

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - - CONSOLIDADO
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)

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: Administração. Emissão: 25/01/2022, às 13:11:09

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	589.297,92	1.391.862,97	1.843.313,45	1.284.766,98	969.591,28	1.113.731,97	1.185.338,75	1.238.421,72	768.654,02	1.586.451,23	245.363,05	1.603.442,51	12.993.438,77	324.421,83
Pessoal Ativo	589.297,92	1.386.662,97	1.841.113,45	1.284.566,98	965.191,20	1.110.431,97	1.184.238,75	1.227.121,72	762.054,02	1.584.251,23	240.963,05	1.600.142,51	12.956.034,77	324.421,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	589.297,92	1.261.986,57	981.794,33	1.284.566,98	965.191,20	1.085.567,73	1.184.238,75	1.227.121,72	762.054,02	1.584.251,23	240.963,05	1.600.142,51	12.747.176,01	313.700,00
Obrigações Patronais		124.676,40	59.319,12			24.864,24							208.859,76	10.721,83
Pessoal Inativo e Pensionistas		4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	37.400,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões		4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	37.400,00	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terc. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													59.451,60	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		59.451,60											59.451,60	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		59.451,60											59.451,60	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	589.297,92	1.331.611,37	1.843.313,45	1.284.766,98	969.591,28	1.113.731,97	1.185.338,75	1.238.421,72	768.654,02	1.586.451,23	245.363,05	1.603.442,51	12.933.987,17	324.421,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.301.818,59
(-) 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)		20.301.818,59
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		13.258.496,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		12.181.691,15
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		11.572.836,59
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		10.962.982,81

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	65,31	5,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administraco , Emissão: 25/01/2022 , às 13:33:39

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	589.297,92	1.391.862,97	1.843.313,45	1.266.766,98	969.591,28	1.113.731,97	1.185.338,75	1.238.421,72	768.654,02	1.586.451,23	245.363,05	1.603.442,51	12.993.438,77	324.421,83
Pessoal Ativo	589.297,92	1.386.662,97	1.841.113,45	1.264.566,98	965.191,20	1.110.431,97	1.184.238,75	1.227.121,72	762.054,02	1.584.251,23	240.963,05	1.600.142,51	12.956.034,77	324.421,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	589.297,92	1.261.986,57	981.794,33	1.264.566,98	965.191,20	1.085.567,73	1.184.238,75	1.227.121,72	762.054,02	1.584.251,23	240.963,05	1.600.142,51	12.747.176,01	313.700,00
Obrigações Patronais		124.676,40	59.319,12			24.864,24							208.859,76	10.721,83
Pessoal Inativo e Pensionistas		4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	37.400,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões		4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	37.400,00	
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													59.451,60	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		59.451,60											59.451,60	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		59.451,60											59.451,60	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II)	589.297,92	1.331.611,37	1.843.313,45	1.266.766,98	969.591,28	1.113.731,97	1.185.338,75	1.238.421,72	768.654,02	1.586.451,23	245.363,05	1.603.442,51	12.933.987,17	324.421,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		20.301.818,59
(-) 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)		20.301.818,59
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)		13.258.496,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		12.181.691,15
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		11.572.836,59
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		10.962.902,81

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2021		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	65,31	5,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administraco , Emissão: 25/01/2022 , às 12:02:45

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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)	590.859,29	332.174,16	241.071,83	(230.390,77)	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual		(55.859,60)	(283.710,88)	(497.249,91)	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias		(46.407,92)	(261.558,58)	(462.101,85)	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira		(9.451,68)	(22.152,30)	(35.148,06)	
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas	590.859,29	388.033,76	524.782,71	266.859,14	
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa					
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.263,98	776.089,51	639.340,56	897.264,13	
(-) Restos a Pagar Processados	1.164.123,27	1.164.123,27	1.164.123,27	1.164.123,27	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.181.718,58	720.207,92	765.854,54	36.468,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.777.013,78	18.858.892,71	19.142.266,05	20.301.818,59	
(-) 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)	12.777.013,78	18.858.892,71	19.142.266,05	20.301.818,59	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,62	1,76	1,26	(1,13)	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,62	1,76	1,26	(1,13)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	15.332.416,54	22.630.671,25	22.970.719,26	24.362.182,31	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.799.174,89	20.367.604,13	20.673.647,33	21.925.964,08	
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)		(59.451,60)	(59.451,60)	(59.451,60)	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	590.859,29	388.033,76	524.782,71	266.859,14	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA		245.062,70	493.708,80	1.019.011,07	
RP NÃO-PROCESSADOS	344.313,44	344.313,44	344.313,44	344.313,44	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administracao, Emissão: 25/01/2022, as 13:24:45

