

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

R\$ 1,00

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | SETEMBRO/2020 | OUTUBRO/2020 | NOVEMBRO/2020 | DEZEMBRO/2020 | JANEIRO/2021 | FEVEREIRO/2021 | MARÇO/2021 | ABRIL/2021 | MAIO/2021 | JUNHO/2021 | JULHO/2021 | AGOSTO/2021 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.260.840,50 | 1.276.268,57 | 1.290.944,91 | 1.881.467,58 | 73.261,76 | 2.107.807,48 | 1.640.966,35 | 1.558.423,20 | 1.607.823,26 | 1.559.272,75 | 1.633.655,73 | 1.263.336,66 | 17.156.168,75 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.260.840,50 | 1.276.268,57 | 1.290.944,91 | 1.881.467,58 | 73.261,76 | 2.107.807,48 | 1.640.966,35 | 1.558.423,20 | 1.607.823,26 | 1.559.272,75 | 1.633.655,73 | 1.263.336,66 | 17.156.168,75 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.153.516,75 | 1.171.667,65 | 1.157.891,88 | 1.674.826,01 | 73.261,76 | 2.000.293,71 | 1.245.624,75 | 1.257.018,64 | 1.270.717,83 | 1.296.286,64 | 1.250.021,40 | 1.256.866,66 | 14.807.197,89 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 107.321,75 | 106.400,92 | 133.053,02 | 206.641,57 | 0,00 | 107.513,77 | 395.341,60 | 301.404,36 | 337.105,43 | 262.984,11 | 383.634,33 | 7.470,00 | 2.348.970,86 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.260.840,50 | 1.276.268,57 | 1.290.944,91 | 1.881.467,58 | 73.261,76 | 2.107.807,48 | 1.640.966,35 | 1.558.423,20 | 1.607.823,26 | 1.559.272,75 | 1.633.655,73 | 1.263.336,66 | 17.156.168,75 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)

(VI) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (II + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

42.033.560,08

0,00

0,00

42.033.560,08

17.156.168,75

22.688.133,24

21.563.226,58

20.428.319,92

%

SOBRE A RCL AJUSTADA

1/2,00

[290300399999:GovNet by Link3 Versão:20210924] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021 (ANUAL)
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ANTÔNIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

2/2,00

[2803/003.99999; GovNet by Link3 Versão:20210924] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

Prefeitura Municipal de Barra do MendesESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MAIO/2021 A AGOSTO/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 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 9.177.742,44 | 9.177.742,44 | 9.177.742,44 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 9.177.742,44 | 9.177.742,44 | 9.177.742,44 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.839.094,18 | 6.776.189,09 | 5.890.984,66 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.630.627,44 | 6.628.416,17 | 5.751.230,11 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.508.534,57 | 6.628.416,17 | 5.751.230,11 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 877.907,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 208.466,74 | 147.772,92 | 139.754,55 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 5.338.648,26 | 2.401.553,35 | 3.286.757,78 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 39.280.952,00 | 41.154.612,28 | 42.033.580,08 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 39.280.952,00 | 41.154.612,28 | 42.033.580,08 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 23,36 | 22,30 | 21,83 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 9,77 | 16,47 | 14,01 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | | | | 50.440.296,10 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | | | | 45.396.266,49 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 221.622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do MendesESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

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 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 39.280.952,00 | 41.154.612,28 | 42.033.580,08 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 39.280.952,00 | 41.154.612,28 | 42.033.580,08 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 8.641.809,44 | 9.054.014,70 | 9.247.387,62 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%> | 7.777.628,50 | 8.148.613,23 | 8.322.648,86 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 2021

