Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dcct763d950

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	**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**	**2.733.943,52**	**3.116.258,09**	**3.112.619,46**	**5.411.250,74**	**37.384.781,46**	**716.727,69**
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	2.733.943,52	3.116.258,09	3.112.619,46	5.411.250,74	37.384.781,46	716.727,69
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	2.568.036,77	2.682.737,28	2.632.631,05	4.052.326,97	34.790.373,61	1.430,00
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	165.906,75	433.520,81	479.988,41	1.358.923,77	2.594.407,85	715.297,69
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**	**102.442,80**	**507,40**	**10.105,58**		**307.428,76**	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
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	102.442,80	507,40	10.105,58		274.704,76	
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**	**2.631.500,72**	**3.115.750,69**	**3.102.513,88**	**5.411.250,74**	**37.077.352,70**	**716.727,69**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**65.671.584,64**	
(-) 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 LÍ• QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**65.671.584,64**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**37.794.080,39**	**57,55**
LIMITE MÁ• XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**39.402.950,78**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**37.432.803,24**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	**35.462.655,70**	**54,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:53:40

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dccf763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - - CONSOLIDADO **STN/SICONFI**
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 De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:48:05

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dcct763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - 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

STN/SICONFI

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	**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**	**2.733.943,52**	**3.116.258,09**	**3.112.619,46**	**5.411.250,74**	**37.384.781,46**	**716.727,69**
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	2.733.943,52	3.116.258,09	3.112.619,46	5.411.250,74	37.384.781,46	716.727,69
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	2.568.036,77	2.682.737,28	2.632.631,05	4.052.326,97	34.790.373,61	1.430,00
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	165.906,75	433.520,81	479.988,41	1.358.923,77	2.594.407,85	715.297,69
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**	**102.442,80**	**507,40**	**10.105,58**		**307.428,76**	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
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	102.442,80	507,40	10.105,58		274.704,76	
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**	**2.631.500,72**	**3.115.750,69**	**3.102.513,88**	**5.411.250,74**	**37.077.352,70**	**716.727,69**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**65.671.584,64**	
(-) 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 LÍ• QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**65.671.584,64**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**37.794.080,39**	**57,55**
LIMITE MÁ• XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**39.402.950,78**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**37.432.803,24**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	**35.462.655,70**	**54,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:46:22

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dccf763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA

STN/SICONFI

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")

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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**24.254.360,86**	**23.914.982,30**	**22.911.027,87**	**22.045.839,10**
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	19.322.059,97	18.982.681,41	18.818.534,26	18.635.688,97
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	219.180,85	183.770,35	155.195,18	126.195,18
De Contribuições Previdenciárias	18.482.889,48	18.241.405,28	18.137.914,43	18.031.929,34
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	619.989,64	557.505,78	525.424,65	477.564,45
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	3.410.150,13
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	**2.739.139,38**	**6.606.368,45**	**6.729.957,03**	**6.551.875,61**
Disponibilidade de Caixa	2.739.139,38	6.606.368,45	6.729.957,03	6.551.875,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.744.469,64	6.611.698,71	6.735.287,29	6.557.205,87
(-) Restos a Pagar Processados	5.330,26	5.330,26	5.330,26	5.330,26
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**21.515.221,48**	**17.308.613,85**	**16.181.070,84**	**15.493.963,49**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**59.216.714,10**	**61.064.308,44**	**62.269.401,04**	**65.671.584,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**59.216.714,10**	**61.064.308,44**	**62.269.401,04**	**65.671.584,64**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**40,96**	**39,16**	**36,79**	**33,57**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**36,33**	**28,34**	**25,99**	**23,59**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	**71.060.056,92**	**73.277.170,13**	**74.723.281,25**	**78.805.901,57**
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**	**70.925.311,41**

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	207.460,42
RP NÃO-PROCESSADOS	171.499,99	1.237,09	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: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:51:49

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dccf763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA

STN/SICONFI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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)	59.216.714,10	61.064.308,44	62.269.401,04	65.671.584,64
(-) 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	65.671.584,64
% 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	14.447.748,62
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	13.002.973,76

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 Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:50:59

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dccf763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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)	65.671.584,64	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)	65.671.584,64	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	10.507.453,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.456.708,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.597.010,92	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: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:51:24

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dcct763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