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA
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")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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)		RS 1,00		

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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)	12.777.013,78	18.858.892,71	19.142.266,05	20.301.818,59
(-) 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)	12.777.013,78	18.858.892,71	19.142.266,05	20.301.818,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	2.810.943,03	4.148.956,40	4.211.298,53	4.466.400,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	2.529.848,73	3.734.060,76	3.790.168,68	4.019.760,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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: Administração. Emissão: 25/01/2022, às 13:15:36

<p>_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81</p>	<p>_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87</p>
--	---

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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 "e")

STN/SICONFI

RS 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)	20.301.818,59	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)	20.301.818,59	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	3.248.290,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.923.461,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.421.127,30	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: Administração, Emissão: 25/01/2022, às 13:20:10

<p>_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81</p>	<p>_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87</p>
--	---

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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")

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)							
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - FIDUCIÁRIA (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.886.481,83)	503.342,21	591.446,28	144.312,24	0,00	0,00	(4.125.582,56)	0,00	(4.125.582,56)	
Recursos Ordinários	(2.886.481,83)	503.342,21	591.446,28	144.312,24	0,00	0,00	(4.125.582,56)	0,00	(4.125.582,56)	
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)	3.167.244,66	660.701,66	597.753,16	205.658,59	0,00	0,00	1.703.051,65	0,00	1.703.051,65	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.674.174,97	43.473,31	264.544,33	25.244,76	0,00	0,00	1.340.912,57	0,00	1.340.912,57	
Transferências do FUNDEB	1.297.599,00	31.911,50	1.399,75	28.411,04	0,00	0,00	1.235.856,71	0,00	1.235.856,71	
Outros Recursos Vinculados a Educação	(16.800,81)	86.522,05	0,00	23.413,33	0,00	0,00	(126.736,19)	0,00	(126.736,19)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(415.534,13)	125.573,11	223.508,51	34.914,75	0,00	0,00	(799.530,50)	0,00	(799.530,50)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	622.403,01	197.444,43	101.571,40	49.994,30	0,00	0,00	273.392,88	0,00	273.392,88	
Recursos Vinculados a Assistência Social	2.595,25	2.484,26	6.729,17	8.971,54	0,00	0,00	(15.589,72)	0,00	(15.589,72)	
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 Operações de Crédito(Exceeto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	
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	5.408,38	173.372,40	0,00	33.688,57	0,00	0,00	(201.592,89)	0,00	(201.592,89)	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(2.661,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.661,21)	0,00	(2.661,21)	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	280.762,83	1.164.123,27	1.189.199,44	349.970,83	0,00	0,00	(2.422.530,91)	0,00	(2.422.530,91)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: - -

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87	Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00
---	--	---

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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")