ESTADO DA BAHIA




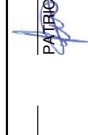
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | | TOTAL 12 MESES |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.984.696,85 | 3.304.166,84 | 3.464.857,58 | 5.426.316,50 | 3.189.287,32 | 3.958.214,53 | 3.265.786,97 | 5.480.996,84 | 3.670.833,35 | 3.412.076,72 | 4.205.858,80 | 4.169.170,34 | 46.831.610,94 | 41.371.206,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 35.726,66 | 286.028,11 | 173.590,86 | 285.024,55 | 46.409,20 | 55.845,74 | 74.369,74 | 92.985,43 | 52.306,40 | 114.725,22 | 53.560,97 | 175.718,39 | 1.445.288,27 | 1.822.134,64 |
| IPTU | 8.026,68 | 6.337,29 | 4.522,96 | 10.033,04 | 26.026,35 | 19.819,60 | 12.910,71 | 32.778,91 | 23.568,49 | 42.559,63 | 8.200,55 | 180.808,57 | 180.808,57 | 250.903,70 |
| ISS | 13.789,58 | 2.092.866,54 | 120.550,10 | 133.662,14 | 11.930,78 | 12.745,15 | 27.729,33 | 30.776,33 | 18.425,23 | 22.229,32 | 9.650,16 | 62.487,54 | 673.282,00 | 745.105,69 |
| ITRF | 0,00 | 354,82 | 0,00 | 3.958,44 | 1.387,08 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,77 | 3.061,86 | 9.078,97 | 17.090,78 |
| IRRF | 0,00 | 33.102,22 | 0,00 | 34.282,76 | 0,00 | 733,35 | 4.785,23 | 12,570,60 | 0,00 | 9.806,05 | 0,00 | 68.624,87 | 155.905,10 | 653.180,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.915,42 | 33.987,24 | 48.508,80 | 101.676,15 | 7.064,99 | 22.746,47 | 26.746,47 | 16.899,79 | 10.322,68 | 77.936,22 | 34.012,49 | 32.754,74 | 426.235,63 | 153.894,47 |
| Contribuições | 13.141,52 | 13.186,18 | 14.897,12 | 13.657,99 | 12.854,68 | 14.453,22 | 13.978,07 | 11.125,66 | 3.751,62 | 14.359,74 | 17.412,70 | 15.125,66 | 157.944,16 | 153.915,63 |
| Recicla Patrimonial | 908,87 | 975,21 | 1.442,98 | 33.477,83 | 799,14 | 1.066,55 | 2.875,94 | 5.591,87 | 8.160,79 | 9.846,67 | 12.262,69 | 15.756,31 | 83.164,85 | 281.072,44 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 908,87 | 975,21 | 1.442,98 | 33.477,83 | 799,14 | 1.066,55 | 2.875,94 | 5.591,87 | 8.160,79 | 9.846,67 | 12.262,69 | 15.756,31 | 83.164,85 | 281.072,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.172,44 |
| Recicla Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.834.918,80 | 3.004.977,44 | 3.274.626,62 | 5.094.155,53 | 3.129.174,30 | 3.886.849,02 | 3.174.565,22 | 5.370.276,48 | 3.606.314,54 | 3.273.148,09 | 4.122.622,14 | 3.962.569,88 | 44.834.196,16 | 38.104.916,51 |
| Cota-Parte do FPM | 830.102,99 | 1.116.983,54 | 1.480.477,07 | 1.551.678,93 | 1.612.742,45 | 2.113.896,44 | 1.416.900,37 | 1.481.261,98 | 1.760.272,92 | 1.539.659,66 | 1.842.626,65 | 1.682.025,06 | 17.948.629,06 | 15.765.931,46 |
| Cota-Parte do ICMS | 330.303,20 | 319.333,63 | 326.710,28 | 501.383,13 | 261.911,38 | 334.099,75 | 384.140,70 | 282.002,31 | 340.956,06 | 359.929,82 | 338.617,24 | 429.050,34 | 4.199.177,84 | 2.800.927,48 |
| Cota-Parte do PVA | 36.621,62 | 21.892,78 | 13.863,45 | 15.876,16 | 18.062,57 | 24.576,71 | 25.802,76 | 26,511,52 | 31.218,07 | 38.198,87 | 44.562,43 | 39.239,32 | 338.486,26 | 206.228,00 |
| Cota-Parte do ITR | 942,64 | 1.833,49 | 431,06 | 400,75 | 301,35 | 301,13 | 242,43 | 306,95 | 184,06 | 179,08 | 513,67 | 232,25 | 5.868,86 | 15.673,11 |
| Transferências da LC 87/196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.117,17 | 3.819,82 | 1.909,91 | 1.909,91 | 1.909,91 | 1.909,91 | 1.909,91 | 1.909,91 | 41.396,45 | 15.107,40 |
| Transferências da LC 61/1969 | 2.565,60 | 2.996,45 | 3.218,79 | 3.385,40 | 2.878,39 | 2.354,52 | 2.795,82 | 2.795,82 | 2.710,30 | 2.486,20 | 2.871,56 | 2.414,75 | 33.353,79 | 70.362,80 |
| Transferências do FUNDEB | 610.958,99 | 638.418,32 | 709.887,30 | 924.674,86 | 723.423,83 | 821.613,50 | 755.360,27 | 843.128,73 | 900.883,29 | 748.900,85 | 685.730,97 | 760.394,64 | 9.123.575,55 | 8.791.722,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.123.423,56 | 909.579,23 | 739.838,67 | 2.096.754,30 | 483.737,16 | 586.187,15 | 587.407,96 | 2.735.419,27 | 548.339,83 | 581.882,70 | 1.705.789,71 | 1.050.249,71 | 13.145.769,35 | 10.438.958,26 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,50 | 105.152,30 |
| DEDUÇÕES (II) | 239.594,05 | 239.898,57 | 364.296,28 | 413.866,09 | 378.603,44 | 484.574,71 | 385.417,74 | 356,016,44 | 430.474,08 | 387.593,55 | 345.263,87 | 426.520,04 | 4.488.030,86 | 0,00 |
| Contrib. do Saneador para o Plano de Precipitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Finance. entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 239.594,05 | 239.898,57 | 364.296,28 | 413.866,09 | 378.603,44 | 484.574,71 | 385.417,74 | 356,016,44 | 430.474,08 | 387.593,55 | 345.263,87 | 426.520,04 | 4.488.030,86 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 2.745.101,80 | 3.013.358,37 | 3.100.261,30 | 5.012.447,81 | 2.810.633,88 | 3.463.639,82 | 2.900.369,23 | 5.122.980,50 | 3.240.059,27 | 3.024.483,17 | 3.860.594,83 | 3.739.650,30 | 42.033.580,08 | 41.371.206,32 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 2.745.101,80 | 3.013.358,37 | 3.100.261,30 | 5.012.447,81 | 2.810.633,88 | 3.463.639,82 | 2.900.369,23 | 5.122.980,50 | 3.240.059,27 | 3.024.483,17 | 3.860.594,83 | 3.739.650,30 | 42.033.580,08 | 41.371.206,32 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emendas (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI) | 2.745.101,80 | 3.013.358,37 | 3.100.261,30 | 5.012.447,81 | 2.810.633,88 | 3.463.639,82 | 2.900.369,23 | 5.122.980,50 | 3.240.059,27 | 3.024.483,17 | 3.860.594,83 | 3.739.650,30 | 42.033.580,08 | 41.371.206,32 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA  PATRICK BARRETO ROCHA 

