.941,35	463.873,82	693.745,61	5.831.226,87	-	
Pensões	93.260,09	100.130,36	89.693,64	76.776,84	55.849,64	128.214,14	84.049,32	81.874,43	94.432,65	87.357,79	86.837,24	152.225,68	1.130.701,82	-	
Outros Benefícios Previdenciários														-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	135.952,00	157.462,00	291.629,00	315.133,00	357.107,00	236.282,00	246.496,60	213.068,70	277.714,56	86.816,66	201.565,66	290.053,82	2.809.281,00	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	623.897,60	524.170,26	520.466,31	523.319,77	533.931,66	800.527,10	535.964,74	658.947,57	674.781,34	718.326,42	686.594,06	324.879,07	7.125.805,90	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				6.505,82								8.561,89	15.067,71	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	105.314,79							134.173,39	129.065,15	174.027,28	135.883,00	529.654,11	148.809,50	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	518.582,81	524.170,26	520.466,31	516.813,95	533.931,66	800.527,10	535.964,74	524.774,18	545.716,19	544.299,14	550.711,06	845.971,29	6.961.928,69	-	
Instrução 003/2018 - Tribunal de Contas dos Municípios TCM														-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.900.997,13	5.071.983,16	4.444.630,19	4.528.995,93	4.649.206,53	4.611.672,59	5.172.793,41	4.765.961,70	4.410.863,73	4.156.539,93	4.319.258,92	10.073.903,17	59.106.806,39	-	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.443.344,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (IV)	99.443.344,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	59.106.806,39	59,44
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%	53.699.405,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51.014.435,62	51,30
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48.329.465,32	48,60

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF: 026.881.125-38


ANDERSON DA CRUZ SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 034.565.865-58


MARCOS O. ALVES JUNIOR
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.671.452,69	31.934.342,41	31.126.428,41	30.362.640,21
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	32.671.452,69	31.934.342,41	31.126.428,41	30.362.640,21
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	30.747.553,97	30.010.443,69	29.202.529,69	28.438.741,49
De Tributos	1.484.630,74	1.484.630,74	1.484.630,74	1.484.630,74
De Contribuições Previdenciárias	29.262.923,23	28.525.812,95	27.717.898,95	26.954.110,75
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	1.923.898,72	1.923.898,72	1.923.898,72	1.923.898,72
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	-	-	-	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	23.491.319,86	31.960.718,40	36.474.789,55	34.070.789,90
Disponibilidade de Caixa	23.435.646,99	31.548.373,08	35.761.922,23	33.577.606,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.669.202,01	41.639.172,40	45.733.334,40	44.489.014,94
(-) Restos a Pagar Processados	10.233.555,02	10.090.799,32	9.971.412,17	10.911.408,89
Demais Haveres Financeiros	55.672,87	412.345,32	712.867,32	493.183,85
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	9.180.132,83	-26.375,99	-5.348.361,14	-3.708.149,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.793.221,39	85.650.166,63	91.505.799,50	99.443.344,28
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	82.793.221,39	85.650.166,63	91.505.799,50	99.443.344,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,46	37,28	34,02	30,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,09	-0,03	-5,84	-3,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	99.351.865,67	102.780.199,96	109.806.959,40	119.332.013,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	89.416.679,10	92.502.179,96	98.826.263,46	107.398.811,82

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	402.949,74	402.949,74	402.949,74	688.002,36
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:58
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df2a3cdf-2b58-4277-b1fe-cf06bbba770d

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (IV)	82.793.221,39	85.650.166,63	91.505.799,50	99.443.344,28
(-) 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 (VIII) = (VI - VII)	82.793.221,39	85.650.166,63	91.505.799,50	99.443.344,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	18.214.508,71	18.843.036,66	20.131.275,89	21.877.535,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	16.393.057,84	16.958.732,99	18.118.148,30	19.689.782,17

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:28/01/2022, às 14:34:42, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:34:42.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:58
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df2a3cdf-2b58-4277-bf6e-cf06bbba770d

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	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	99.443.344,28	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.443.344,28	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	15.910.935,08	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.319.841,58	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	6.961.034,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o 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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 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:

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - DEZEMBRO 2021

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E 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	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	328.173,33	1.978.368,43	1.323.258,51	30.800,00	0,00	0,00	-3.004.253,61	96.827,97	0,00	-3.101.081,58
Recursos Ordinários	328.173,33	1.978.368,43	1.323.258,51	30.800,00	0,00	0,00	-3.004.253,61	96.827,97	0,00	-3.101.081,58
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)	44.160.841,61	6.235.476,07	1.422.725,65	372.149,74	0,00	0,00	36.130.490,15	188.224,65	0,00	35.942.265,50
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	724.525,53	1.078.594,60	177.839,93	178.649,15	0,00	0,00	-710.558,15	13.355,90	0,00	-723.914,05
Transferências do FUNDEB	2.119.636,83	3.082.043,12	79.285,88	0,00	0,00	0,00	-1.041.692,17	66.991,84	0,00	-1.108.684,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.214.831,75	73.963,61	1.966,50	0,00	0,00	0,00	1.138.901,64	0,00	0,00	1.138.901,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	107.409,01	0,00	757.293,58	0,00	0,00	0,00	-649.884,57	82.275,79	0,00	-732.160,36
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.182.856,06	0,00	388.002,19	0,00	0,00	0,00	794.853,87	22.770,57	0,00	772.083,30
Recursos Vinculados à Assistência Social	167.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.042,98	0,00	0,00	167.042,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.550.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.471,79	0,00	0,00	1.550.471,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	35.971.615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.971.615,79	0,00	0,00	35.971.615,79
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	1.122.451,87	2.000.874,74	18.337,57	193.500,59	0,00	0,00	-1.090.261,03	2.830,55	0,00	-1.093.091,58
TOTAL (III) = (I + II)	44.489.014,94	8.213.844,50	2.745.984,16	402.949,74	0,00	0,00	33.126.236,54	285.052,62	0,00	32.841.183,92

FONTE: CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS - 13/04/2022 17:39:58
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: df2a3cdf-2b58-4277-b1fe-cf0b6bba770d

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	99.443.344,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.443.344,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.443.344,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.106.806,39	59,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	53.699.405,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	51.014.435,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	48.329.465,32	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-3.708.149,69	-3,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.332.013,14	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.877.535,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	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	15.910.935,08	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.961.034,10	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	285.052,62	32.841.183,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Emissão:28/01/2022, às 14:52:39, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:52:39.

ELI CARLOS DOS ANJOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF : 026.881.125-38

ANDERSON DA CRUZ SANTOS
Tesoureiro
CPF : 034.565.865-58

MARCOS O. ALVES JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 030.119/O-7