



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Mortugaba

1

Quinta-feira • 3 de Março de 2022 • Ano IV • Nº 1160

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Mortugaba publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - Heráclito Luiz Paixão Matos / Secretário - Governo / Editor - Prefeito  
Mortugaba - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YXJOWMXDRCGJJQ7EWYLUYQ

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO 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)
	LIQUIDADAS													
	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>	968.887,91	1.078.586,83	1.166.174,80	1.144.461,80	1.254.555,63	1.195.807,82	1.153.288,83	1.156.222,60	1.178.489,85	1.279.385,44	1.292.111,02	3.765.268,66	16.627.239,69	
Pessoal Ativo	968.887,91	1.078.586,83	1.166.174,80	1.144.461,80	1.254.555,63	1.195.807,82	1.149.038,03	1.150.125,24	1.172.205,43	1.273.100,92	1.285.826,50	3.758.984,14	16.591.754,25	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	841.367,49	967.179,62	1.023.771,54	1.027.404,10	1.035.635,89	1.047.703,32	1.040.247,85	1.045.695,34	1.061.011,52	1.168.206,66	1.169.404,69	2.858.731,26	14.286.359,28	
Obrigações Patronais	127.520,42	111.407,21	136.403,26	117.057,70	218.919,74	148.103,70	108.790,18	104.429,90	111.193,91	104.894,26	116.421,81	900.252,88	2.305.394,97	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta							4.250,00	6.097,36	6.284,52	6.284,52	6.284,52	6.284,52	35.485,44	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		5.310,32	89,70										5.400,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		5.200,82											5.200,82	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		109,50	89,70										199,20	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	968.887,91	1.073.276,51	1.166.085,10	1.144.461,80	1.254.555,63	1.195.807,82	1.153.288,83	1.156.222,60	1.178.489,85	1.279.385,44	1.292.111,02	3.765.268,66	16.621.839,67	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		33.336.267,12
(-) 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>		33.336.267,12
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>		49,86
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		66,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>		54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração. Emissão: 03/03/2022, às 09:29:13

**MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - - CONSOLIDADO** STN/SICONFI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 03/03/2022, as 00:24:56

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
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)
	LIQUIDADAS													
	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>	968.887,91	1.078.586,83	1.166.174,80	1.144.461,80	1.254.555,63	1.195.807,82	1.153.288,83	1.156.222,60	1.178.489,85	1.279.385,44	1.292.111,02	3.765.268,66	16.627.239,69	
Pessoal Ativo	968.887,91	1.078.586,83	1.166.174,80	1.144.461,80	1.254.555,63	1.195.807,82	1.149.038,03	1.150.125,24	1.172.205,43	1.273.100,92	1.285.826,50	3.758.984,14	16.591.754,25	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	841.367,49	967.179,62	1.023.771,54	1.027.404,10	1.035.635,89	1.047.703,32	1.040.247,85	1.045.695,34	1.061.011,52	1.168.206,66	1.169.404,69	2.858.731,26	14.286.359,28	
Obrigações Patronais	127.520,42	111.407,21	136.403,26	117.057,70	218.919,74	148.103,70	108.790,18	104.429,90	111.193,91	104.894,26	116.421,81	900.252,88	2.305.394,97	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret							4.250,00	6.097,36	6.284,52	6.284,52	6.284,52	6.284,52	35.485,44	
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>		5.310,32	89,70										5.400,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		5.200,82											5.200,82	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		109,50	89,70										199,20	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	968.887,91	1.073.276,51	1.166.085,10	1.144.461,80	1.254.555,63	1.195.807,82	1.153.288,83	1.156.222,60	1.178.489,85	1.279.385,44	1.292.111,02	3.765.268,66	16.621.839,67	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		33.336.267,12
(-) 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>		33.336.267,12
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>		49,86
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		66,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>		54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração. Emissão: 03/03/2022, às 09:23:23



MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>15.169.908,99</b>	<b>14.745.202,23</b>	<b>14.538.308,50</b>	<b>14.379.574,97</b>	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	15.169.908,99	14.745.202,23	14.538.308,50	14.379.574,97	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos		827,01		11.357,80	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	15.169.908,99	14.744.375,22	14.538.308,50	14.368.217,17	
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					
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.410.418,55</b>	<b>7.463.493,57</b>	<b>9.353.555,05</b>	<b>9.324.688,52</b>	
Disponibilidade de Caixa	4.410.418,55	7.463.493,57	9.353.555,05	9.324.688,52	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.671.247,05	7.463.493,57	9.353.555,05	11.880.972,54	
(-) Restos a Pagar Processados	260.828,50			2.556.284,02	
Demais Haveres Financeiros					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>10.759.490,44</b>	<b>7.281.708,66</b>	<b>5.184.753,45</b>	<b>5.054.886,45</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>22.155.946,67</b>	<b>30.078.452,76</b>	<b>30.605.906,66</b>	<b>33.336.267,12</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 (VI) = (IV - V)</b>	<b>22.155.946,67</b>	<b>30.078.452,76</b>	<b>30.605.906,66</b>	<b>33.336.267,12</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	68,47	49,02	47,50	43,13	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	48,56	24,21	16,94	15,16	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	26.587.136,00	36.094.143,31	36.727.087,99	40.003.520,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	23.928.422,40	32.484.728,98	33.054.379,19	36.003.168,49	
<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					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	192.672,04	203.261,70	217.138,13	182.905,81	
RP NÃO-PROCESSADOS				75.324,65	
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 Administracao, Emissão: 03/03/2022, as 00:25:43

