

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 067 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes referente ao segundo quadrimestre de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e devidamente autorizado pelo art. 58, Inciso IV da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal - RGF referente à publicação do segundo quadrimestre de 2021, que com este se publica.

§ 1º O Relatório de Gestão Fiscal contém demonstrativos comparativos com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dos seguintes montantes: despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, concessão de garantias, operações de crédito e simplificado.

§ 2º O RGF foi elaborado de acordo com a Portaria nº 375, de 08 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que aprovou a 11ª edição do Manual de Demonstrativos fiscais.

§ 3º Os demonstrativos que compõem o RGF foram elaborados no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, pela Contadoria Geral do Município, a partir das informações repassadas pelas UG e de informações registradas no Sistema Integrado de Contabilidade Planejamento, Orçamento, Finanças e de Gestão Fiscal - GOVNET, pelos órgãos da Administração Pública Municipal.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

Art. 2º A Secretaria Municipal de Finanças disponibilizará o presente relatório na Internet, no seguinte endereço: <http://barradomendes.ba.gov.br>.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Mendes, 27 de setembro de 2021

Antonio Barreto de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (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 | 1.257.018,84 | 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 | 262.884,11 | 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)

| VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------|------------------------|
| 42.033.560,08 | - |
| 0,00 | - |
| 0,00 | - |
| 42.033.560,08 | - |
| 17.156.168,75 | 40,82 |
| 22.688.133,24 | 54,00 |
| 21.563.226,58 | 51,30 |
| 20.428.319,92 | 48,90 |

[280300399999:GovNet by Link3 Versão:20210924] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

1/2,00

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")

ANTONIO 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
MUNICIPIO 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 Mendes



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2021

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021 (ANUAL)

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

| 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RS.1,00

| 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 | 3.304.166,94 | 3.464.857,58 | 5.426.315,90 | 3.189.297,32 | 3.968.214,53 | 3.265.796,97 | 5.480.996,94 | 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 | 173.990,86 | 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 | 8.026,66 | 6.337,29 | 4.522,96 | 10.033,04 | 26.026,35 | 19.819,60 | 12.910,71 | 32.778,91 | 23.608,99 | 22.559,63 | 8.200,55 | 180.808,57 | 180.808,57 | 250.903,70 |
| ISS | 13.789,58 | 2.099.266,54 | 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 | 62.497,54 | 673.262,00 | 745.105,69 |
| ITRF | 0,00 | 354,82 | 0,00 | 3.968,44 | 1.367,08 | 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 | 60.624,87 | 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 | 340.996,06 | 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 | 2.735,82 | 2.710,30 | 2.466,20 | 2.871,56 | 2.414,75 | 33.353,79 | 70.368,80 |
| Transferências do FUNDEB | 610.958,99 | 638.418,32 | 709.897,30 | 924.674,86 | 723.423,83 | 821.613,50 | 755.360,27 | 843.128,73 | 900.983,29 | 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 | 413.868,09 | 378.603,44 | 484.574,71 | 365.417,74 | 356,016,44 | 430.474,08 | 387.593,55 | 345.263,87 | 429.520,04 | 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 | 413.868,09 | 378.603,44 | 484.574,71 | 365.417,74 | 356,016,44 | 430.474,08 | 387.593,55 | 345.263,87 | 429.520,04 | 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, § 1º, 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)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R\$ 1,00

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 NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------|---|--|---|--|--|---------------------|-----|---------------------|
| | (a) | (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados em Exercícios Anteriores | | (f) | | | | | | (g)=(a)-(b+c+d+e+f) | (h) | (i)=(a)-(b+c+d+e+f) |
| | | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | | |
| 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 *[assinatura]* PATRICK BARRETO ROCHA *[assinatura]* JAVIAN FERREIRA DE SANTANA *[assinatura]*

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 | 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