



Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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)	Total (Últimos 12 meses) (a)
	LIQUIDADAS													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)					1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.770.434,95	23.010.709,65	
Pessoal Ativo					1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.770.434,95	23.010.709,65	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.					1.783.030,96	3.807.084,97	2.626.068,06	2.804.239,33	2.819.561,45	3.604.431,92	2.659.036,72	2.751.188,13	22.854.641,54	
Obrigações Patronais					18.383,96	18.383,97	19.832,40	20.055,24	20.055,24	20.055,24	20.055,24	19.246,82	156.068,11	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
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)					92.711,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96		5.618,42	25,78	194.372,98	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária					92.711,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96		5.618,42	25,78	161.648,98	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração					59.987,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96		5.618,42	25,78	161.648,98	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					32.724,00								32.724,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)					1.708.703,21	3.781.275,72	2.627.645,52	2.812.058,62	2.818.283,73	3.624.487,16	2.673.473,54	2.770.409,17	22.816.336,67	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										62.269.401,84				
(-) 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)										62.269.401,84				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										22.816.336,67	36,64			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										37.361.640,62	60,00			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										35.493.558,59	57,00			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										33.625.476,56	54,00			
NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Administração e Planejamento. Emissão: 28/09/2021, às 11:56:08														
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 - CONSOLIDADO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)					1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.770.434,95	23.010.709,65	
Pessoal Ativo					1.801.414,92	3.825.468,94	2.645.900,46	2.824.294,57	2.839.616,69	3.624.487,16	2.679.091,96	2.770.434,95	23.010.709,65	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.					1.783.030,96	3.807.084,97	2.626.068,06	2.804.239,33	2.819.561,45	3.604.431,92	2.659.036,72	2.751.188,13	22.854.641,54	
Obrigações Patronais					18.383,96	18.383,97	19.832,40	20.055,24	20.055,24	20.055,24	20.055,24	19.246,82	156.068,11	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
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)					92.711,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96		5.618,42	25,78	194.372,98	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária					92.711,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96		5.618,42	25,78	161.648,98	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração					59.987,71	44.193,22	18.254,94	12.235,95	21.332,96		5.618,42	25,78	161.648,98	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					32.724,00								32.724,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)					1.708.703,21	3.781.275,72	2.627.645,52	2.812.058,62	2.818.283,73	3.624.487,16	2.673.473,54	2.770.409,17	22.816.336,67	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										62.269.401,84				
(-) 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)										62.269.401,84				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)										22.816.336,67		36,64		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										37.361.640,62		60,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										35.493.558,59		57,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										33.625.476,56		54,00		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária DE Administração E Planejamento. Emissão: 28/09/2021, às 12:46:04														
CLOVES ALVES ANDRADE PREFEITO CPF: 886.196.725-68					ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR CONTADOR CPF: 022.170.765-40									



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1.)		STN/SICONFI		
		RS 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: 28/09/2021 , as 11:57:16

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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)	24.035.180,01	23.731.211,95	22.755.832,69		
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	19.102.879,12	18.798.911,06	18.663.339,08		
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos	619.989,64	557.505,78	525.424,65		
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	18.482.889,48	18.241.405,28	18.137.914,43		
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.932.300,89	4.932.300,89	4.092.493,61		
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	2.739.139,38	6.606.368,45	6.729.957,03		
Disponibilidade de Caixa	2.739.139,38	6.606.368,45	6.729.957,03		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.744.469,64	6.611.698,71	6.735.287,29		
(-) Restos a Pagar Processados	5.330,26	5.330,26	5.330,26		
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	21.296.040,63	17.124.843,50	16.025.875,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04		
(-) 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)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	40,59	38,86	36,54		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	35,96	28,04	25,74		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	71.060.056,92	73.277.170,13	74.723.281,25		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	63.954.051,23	65.949.453,12	67.250.953,12		
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	43.965,22	309.938,85	148.470,88		
RP NÃO-PROCESSADOS	171.499,99	1.237,09	1.237,09		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 11:59:20

<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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
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 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)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	
(-) 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)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.027.677,10	13.434.147,86	13.699.268,23	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	11.724.909,39	12.090.733,07	12.329.341,41	

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 De Administração E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 11:57:59

 CLOVES ALVES ANDRADE
 PREFEITO
 CPF: 886.196.725-68

 ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI	
		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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		62.269.401,04	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)		62.269.401,04	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		9.963.104,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		8.966.793,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
ORÇAMENTÁRIA		4.358.858,07	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: Secretária De Administração E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 11:58:53