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)							
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - FIDUCIÁRIA (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.886.481,83)	503.342,21	591.446,28	144.312,24	0,00	0,00	(4.125.582,56)	0,00	(4.125.582,56)	
Recursos Ordinários	(2.886.481,83)	503.342,21	591.446,28	144.312,24	0,00	0,00	(4.125.582,56)	0,00	(4.125.582,56)	
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)	3.167.244,66	660.701,66	597.753,16	205.658,59	0,00	0,00	1.703.051,65	0,00	1.703.051,65	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.674.174,97	43.473,31	264.544,33	25.244,76	0,00	0,00	1.340.912,57	0,00	1.340.912,57	
Transferências do FUNDEB	1.297.599,00	31.911,50	1.399,75	28.411,04	0,00	0,00	1.235.856,71	0,00	1.235.856,71	
Outros Recursos Vinculados a Educação	(16.800,81)	86.522,05	0,00	23.413,33	0,00	0,00	(126.736,19)	0,00	(126.736,19)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(415.534,13)	125.573,11	223.508,51	34.914,75	0,00	0,00	(799.530,50)	0,00	(799.530,50)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	622.403,01	197.444,43	101.571,40	49.994,30	0,00	0,00	273.392,88	0,00	273.392,88	
Recursos Vinculados a Assistência Social	2.595,25	2.484,26	6.729,17	8.971,54	0,00	0,00	(15.589,72)	0,00	(15.589,72)	
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 Operações de Crédito(Exceeto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	
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	5.468,38	173.372,40	0,00	33.688,57	0,00	0,00	(201.592,89)	0,00	(201.592,89)	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(2.661,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.661,21)	0,00	(2.661,21)	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	280.762,83	1.164.123,27	1.189.199,44	349.970,83	0,00	0,00	(2.422.530,91)	0,00	(2.422.530,91)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: ..

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87	Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00
---	--	---

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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")

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)							
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - FIDUCIÁRIA (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.886.481,83)	503.342,21	591.446,28	144.312,24	0,00	0,00	(4.125.582,56)	0,00	(4.125.582,56)	
Recursos Ordinários	(2.886.481,83)	503.342,21	591.446,28	144.312,24	0,00	0,00	(4.125.582,56)	0,00	(4.125.582,56)	
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)	3.167.244,66	660.791,66	597.753,16	205.658,59	0,00	0,00	1.703.051,65	0,00	1.703.051,65	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.674.174,97	43.473,31	264.544,33	25.244,76	0,00	0,00	1.340.912,57	0,00	1.340.912,57	
Transferências do FUNDEB	1.297.599,00	31.911,50	1.399,75	28.411,04	0,00	0,00	1.235.856,71	0,00	1.235.856,71	
Outros Recursos Vinculados a Educação	(16.800,81)	86.522,05	0,00	23.413,33	0,00	0,00	(126.736,19)	0,00	(126.736,19)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(415.534,13)	125.573,11	223.508,51	34.914,75	0,00	0,00	(799.530,50)	0,00	(799.530,50)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	622.403,01	197.444,43	101.571,40	49.994,30	0,00	0,00	273.392,88	0,00	273.392,88	
Recursos Vinculados a Assistência Social	2.595,25	2.484,26	6.729,17	8.971,54	0,00	0,00	(15.589,72)	0,00	(15.589,72)	
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 Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	(1.000,00)	
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	5.408,38	173.372,40	0,00	33.688,57	0,00	0,00	(201.592,89)	0,00	(201.592,89)	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(2.661,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.661,21)	0,00	(2.661,21)	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	280.762,83	1.164.123,27	1.189.199,44	349.970,83	0,00	0,00	(2.422.530,91)	0,00	(2.422.530,91)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: - -

Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87	Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA Contador CNPJ: 10.139.651/00
---	--	---

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	20.301.818,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.301.818,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.301.818,59

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.258.406,00	65,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	12.181.091,15	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	11.572.036,59	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	10.962.982,03	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	36.468,37	(1,13)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.362.182,31	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.466.400,09	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	3.248.290,97	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.421.127,30	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		(2.422.530,91)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 25/01/2022, às 13:36:47

Fabiano de Jesus Sampaio
Prefeito
CPF: 219.694.258-81

Maria José Santana
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 406.333.145-87

Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
Contador
CNPJ: 10.139.651/00

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI
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
LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	20.301.818,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.301.818,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.301.818,59

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.758.406,00	62,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.962.982,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	10.414.832,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.866.683,84	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	36.468,37	(1,13)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.362.182,31	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.466.400,09	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	3.248.290,97	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.421.127,30	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		(2.422.530,91)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 25/01/2022, às 13:27:29

_____ Fabiano de Jesus Sampaio Prefeito CPF: 219.694.258-81	_____ Maria José Santana Sec. Mun. de Finanças CPF: 406.333.145-87
--	---

 Consol Assessoria em Gestão Pública LTDA
 Contador
 CNPJ: 10.139.651/00