

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - CONSOLIDADO  
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")

STN/SICONFI

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>	1.004.720,87	1.411.377,28	631.273,98	1.378.453,61	589.297,92	1.391.062,97	1.043.313,45	1.266.766,98	969.591,20	1.028.653,80	1.198.002,87	643.970,00	12.556.485,62	
Pessoal Ativo	1.004.720,87	1.411.377,28	631.273,98	1.378.453,61	589.297,92	1.386.662,97	1.041.113,45	1.264.566,98	965.191,20	1.025.353,80	1.196.902,87	640.670,00	12.535.585,62	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	994.932,59	1.328.609,30	621.530,45	1.378.453,61	589.297,92	1.261.986,57	981.794,33	1.264.566,98	965.191,20	1.039.767,73	1.196.902,87	640.670,00	12.263.704,04	
Obrigações Patronais	9.788,48	82.767,98	9.743,53			124.676,40	59.319,12			(14.413,93)			271.881,58	
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	20.900,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas						4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	20.900,00	
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>						59.451,60							59.451,60	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														59.451,60
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						59.451,60							59.451,60	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.004.720,87	1.411.377,28	631.273,98	1.378.453,61	589.297,92	1.331.611,37	1.043.313,45	1.266.766,98	969.591,20	1.028.653,80	1.198.002,87	643.970,00	12.497.034,02	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	18.977.669,17	
(-) 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>	18.977.669,17	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>	12.497.034,02	65,85
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	11.386.601,50	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	10.817.271,42	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	10.247.941,35	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2021		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	65,85	5,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administrativa, Emissão: 27/09/2021, às 09:22:10

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - CONSOLIDADO  
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 1 (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 STN/SICONFI  
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) R\$ 1,00

DEPESA 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)
DEPESA 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: 27/09/2021, às 09:17:47

\_\_\_\_\_  
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 - CONSOLIDADO**  
**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")

STN/SICONFI

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	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.004.720,87	1.411.377,28	631.273,98	1.378.453,61	589.297,92	1.391.862,97	1.043.313,45	1.266.766,98	969.591,20	1.028.653,80	1.198.002,87	643.970,69	12.556.486,62
Pessoal Ativo	1.004.720,87	1.411.377,28	631.273,98	1.378.453,61	589.297,92	1.386.662,97	1.041.113,45	1.264.566,98	965.191,20	1.025.353,80	1.196.902,87	640.670,69	12.535.586,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	994.932,39	1.328.609,30	621.530,45	1.378.453,61	589.297,92	1.261.586,57	981.794,33	1.264.566,98	965.191,20	1.039.767,73	1.196.902,87	640.670,69	12.263.704,04
Obrigações Patronais	9.788,48	82.767,98	9.743,53			124.676,40	59.319,12			(14.413,93)			271.881,58
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	20.900,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas						4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	20.900,00
Pensões						4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	20.900,00
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							59.451,60
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>						59.451,60							59.451,60
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária						59.451,60							59.451,60
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.004.720,87	1.411.377,28	631.273,98	1.378.453,61	589.297,92	1.331.611,37	1.043.313,45	1.266.766,98	969.591,20	1.028.653,80	1.198.002,87	643.970,69	12.497.034,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		18.977.669,17
(-) 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>		18.977.669,17
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>		12.497.034,02
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		66,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>		54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2021		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00	65,85	5,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administrativo , Emissão: 27/09/2021 , às 09:16:40

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - BA - CONSOLIDADO  
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")

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				
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				
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>590.859,29</b>	<b>332.174,16</b>	<b>83.168,02</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual		(55.859,60)	(230.058,10)	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos			4.163,40	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias		(46.407,92)	(215.318,14)	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira		(9.451,68)	(18.903,36)	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	590.859,29	388.033,76	313.226,12	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>				
Disponibilidade de Caixa				
Disponibilidade de Caixa Bruta	573.263,98	776.089,51	850.897,15	
(-) Restos a Pagar Processados	1.164.123,27	1.164.123,27	1.164.123,27	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>1.181.718,58</b>	<b>720.207,92</b>	<b>396.394,14</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.777.013,78	18.858.892,71	18.977.669,17	
(-) 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 - (-))	12.777.013,78	18.858.892,71	18.977.669,17	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	4,62	1,76	0,44	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	4,62	1,76	0,44	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	15.332.416,54	22.630.671,25	22.773.203,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	13.799.174,89	20.367.604,12	20.495.882,70	
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)	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	590.859,29	388.033,76	313.226,12	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA		245.062,70	479.528,64	
RP NÃO-PROCESSADOS	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: Administração, Emissão: 27/09/2021, às 09:19:29

MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES - 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

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  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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
<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)	12.777.013,78	18.858.892,71	18.977.669,17	
(-) 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	18.977.669,17	
% 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	4.175.087,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	2.529.848,73	3.734.060,76	3.757.578,50	

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: Administração, Emissão: 27/09/2021, às 09:18:33

\_\_\_\_\_  
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  
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 "e")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.977.669,17	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>	18.977.669,17	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.036.427,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.732.784,36	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	1.328.436,84	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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: Administracao, Emissão: 27/09/2021, as 09:19:01

\_\_\_\_\_  
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  
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 PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS 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 CONVENIOS - EDUCAÇÃO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(1.535.109,61)</b>	<b>953.596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>762.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.251.187,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos Ordinários	(1.535.109,61)	953.596,36	0,00	762.481,66	0,00	0,00	(3.251.187,63)	0,00	(3.251.187,63)	
Outros Recursos não Vinculados	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>1.742.618,32</b>	<b>1.308.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>895.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(161.464,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(161.464,34)</b>	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.283.850,75	124.623,88	0,00	148.277,48	0,00	0,00	1.010.949,39	0,00	1.010.949,39	
Transferências do FUNDEB	719.702,86	342.822,66	0,00	45.437,41	0,00	0,00	331.842,99	0,00	331.842,99	
Outros Recursos Vinculados a Educação	40.788,99	86.522,05	0,00	30.825,97	0,00	0,00	(76.559,03)	0,00	(76.559,03)	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(357.689,56)	261.819,44	0,00	167.329,02	0,00	0,00	(786.838,02)	0,00	(786.838,02)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	26.288,99	307.605,86	0,00	121.484,77	0,00	0,00	(402.801,64)	0,00	(402.801,64)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	19.896,85	11.959,26	0,00	43.406,45	0,00	0,00	(35.468,86)	0,00	(35.468,86)	
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(Exceto 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	12.440,65	173.372,40	0,00	37.996,21	0,00	0,00	(198.927,86)	0,00	(198.927,86)	
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 - ESTADUAL - IPT	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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>207.508,71</b>	<b>2.261.921,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.412.651,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.412.651,97)</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: 21/09/2021

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  
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 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 CONVENIOS - EDUCAÇÃO (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(1.535.109,61)</b>	<b>953.596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>762.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.251.187,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.251.187,63)</b>
Recursos Ordinários	(1.535.109,61)	953.596,36	0,00	762.481,66	0,00	0,00	(3.251.187,63)	0,00	0,00	(3.251.187,63)
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>1.742.618,32</b>	<b>1.308.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>895.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(161.464,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(161.464,34)</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.283.850,75	124.623,88	0,00	148.277,48	0,00	0,00	1.010.949,39	0,00	0,00	1.010.949,39
Transferências do FUNDEB	719.702,86	342.822,66	0,00	45.437,41	0,00	0,00	331.842,99	0,00	0,00	331.842,99
Outros Recursos Vinculados a Educação	40.788,99	86.522,05	0,00	30.825,97	0,00	0,00	(76.559,03)	0,00	0,00	(76.559,03)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(357.689,56)	261.819,44	0,00	167.329,02	0,00	0,00	(786.838,02)	0,00	0,00	(786.838,02)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	26.288,99	307.605,86	0,00	121.484,77	0,00	0,00	(402.801,64)	0,00	0,00	(402.801,64)
Recursos Vinculados a Assistência Social	19.896,85	11.959,26	0,00	43.406,45	0,00	0,00	(35.468,86)	0,00	0,00	(35.468,86)
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	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	12.440,65	173.372,40	0,00	37.996,21	0,00	0,00	(198.927,96)	0,00	0,00	(198.927,96)
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	(2.661,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.661,21)	0,00	0,00	(2.661,21)
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPT	0,00	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	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>207.508,71</b>	<b>2.261.921,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.412.651,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.412.651,97)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: 21/09/2021

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  
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	18.977.669,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.977.669,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.977.669,17

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.497.034,02	65,85
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	11.386.601,50	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	10.817.271,42	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	10.247.941,35	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	396.394,14	0,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.773.203,00	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.175.087,22	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	3.036.427,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.328.436,84	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
<u>Valor Total</u>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/09/2021, às 09:23:51

<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 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 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	18.977.669,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.977.669,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.977.669,17

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.452.334,02	65,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	10.247.941,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	9.735.544,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	9.223.147,21	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	396.394,14	0,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.773.203,00	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.175.087,22	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	3.036.427,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.328.436,84	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)
<u>Valor Total</u>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração, Emissão: 27/09/2021, às 09:19:57

<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