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b>				
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)				RS 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)	22.155.946,67	30.078.452,76	30.605.906,66	33.336.267,12
(-) 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)	22.155.946,67	30.078.452,76	30.605.906,66	33.336.267,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	4.874.308,27	6.617.259,61	6.733.299,47	7.333.978,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	4.386.877,44	5.955.533,65	6.059.969,52	6.600.580,89

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 Administracao, Emissão: 03/03/2022, as 00:26:17

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA STN/SICONFI  
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") 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)	33.336.267,12	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>	33.336.267,12	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.333.802,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.800.422,47	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.333.538,70	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: 03/03/2022 , as 00:26:45

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO 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 CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>15.921.574,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.892.165,84</b>	<b>75.324,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816.841,19</b>
Recursos Ordinários	15.921.574,46	0,00	17.780,62	0,00	11.628,00	0,00	15.892.165,84	75.324,65	0,00	15.816.841,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(13.742.978,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.281.481,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.281.481,56)</b>
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(3.528.997,59)	0,00	14.102,07	0,00	0,00	0,00	(3.543.099,66)	0,00	0,00	(3.543.099,66)
Transferências do FUNDEF	1.900.901,50	0,00	2.442.692,53	0,00	0,00	0,00	(541.791,03)	0,00	0,00	(541.791,03)
Outros Recursos Vinculados a Educação	772.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.349,88	0,00	0,00	772.349,88
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(7.945.087,89)	0,00	8.694,29	0,00	0,00	0,00	(7.953.692,18)	0,00	0,00	(7.953.692,18)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	164.875,12	0,00	9.328,51	0,00	0,00	0,00	155.546,61	0,00	0,00	155.546,61
Recursos Vinculados a Assistência Social	19.099,81	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	18.923,81	0,00	0,00	18.923,81
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(Exceeto Vinculados a Educação e a 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	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	298.200,00
Outros Recursos Vinculados	(5.424.229,01)	0,00	(3.690,00)	0,00	0,00	0,00	(5.487.929,01)	0,00	0,00	(5.487.929,01)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.178.596,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.204,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(389.315,74)</b>	<b>75.324,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(464.640,39)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: as



MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO 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 CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>15.921.574,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.892.165,84</b>	<b>75.324,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816.841,19</b>
Recursos Ordinários	15.921.574,46	0,00	17.780,62	0,00	11.628,00	0,00	15.892.165,84	75.324,65	0,00	15.816.841,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>(13.742.978,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.281.481,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.281.481,56)</b>
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	(3.528.997,59)	0,00	14.102,07	0,00	0,00	0,00	(3.543.099,66)	0,00	0,00	(3.543.099,66)
Transferências do FUNDEF	1.900.901,50	0,00	2.442.692,53	0,00	0,00	0,00	(541.791,03)	0,00	0,00	(541.791,03)
Outros Recursos Vinculados a Educação	772.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.349,88	0,00	0,00	772.349,88
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(7.945.087,89)	0,00	8.694,29	0,00	0,00	0,00	(7.953.692,18)	0,00	0,00	(7.953.692,18)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	164.875,12	0,00	9.328,51	0,00	0,00	0,00	155.546,61	0,00	0,00	155.546,61
Recursos Vinculados a Assistência Social	19.099,81	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	18.923,81	0,00	0,00	18.923,81
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(Exceeto Vinculados a Educação e a 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	298.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	298.200,00
Outros Recursos Vinculados	(5.424.229,01)	0,00	(3.690,00)	0,00	0,00	0,00	(5.487.929,01)	0,00	0,00	(5.487.929,01)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.178.596,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.204,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(389.315,74)</b>	<b>75.324,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(464.640,39)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: as

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O ANO</b>
Receita Corrente Líquida	33.336.267,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.336.267,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.336.267,12

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.621.839,67	49,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	20.001.760,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	19.001.672,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	18.001.584,24	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.003.520,54	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.333.978,77	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	5.333.802,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.333.538,70	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	75.324,65	(464.640,39)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 03/03/2022, as 00:30:56

--

MUNICÍPIO DE MORTUGABA - 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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	33.336.267,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.336.267,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.336.267,12

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.621.839,67	49,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	20.001.760,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	19.001.672,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	18.001.584,24	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.054.886,45	43,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.003.520,54	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.333.978,77	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.333.802,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.333.538,70	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	75.324,65	(464.640,39)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao, Emissão: 03/03/2022, as 00:27:07

--	--