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobilária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 42.033.580,08 | 100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 42.033.580,08 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%> | 6.725.372,81 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%> | 6.052.835,53 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%> | 2.942.350,61 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

PODER ## CONSOLIDADO ##

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 5º, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | (h) = (g - h) | | |
|---|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|---|--|---|--|--|---------------|-----|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | | | | (f) | (g) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 889.328,13 | 855.303,74 | 0,00 | 145.186,11 | 0,00 | 0,00 | (111.161,72) | 0,00 | 0,00 | (111.161,72) | | | |
| Recursos Ordinários | 889.328,13 | 855.303,74 | 0,00 | 145.186,11 | 0,00 | 0,00 | (111.161,72) | 0,00 | 0,00 | (111.161,72) | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 4.861.901,98 | 867.135,59 | 0,00 | 84.007,23 | 0,00 | 0,00 | 3.910.761,16 | 0,00 | 0,00 | 3.910.761,16 | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 55.403,77 | 137.043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (81.639,25) | 0,00 | 0,00 | (81.639,25) | | | |
| Transferências do FUNDEB | 1.661.020,25 | 142.883,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.136,68 | 0,00 | 0,00 | 1.518.136,68 | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 415.355,55 | 5.928,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 409.377,05 | 0,00 | 0,00 | 409.377,05 | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.167.592,20 | 236.415,33 | 0,00 | 12.036,29 | 0,00 | 0,00 | 1.919.140,58 | 0,00 | 0,00 | 1.919.140,58 | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 2.002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.002,91) | 0,00 | 0,00 | (2.002,91) | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 297.913,21 | 13.567,56 | 0,00 | 1.933,14 | 0,00 | 0,00 | 282.412,51 | 0,00 | 0,00 | 282.412,51 | | | |
| 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 à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 264.617,00 | 329.292,70 | 0,00 | 69.987,80 | 0,00 | 0,00 | (134.663,50) | 0,00 | 0,00 | (134.663,50) | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.751.230,11 | 1.722.437,33 | 0,00 | 229.193,34 | 0,00 | 0,00 | 3.799.599,44 | 0,00 | 0,00 | 3.799.599,44 | | | |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVIAN FERREIRA DE SANTANA

[2903003:99999:GovNet by Link3 Versão:20210924] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
 PODER ### CONSOLIDADO ###
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | | 42.033.580,08 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 42.033.580,08 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 42.033.580,08 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 16.040.996,27 | 38,16 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 22.698.133,24 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 21.563.226,58 | 95,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 20.428.319,92 | 90,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 3.286.757,78 | 7,82 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 50.440.296,10 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.247.387,62 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.725.372,81 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.942.350,61 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|--|--|
| Valor Total | | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA