ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021) *

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) – LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**17.195.862,33**	**23.258.855,46**	**25.023.794,88**	**24.650.114,88**	**23.321.856,42**	**29.461.148,28**	**24.065.137,46**	**23.277.637,20**	**23.798.906,95**	**25.016.784,15**	**21.755.377,40**	**33.442.670,81**	**294.268.146,22**	**913.212,84**
Pessoal Ativo	**14.274.997,98**	**18.302.581,30**	**16.797.870,57**	**18.819.035,77**	**17.783.369,61**	**22.543.737,39**	**18.054.221,07**	**17.616.129,63**	**17.459.049,18**	**18.107.960,58**	**16.176.743,30**	**26.208.883,29**	**222.144.587,67**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.899.230,82	13.447.955,62	12.028.131,86	13.219.588,35	13.153.948,13	19.924.035,26	15.167.758,16	14.466.004,40	14.547.441,66	15.217.598,32	17.198.191,79	20.321.909,49	180.591.793,86	-
Obrigações Patronais	2.375.767,16	4.854.625,68	4.769.746,71	5.599.447,42	4.629.421,48	2.619.702,13	2.886.462,91	3.150.125,23	2.911.607,52	2.890.362,26	1.021.448,49	5.886.973,80	41.552.793,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**2.920.864,35**	**3.032.537,15**	**2.985.441,88**	**4.495.977,90**	**2.993.361,57**	**2.999.692,73**	**2.992.944,47**	**2.988.832,79**	**2.991.880,68**	**4.503.870,17**	**3.070.875,53**	**3.099.066,73**	**39.075.145,95**	**0,00**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.630.730,19	2.701.599,69	2.682.313,42	4.041.286,10	2.680.247,35	2.675.872,57	2.664.369,72	2.661.426,54	2.661.426,54	4.008.512,50	2.733.096,01	2.767.003,42	34.907.884,14	0,00
Pensões	290.134,16	330.937,46	303.128,46	454.691,71	313.114,22	323.820,16	328.574,75	327.406,25	330.454,14	495.357,67	337.779,52	332.063,31	4.167.461,81	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	1.923.737,01	5.240.474,43	1.335.101,21	2.545.125,24	3.917.718,16	3.017.971,92	2.672.674,78	3.347.977,09	2.404.953,40	2.507.758,57	4.134.720,79	**33.048.212,60**	**913.212,84**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**3.894.975,76**	**5.888.356,12**	**5.881.644,56**	**8.109.207,67**	**5.870.257,56**	**4.409.910,91**	**4.778.048,21**	**4.849.456,14**	**4.258.809,07**	**8.080.000,36**	**4.701.584,87**	**272.557,49**	**60.449.693,74**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.394,84	48.317,17	171.590,61	204.984,55	222.434,29	202.187,43	528.385,06	326.322,19	55.489,42	2.487.090,76	295.103,02	1.376.344,19	5.970.643,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.505,22	656.185,53	547.240,99	848.426,32	722.455,91	1.208.030,75	1.256.718,68	1.221.076,90	1.211.438,97	1.134.460,39	1.326.246,32	4.747.968,41	5.386.817,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	919.211,35	2.151.316,27	2.177.371,08	2.559.818,90	1.932.005,79	-	-	313.224,26	-	45.420,96	9.360,00	-	10.016.886,69	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.920.864,35	3.032.537,15	2.985.441,88	4.495.977,90	2.993.361,57	2.999.692,73	2.992.944,47	2.988.832,79	2.991.880,68	4.503.870,17	3.070.875,53	3.099.066,73	39.075.145,95	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**13.300.886,57**	**17.370.499,34**	**19.142.150,32**	**16.540.907,21**	**17.451.598,86**	**25.051.237,37**	**19.287.089,25**	**18.428.181,06**	**19.540.097,88**	**16.936.783,79**	**17.053.792,53**	**33.715.228,30**	**233.818.452,48**	**913.212,84**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**712.470.533,64**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**712.470.533,64**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**234.731.665,32**	**32,95%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	384.734.088,17	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	365.497.383,76	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	346.260.679,35	48,60%

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Essas valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37

Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2021			1º QUADRIMESTRE DE 2022			2º QUADRIMESTRE DE 2022		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00%	32,95%	-21,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2021) *

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 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)	**271.782.010,84**	**279.172.236,75**	**250.617.312,88**	**239.351.630,62**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.419.606,30	13.514.047,05	11.701.606,30	13.526.040,08
Empréstimos	14.419.606,30	13.514.047,05	11.701.606,30	13.526.040,08
Internos	14.419.606,30	13.514.047,05	11.701.606,30	13.526.040,08
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	232.265.179,55	242.560.964,71	237.795.158,61	224.705.042,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	1.375.599,33
De Contribuições Previdenciárias	230.524.549,39	240.992.523,95	237.795.158,61	223.329.443,24
De Demais Contribuições Sociais	1.740.630,16	1.568.440,76	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	25.097.224,99	23.097.224,99	1.120.547,97	1.120.547,97
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**8.413.506,53**	**80.812.207,51**	**172.792.871,87**	**229.593.754,69**
Disponibilidade de Caixa[1]	8.413.506,53	80.812.207,51	172.792.871,87	229.593.754,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.049.199,91	89.073.175,19	180.629.794,92	255.091.381,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.635.693,38	8.260.967,68	7.836.923,05	25.497.626,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	**263.368.504,31**	**198.360.029,24**	**77.824.441,01**	**9.757.875,93**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**540.537.891,72**	**572.218.987,72**	**652.096.913,20**	**712.470.533,64**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	120.387,00	120.387,00	120.387,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**540.417.504,72**	**572.098.600,72**	**651.976.526,20**	**712.470.533,64**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	50,29%	48,80%	38,44%	33,59%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	48,73%	34,67%	11,94%	1,37%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	648.501.005,66	686.518.320,86	782.371.831,44	854.964.640,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	583.650.905,10	617.866.488,78	704.134.648,30	769.468.176,33

