

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	104.486,99	1.968.576,98	1.793.433,92	1.303.406,23	1.302.314,35	1.255.973,51	1.409.203,02	(012,51)	2.552.288,98	1.311.249,70	1.068.438,05	1.487.343,36	15.555.902,58	
Pessoal Ativo	104.486,99	1.968.576,98	1.793.433,92	1.303.406,23	1.302.314,35	1.255.973,51	1.409.203,02	(012,51)	2.552.288,98	1.311.249,70	1.068.438,05	1.487.343,36	15.555.902,58	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	49.205,66	1.891.903,96	1.783.965,86	1.293.583,97	1.292.854,35	1.246.513,51	1.399.663,02	(10,272,51)	2.490.223,27	1.250.476,78	970.536,65	1.368.268,79	15.026.922,91	
Obrigações Patronais	55.281,53	76.673,02	9.468,06	9.822,26	9.460,00	9.460,00	9.540,00	9.460,00	62.063,71	60.772,92	97.901,60	119.074,57	528.979,67	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
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				25.547,48	31.352,07	34.996,04	475.599,85	650,80	81.531,32	35.582,37	39.440,63	524.317,86	1.249.018,42	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>				25.547,48	31.352,07	34.996,04	475.599,85	650,80	81.531,32	35.582,37	39.440,63	524.317,86	1.249.018,42	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária				25.547,48	31.352,07	34.996,04	475.599,85	650,80	81.531,32	35.582,37	39.440,63	524.317,86	1.249.018,42	
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>	104.486,99	1.968.576,98	1.793.433,92	1.277.858,75	1.270.962,28	1.220.977,47	933.603,17	(1.463,31)	2.470.757,66	1.275.667,33	1.028.997,42	963.025,50	14.306.884,16	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		33.424.396,43
(-) 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>		33.424.396,43
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		14.306.884,16
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		20.054.637,86
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		19.051.905,97
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>		18.049.174,07

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração, Emissão: 27/01/2022, às 16:41:17

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66	SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763.000
--	--	--

**MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	52.826,99	1.916.116,98	1.740.929,19	1.250.946,23	1.249.854,35	1.200.105,17	1.356.663,02	(53.272,51)	2.499.828,98	1.257.447,70	1.014.636,05	1.427.291,36	14.912.573,51	
Pessoal Ativo	52.026,99	1.916.116,98	1.740.929,19	1.250.946,23	1.249.854,35	1.200.105,17	1.356.663,02	(53.272,51)	2.499.828,98	1.257.447,70	1.014.636,05	1.427.291,36	14.912.573,51	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.205,66	1.848.903,96	1.740.929,19	1.250.583,97	1.249.854,35	1.200.105,17	1.356.663,02	(53.272,51)	2.447.223,27	1.206.376,78	926.436,65	1.319.660,46	14.499.669,57	
Obrigações Patronais	45.821,53	67.213,02		362,26					52.605,71	51.070,92	88.199,60	107.630,90	412.903,94	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
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														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>				25.547,48	31.352,07	34.996,04	475.599,85	650,80	81.531,32	35.582,37	39.440,63	524.317,86	1.249.018,42	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária				25.547,48	31.352,07	34.996,04	475.599,85	650,80	81.531,32	35.582,37	39.440,63	524.317,86	1.249.018,42	
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>	52.826,99	1.916.116,98	1.740.929,19	1.225.398,75	1.218.502,28	1.165.109,13	881.063,17	(53.923,31)	2.418.297,66	1.221.865,33	975.195,42	902.973,50	13.663.555,09	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		33.424.396,43
(-) 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>		33.424.396,43
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		13.663.555,09
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		48,88
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		54,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>		51,30
		16,244.256,66
		48,60

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração, Emissão: 27/01/2022, às 16:32:06

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO  
PREFEITO  
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS  
SEC.FINANÇAS  
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763.000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
R\$ 1,00					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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>90.147,52</b>	<b>26.747.584,97</b>	<b>26.669.567,01</b>	<b>26.531.113,64</b>	
Divida Mobiliária					
Divida Contratual		26.747.584,97	26.669.567,01	26.531.113,64	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos		885.472,30	885.472,30	832.065,49	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias		25.862.112,67	25.784.094,71	25.699.048,15	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas	90.147,52				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>		<b>2.892.817,81</b>	<b>3.305.157,20</b>	<b>1.715.830,81</b>	
Disponibilidade de Caixa		2.892.817,81	3.305.157,20	1.715.830,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.982.965,33	3.395.304,72	1.715.897,53	
(-) Restos a Pagar Processados	90.147,52	90.147,52	90.147,52	66,72	
Demais Haveres Financeiros					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>180.295,04</b>	<b>23.854.767,16</b>	<b>23.364.409,81</b>	<b>24.815.282,83</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		<b>24.024.322,21</b>	<b>28.843.834,91</b>	<b>33.424.396,43</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>		<b>24.024.322,21</b>	<b>28.843.834,91</b>	<b>33.424.396,43</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		111,34	92,46	79,38	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		99,29	81,00	74,24	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%		28.829.186,65	34.612.601,89	40.109.275,72	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%		25.946.267,98	31.151.341,70	36.098.348,15	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	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		4.960.399,86	4.799.001,63	4.629.758,33	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	90.147,52				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA		1.608.519,96	1.485.249,21	1.637.448,93	
RP NÃO-PROCESSADOS	200,00	200,00	200,00	200,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 27/01/2022, às 16:35:36

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI  
RS 1,00

\_\_\_\_\_  
ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO  
PREFEITO  
CPF: 019.778.685-50

\_\_\_\_\_  
DAVINA PINHEIRO MATOS  
SEC.FINANÇAS  
CPF: 004.186.805-66

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)  
STN/SICONFI  
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)		24.024.322,21	28.843.834,91	33.424.396,43
(-) 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)		24.024.322,21	28.843.834,91	33.424.396,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %		5.285.350,89	6.345.643,68	7.353.367,21
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %		4.756.815,80	5.711.079,31	6.618.030,49

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: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 27/01/2022, às 16:32:52

\_\_\_\_\_  
ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO  
PREFEITO  
CPF: 019.778.685-50

\_\_\_\_\_  
DAVINA PINHEIRO MATOS  
SEC.FINANÇAS  
CPF: 004.186.805-66

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

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)	33.424.396,43	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>	33.424.396,43	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	5.347.903,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.813.113,09	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.339.707,75	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: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 27/01/2022, as 16:34:21

<p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
---	---

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)							
Recurso Vinculado L.C. 172/2020	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>842.665,31</b>	<b>66,72</b>	<b>261.385,54</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.013,05</b>	<b>0,00</b>	<b>581.013,05</b>	
Recursos Ordinários	842.665,31	66,72	261.385,54	200,00	0,00	0,00	581.013,05	0,00	581.013,05	
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>618.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>736.755,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.532,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.532,61)</b>	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	919.599,47	0,00	10.115,86	0,00	0,00	0,00	909.393,61	0,00	909.393,61	
Transferências do FUNDEB	89.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.395,34	0,00	89.395,34	
Outros Recursos Vinculados a Educação	113.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.148,25	0,00	113.148,25	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.081.643,84)	0,00	34.031,46	0,00	0,00	0,00	(1.115.675,30)	0,00	(1.115.675,30)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	80.108,12	0,00	71.584,92	0,00	0,00	0,00	8.523,20	0,00	8.523,20	
Recursos Vinculados a Assistência Social	40.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,58	0,00	40.126,58	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Abono em Espécie de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	457.578,84	0,00	621.023,13	0,00	0,00	0,00	(163.444,29)	0,00	(163.444,29)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.460.888,07</b>	<b>66,72</b>	<b>998.140,91</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>462.480,44</b>	

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

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66	SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA CONTADOR CNPJ: 42.008.763/000
--	--	--

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)							
Recurso Vinculado L.C. 172/2020	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>842.604,36</b>	<b>66,72</b>	<b>261.385,54</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.952,10</b>	<b>0,00</b>	<b>580.952,10</b>	
Recursos Ordinários	842.604,36	66,72	261.385,54	200,00	0,00	0,00	580.952,10	0,00	580.952,10	
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>618.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>736.755,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.532,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.532,61)</b>	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	919.599,47	0,00	10.115,86	0,00	0,00	0,00	909.393,61	0,00	909.393,61	
Transferências do FUNDEB	89.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.395,34	0,00	89.395,34	
Outros Recursos Vinculados a Educação	113.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.148,25	0,00	113.148,25	
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.081.643,84)	0,00	34.031,46	0,00	0,00	0,00	(1.115.675,30)	0,00	(1.115.675,30)	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	80.108,12	0,00	71.584,92	0,00	0,00	0,00	8.523,20	0,00	8.523,20	
Recursos Vinculados a Assistência Social	40.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.126,58	0,00	40.126,58	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Ativação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	457.578,84	0,00	621.023,13	0,00	0,00	0,00	(163.444,29)	0,00	(163.444,29)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.460.827,12</b>	<b>66,72</b>	<b>998.140,91</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.419,49</b>	<b>0,00</b>	<b>462.419,49</b>	

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

ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO  
PREFEITO  
CPF: 019.778.685-50

DAVINA PINHEIRO MATOS  
SEC.FINANÇAS  
CPF: 004.186.805-66

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763/000



MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	33.424.396,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.424.396,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.424.396,43

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.306.884,16	42,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	20.054.637,86	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	19.051.905,97	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	18.049.174,07	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	24.815.221,88	79,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.109.275,72	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	7.353.367,21	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	5.347.903,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.339.707,75	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>
Valor Total		462.480,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 27/01/2022, as 16:44:31

<p>ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50</p>	<p>DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66</p>
---	---

SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763/000

MUNICÍPIO DE GONGOGI - BA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	33.424.396,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.424.396,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.424.396,43

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.663.555,09	40,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.049.174,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.146.715,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	16.244.256,66	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	24.815.282,83	79,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.109.275,72	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	7.353.367,21	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	5.347.903,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.339.707,75	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>
Valor Total		462.419,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 27/01/2022, as 16:36:56

_____ ADRIANO MENDONÇA PINHEIRO PREFEITO CPF: 019.778.685-50	_____ DAVINA PINHEIRO MATOS SEC.FINANÇAS CPF: 004.186.805-66
---	---

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNIC. CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
CNPJ: 42.008.763/000