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021										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)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(13.939.515,48)	6.207,63	0,00	4.828.062,34	0,00	0,00	(18.773.785,45)	0,00	0,00	(18.773.785,45)	
Recursos Ordinários	(13.939.515,48)	6.207,63	0,00	4.828.062,34	0,00	0,00	(18.773.785,45)	0,00	0,00	(18.773.785,45)	
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)	17.938.333,13	136.174,00	0,00	9.292.434,66	0,00	0,00	8.501.724,39	0,00	0,00	8.501.724,39	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(524.043,40)	1.829,28	0,00	815.964,75	0,00	0,00	(1.341.837,43)	0,00	0,00	(1.341.837,43)	
Transferências do FUNDEB	532.940,99	7.891,61	0,00	2.306.353,07	0,00	0,00	(1.781.303,69)	0,00	0,00	(1.781.303,69)	
Outros Recursos Vinculados a Educação	347.119,03	0,00	0,00	345.088,61	0,00	0,00	2.030,42	0,00	0,00	2.030,42	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(5.061.197,91)	17.167,80	0,00	2.593.419,70	0,00	0,00	(7.671.785,41)	0,00	0,00	(7.671.785,41)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	737.197,80	20,00	0,00	2.742.600,12	0,00	0,00	(2.005.422,32)	0,00	0,00	(2.005.422,32)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(10.777,67)	0,00	0,00	295.973,66	0,00	0,00	(306.751,33)	0,00	0,00	(306.751,33)	
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 Crédito(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	(39.181,70)	109.265,39	0,00	193.634,75	0,00	0,00	(841.481,84)	0,00	0,00	(841.481,84)	
Transferências de Impostos - Federal - FPM	18.157.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157.139,82	0,00	0,00	18.157.139,82	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	1.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,35	0,00	0,00	1.441,35	
Transferências de Impostos - Federal - IPT	26.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,94	0,00	0,00	26.082,94	
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	3.337.401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.401,87	0,00	0,00	3.337.401,87	
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	426.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.210,01	0,00	0,00	426.210,01	
TOTAL (III) = (I + II)	3.996.817,65	142.381,71	0,00	14.120.497,00	0,00	0,00	(10.272.061,86)	0,00	0,00	(10.272.061,86)	

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

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)	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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(13.939.515,48)	6.207,63	0,00	4.828.062,34	0,00	0,00	(18.773.785,45)	0,00	0,00	(18.773.785,45)
Recursos Ordinários	(13.939.515,48)	6.207,63	0,00	4.828.062,34	0,00	0,00	(18.773.785,45)	0,00	0,00	(18.773.785,45)
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)	17.938.333,13	136.174,00	0,00	9.292.434,66	0,00	0,00	8.501.724,39	0,00	0,00	8.501.724,39
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(524.043,40)	1.829,28	0,00	815.964,75	0,00	0,00	(1.341.837,43)	0,00	0,00	(1.341.837,43)
Transferências do FUNDEB	532.940,99	7.891,61	0,00	2.306.353,07	0,00	0,00	(1.781.303,69)	0,00	0,00	(1.781.303,69)
Outros Recursos Vinculados a Educação	347.119,03	0,00	0,00	345.088,61	0,00	0,00	2.030,42	0,00	0,00	2.030,42
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(5.061.197,91)	17.167,80	0,00	2.593.419,70	0,00	0,00	(7.671.785,41)	0,00	0,00	(7.671.785,41)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	737.197,80	20,00	0,00	2.742.600,12	0,00	0,00	(2.005.422,32)	0,00	0,00	(2.005.422,32)
Recursos Vinculados a Assistência Social	(10.777,67)	0,00	0,00	295.973,66	0,00	0,00	(306.751,33)	0,00	0,00	(306.751,33)
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 Crédito(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	(39.181,70)	109.265,39	0,00	193.634,75	0,00	0,00	(541.481,84)	0,00	0,00	(541.481,84)
Transferências de Impostos - Federal - FPM	18.157.139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157.139,82	0,00	0,00	18.157.139,82
Transferências de Impostos - Federal - ITR	1.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,35	0,00	0,00	1.441,35
Transferências de Impostos - Federal - IPT	26.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,94	0,00	0,00	26.082,94
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	3.337.401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.401,87	0,00	0,00	3.337.401,87
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	426.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.210,01	0,00	0,00	426.210,01
TOTAL (III) = (I + II)	3.996.817,65	142.381,71	0,00	14.120.497,00	0,00	0,00	(10.272.061,86)	0,00	0,00	(10.272.061,86)

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

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



MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		62.269.401,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.269.401,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		62.269.401,04
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.761.627,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		33.625.476,56
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		31.944.202,73
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		30.262.928,90
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Líquida		36,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% 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		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO		
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/09/2021, às 12:44:19

<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 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
 LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	62.269.401,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.269.401,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.269.401,04

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.816.336,67	36,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	37.361.640,62	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	35.493.558,59	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	33.625.476,56	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.025.875,66	36,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.723.281,25	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.699.268,23	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	9.963.104,17	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.358.858,07	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: 28/09/2021 , as 12:48:15

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