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	-	2.000.000,00	25.097.224,99	16.076.677,02
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[3]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	3.002.328,41	2.602.597,02	2.464.593,79	4.832.649,47
RP NÃO-PROCESSADOS	4.619.696,52	838.882,15	809.115,46	11.854.696,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37

Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

RS 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
2021			2022			2022			2022		
<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%	1,37%	0,00%									
% Limite de Endividamento											

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37

Página 2 de 2

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2021) *

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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)	540.537.891,72	572.218.987,72	652.096.913,20	712.470.533,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	120.387,00	120.387,00	120.387,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	540.417.504,72	572.098.600,72	651.976.526,20	712.470.533,64
% 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%>	118.891.851,04	125.861.692,16	143.434.835,76	156.743.517,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	107.002.665,93	113.275.522,94	129.091.352,19	141.069.165,66

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
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 CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37

Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2021) *

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**2.076.233,86**	**2.076.233,86**
Interna	**2.076.233,86**	**2.076.233,86**
Empréstimos	2.076.233,86	2.076.233,86
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	**2.076.233,86**	**2.076.233,86**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	712.470.533,64	
(-) 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)	712.470.533,64	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.076.233,86	0,29%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	113.995.285,38	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	102.595.756,84	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 (7,00%)	49.872.937,35	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37

Página 1 de 2

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

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

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37 Página 2 de 2

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021) *

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**190.261.201,98**	**3.533.363,46**	**2.844.858,55**	**138.289,76**	**2.076.470,34**	**0,00**	**181.668.219,87**	**4.514.149,32**	**0,00**	**177.154.070,55**
00 - Recursos Ordinários	190.261.201,98	3.533.363,46	2.844.858,55	138.289,76	2.076.470,34	-	181.668.219,87	4.514.149,32	-	177.154.070,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**176.798.808,36**	**3.162.238,83**	**15.118.782,41**	**292.997,98**	**2.756.179,13**	**0,00**	**155.468.410,01**	**6.909.259,35**	**0,00**	**148.559.350,66**
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2.606.594,78	851.003,02	817.651,03	-	277.895,58	-	660.045,15	936.528,47	-	(276.483,32)
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	25.610.259,69	1.965.166,66	11.380.428,98	178.970,49	2.337.051,24	-	9.728.642,32	5.057.928,21	-	4.670.714,11
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	111.968.629,34	110.068,63	-	-	-	-	111.858.560,71	-	-	111.858.560,71
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.460.900,02	-	-	-	271,65	-	1.460.628,37	-	-	1.460.628,37
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	210.315,65	-	-	-	-	-	210.315,65	-	-	210.315,65
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.755,45	-	-	-	-	-	2.755,45	-	-	2.755,45
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.221.147,24	40.205,69	-	-	14.669,16	-	14.166.272,39	1.628,84	-	14.164.643,55
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.951.301,47	-	-	-	20.434,01	-	1.930.867,46	-	-	1.930.867,46
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	431.636,59	-	-	-	-	-	431.636,59	-	-	431.636,59
18 /19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	7.905.505,68	11.217,20	2.850.699,30	-	96.357,49	-	4.947.231,69	-	-	4.947.231,69
22 - Transferências de Convênios - Educação	197.812,70	-	-	-	-	-	197.812,70	-	-	197.812,70
23 - Transferências de Convênios – Saúde	7.942,45	-	-	-	-	-	7.942,45	7.000,00	-	942,45
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	98.666,50	-	-	89.166,20	-	-	9.500,30	-	-	9.500,30
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	186.198,67	-	-	-	-	-	186.198,67	-	-	186.198,67
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	521.937,75	981,40	70.003,10	-	-	-	450.953,25	19.363,00	-	431.590,25
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	64.187,91	5.600,00	-	-	-	-	58.587,91	-	-	58.587,91
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	8.813.983,66	157.996,23	-	24.861,29	9.500,00	-	8.621.626,14	886.810,83	-	7.734.815,31
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	294.560,54	-	-	-	-	-	294.560,54	-	-	294.560,54
55 - Transferência Especial da União	101.756,76	-	-	-	-	-	101.756,76	-	-	101.756,76
90 - Operações de Crédito Internas	7.420,09	-	-	-	-	-	7.420,09	-	-	7.420,09
91 - Operações de Crédito Externas	1.785,40	-	-	-	-	-	1.785,40	-	-	1.785,40
92 - Alienações de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 - Apoio Financeiro da União	133.510,02	-	-	-	-	-	133.510,02	-	-	133.510,02
TOTAL (III) = (I + II)	**367.060.010,34**	**6.695.602,29**	**17.963.640,96**	**431.287,74**	**4.832.649,47**	**0,00**	**337.136.829,88**	**11.423.408,67**	**0,00**	**325.713.421,21**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	**111.968.629,34**	**110.068,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.858.560,71**	**0,00**	**0,00**	**111.858.560,71**

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JERÔLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021) *

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 712.470.533,64
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 712.470.533,64
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 712.470.533,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	234.731.665,32	32,95%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	384.734.088,17	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	365.497.383,76	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	346.260.679,35	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.757.875,93	1,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	854.964.640,37	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	156.743.517,40	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.076.233,86	0,29%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	113.995.285,38	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	49.872.937,35	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.423.408,67	212.519.251,84

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2022 09:00:37 — Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -