

## 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)	
	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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>					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														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>					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														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>					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			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										62.209.401,84				
(-) 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)														
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>										62.209.401,84				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>										22.816.336,67	36,64			
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>										37.361.640,62	60,06			
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>										35.493.558,59	57,06			
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>										33.625.476,56	54,06			

Fonte: 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")														
RS 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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>					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														
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç</b>														
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>					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														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>					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	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										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)														
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>										62.269.401,84				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>										22.816.336,67		36,64		
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>										37.361.640,62		60,00		
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>										35.493.558,59		57,00		
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>										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					STN/SICONFI
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")					
R\$ 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	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>24.035.180,01</b>	<b>23.731.211,95</b>	<b>22.755.832,69</b>		
Divida Mobiliária					
Divida 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					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.932.300,89	4.932.300,89	4.092.493,61		
Outras Dívidas					
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.739.139,38</b>	<b>6.606.368,45</b>	<b>6.729.957,03</b>		
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					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>21.296.040,63</b>	<b>17.124.843,50</b>	<b>16.025.875,66</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>59.216.714,10</b>	<b>61.064.308,44</b>	<b>62.269.401,04</b>		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>59.216.714,10</b>	<b>61.064.308,44</b>	<b>62.269.401,04</b>		
% 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		STN/SICONFI		
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
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
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
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração E Planejamento, Emissão: 28/09/2021 , as 11:57:59

<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 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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	62.269.401,04	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	9.963.104,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.966.793,75	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.358.858,07	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

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  
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 LIQUIDADOS 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(13.939.515,48)</b>	<b>6.207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.062,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.773.785,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.773.785,45)</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>17.938.333,13</b>	<b>136.174,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292.434,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.724,39</b>
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	(36.183,70)	109.265,39	0,00	193.034,75	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.996.817,65</b>	<b>142.381,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.272.061,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.272.061,86)</b>

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 LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) + f)	RESTOS A PAGAR 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(13.939.515,48)</b>	<b>6.207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.062,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.773.785,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.773.785,45)</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>17.938.333,13</b>	<b>136.174,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.292.434,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.724,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.724,39</b>
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	(36.183,70)	109.265,39	0,00	193.034,75	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.996.817,65</b>	<b>142.381,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.272.061,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.272.061,86)</b>

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			
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b>			
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		21.761.627,03	34,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		33.625.476,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		31.944.202,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		30.262.928,90	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida 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, 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

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