STN/SICONFI

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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(21.517.575,15)**	**0,00**	**571.579,83**	**0,00**	**0,00**		**(22.089.154,98)**	**710.035,34**	**0,00**	(22.799.190,32)
Recursos Ordinarios	(21.517.575,15)	0,00	571.579,83	0,00	0,00		(22.089.154,98)	710.035,34	0,00	(22.799.190,32)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**25.002.682,60**	**5.330,26**	**1.361.972,59**	**1.237,09**	**0,00**		**23.634.142,66**	**736.081,06**	**0,00**	22.898.061,60
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	(1.847.118,06)	0,00	41.717,05	0,00	0,00		(1.888.835,11)	83.948,99	0,00	(1.972.784,10)
Transferencias do FUNDEB	999.209,03	0,00	866.449,52	0,00	0,00		132.759,51	68.432,29	0,00	64.327,22
Outros Recursos Vinculados a Educação	661.423,07	0,00	78.013,04	0,00	0,00		583.410,03	123.731,04	0,00	459.678,99
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saúde	(8.454.382,59)	0,00	210.125,37	1.237,09	0,00		(8.665.745,05)	286.853,00	0,00	(8.952.598,05)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(306.177,39)	0,00	115.383,91	0,00	0,00		(421.561,30)	151.574,32	0,00	(573.135,62)
Recursos Vinculados a Assistencia Social	(19.081,46)	0,00	46.148,57	0,00	0,00		(65.230,03)	11.065,42	0,00	(76.295,45)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operaçoes 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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	427.112,60	5.330,26	4.135,13	0,00	0,00		417.647,21	10.476,00	0,00	407.171,21
Transferências de Impostos - Federal - FPM	27.521.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00		27.521.678,53	0,00	0,00	27.521.678,53
Transferências de Impostos - Federal - ITR	7.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00		7.596,04	0,00	0,00	7.596,04
Transferências de Impostos - Federal - IPI	40.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00		40.228,54	0,00	0,00	40.228,54
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	5.413.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00		5.413.591,30	0,00	0,00	5.413.591,30
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	558.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00		558.602,99	0,00	0,00	558.602,99
TOTAL (III) = (I + II)	**3.485.107,45**	**5.330,26**	**1.933.552,42**	**1.237,09**	**0,00**		**1.544.987,68**	**1.446.116,40**	**0,00**	98.871,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:54:24

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dcct763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

STN/SICONFI

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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(21.517.575,15)**	**0,00**	**571.579,83**	**0,00**	**0,00**		**(22.089.154,98)**	**710.035,34**	**0,00**	(22.799.190,32)
Recursos Ordinarios	(21.517.575,15)	0,00	571.579,83	0,00	0,00		(22.089.154,98)	710.035,34	0,00	(22.799.190,32)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**25.002.682,60**	**5.330,26**	**1.361.972,59**	**1.237,09**	**0,00**		**23.634.142,66**	**736.081,06**	**0,00**	22.898.061,60
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educação	(1.847.118,06)	0,00	41.717,05	0,00	0,00		(1.888.835,11)	83.948,99	0,00	(1.972.784,10)
Transferencias do FUNDEB	999.209,03	0,00	866.449,52	0,00	0,00		132.759,51	68.432,29	0,00	64.327,22
Outros Recursos Vinculados a Educação	661.423,07	0,00	78.013,04	0,00	0,00		583.410,03	123.731,04	0,00	459.678,99
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saúde	(8.454.382,59)	0,00	210.125,37	1.237,09	0,00		(8.665.745,05)	286.853,00	0,00	(8.952.598,05)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(306.177,39)	0,00	115.383,91	0,00	0,00		(421.561,30)	151.574,32	0,00	(573.135,62)
Recursos Vinculados a Assistencia Social	(19.081,46)	0,00	46.148,57	0,00	0,00		(65.230,03)	11.065,42	0,00	(76.295,45)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
Recursos de Operaçoes 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
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	427.112,60	5.330,26	4.135,13	0,00	0,00		417.647,21	10.476,00	0,00	407.171,21
Transferências de Impostos - Federal - FPM	27.521.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00		27.521.678,53	0,00	0,00	27.521.678,53
Transferências de Impostos - Federal - ITR	7.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00		7.596,04	0,00	0,00	7.596,04
Transferências de Impostos - Federal - IPI	40.228,54	0,00	0,00	0,00	0,00		40.228,54	0,00	0,00	40.228,54
Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	5.413.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00		5.413.591,30	0,00	0,00	5.413.591,30
Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	558.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00		558.602,99	0,00	0,00	558.602,99
TOTAL (III) = (I + II)	**3.485.107,45**	**5.330,26**	**1.933.552,42**	**1.237,09**	**0,00**		**1.544.987,68**	**1.446.116,40**	**0,00**	98.871,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:53:12

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dccf763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.671.584,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.794.080,39	57,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	39.402.950,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	37.432.803,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	35.462.655,70	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.493.963,49	33,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.805.901,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.447.748,62	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	10.507.453,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.597.010,92	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	1.446.116,40	98.871,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:55:28

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTJOYFXNELBO0SH/9S4KMG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES ALVES ANDRADE - 04/05/2022 16:04:12, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/05/2022 16:18:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4503bf80-cce4-4005-b53e-8dccf763d950

MUNICÍPIO DE PLANALTO - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.671.584,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.671.584,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.157.845,22	55,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	35.462.655,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	33.689.522,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	31.916.390,14	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.493.963,49	33,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.805.901,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.447.748,62	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	10.507.453,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.597.010,92	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	1.446.116,40	98.871,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Admnistração E Planejamento, Emissão: 27/01/2022 , as 16:52:09

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO
CPF: 886.196.725-68

ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR
CONTADOR
CPF: 022.170.765-40