DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de
Monte Santo

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE .....

RGF CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consolidado

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.850.928,47**	**7.107.859,11**	**6.679.638,40**	**5.492.286,11**	**8.334.674,84**	**8.475.464,67**	**3.282.586,02**	**10.344.847,87**	**7.192.254,38**	**8.102.487,70**	**6.765.230,80**	**12.032.284,57**	**87.660.542,94**	**0,00**
Pessoal Ativo	**3.850.928,47**	**7.107.859,11**	**6.679.638,40**	**5.252.477,84**	**8.094.866,57**	**8.475.464,67**	**3.042.777,75**	**10.105.039,60**	**6.952.446,11**	**7.862.679,43**	**6.525.422,53**	**11.552.668,03**	**85.502.268,51**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.845.646,07	6.605.535,75	6.130.347,26	5.252.477,84	7.576.019,44	7.622.462,84	3.028.942,83	9.639.139,34	6.584.870,59	7.733.719,80	6.417.387,13	9.747.619,89	80.184.168,78	0,00
Obrigações Patronais	5.282,40	502.323,36	549.291,14	0,00	518.847,13	853.001,83	13.834,92	465.900,26	367.575,52	128.959,63	108.035,40	1.805.048,14	5.318.099,73	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 Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.808,27**	**239.808,27**	**0,00**	**239.808,27**	**239.808,27**	**239.808,27**	**239.808,27**	**239.808,27**	**479.616,54**	**2.158.274,43**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	**49.133,39**	**118.162,35**	**46.505,72**	**4.918.873,36**	**54.580,63**	**68.340,05**	**58.574,73**	**92.794,91**	**68.304,97**	**43.924,45**	**52.922,99**	**66.998,30**	**5.639.115,85**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	49.133,39	35.480,33	46.505,72	54.459,33	54.580,63	68.340,05	58.574,73	92.794,91	68.304,97	43.924,45	52.922,99	66.998,30	692.019,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	82.682,02	0,00	4.864.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947.096,05	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)	**3.801.795,08**	**6.989.696,76**	**6.633.132,68**	**573.412,75**	**8.280.094,21**	**8.407.124,62**	**3.224.011,29**	**10.252.052,96**	**7.123.949,41**	**8.058.563,25**	**6.712.307,81**	**9.023.239,11**	**82.021.427,09**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	131.394.713,66	-
(-) 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)	131.394.713,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	82.021.427,09	62,42%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	70.953.145,38	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	67.405.488,11	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	63.857.830,84	

Certificação Digital: YGP2UOKF-XNMGQGWO-YPKIHYDA-RFPUB3HI
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consolidado

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2021 3º Quadrimestre			2022 1º Quadrimestre			2022 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	60,18 %	6,18 %	2,06 %	58,12 %				

Certificação Digital: YGP2UOKF-XNMGQGWO-YPKIHYDA-RFPUB3HI
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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 Obrigaçãoes 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)	**1.045.343,12**	**196.279,40**	**542.919,51**	**17.040,00**	**1.438.518,37**	**0,00**	**-1.149.414,16**	**31.750,00**	**0,00**	**-1.181.164,16**
00 - Recursos Ordinários	1.045.343,12	196.279,40	542.919,51	17.040,00	1.438.518,37	0,00	-1.149.414,16	31.750,00	0,00	-1.181.164,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**32.898.229,17**	**401.144,97**	**1.271.261,68**	**14.904,00**	**5.063.789,89**	**0,00**	**26.147.128,63**	**32.208,00**	**0,00**	**26.114.920,63**
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2.907.416,42	7.764,74	32.623,78	0,00	907.311,34	0,00	1.959.716,56	0,00	0,00	1.959.716,56
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	47.694,60	76.635,46	156.756,78	0,00	1.049.452,76	0,00	-1.235.150,40	0,00	0,00	-1.235.150,40
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.010.729,27	10.559,77	32.208,00	0,00	5.569,62	0,00	962.391,88	0,00	0,00	962.391,88
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	12.814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,53	0,00	0,00	12.814,53
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	445,10	0,00	0,00	0,00	13.221,73	0,00	-12.776,63	0,00	0,00	-12.776,63
14 - ASPS - Transferência de Recursos do SUS	552.501,52	87.521,58	245.380,72	0,00	630.645,56	0,00	-411.046,34	0,00	0,00	-411.046,34
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.675.165,07	84.330,21	0,00	0,00	1.329,87	0,00	2.589.504,99	32.208,00	0,00	2.557.296,99
16 - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - Cide	166,50	0,00	0,00	0,00	443,78	0,00	-277,28	0,00	0,00	-277,28
18/19 - Transferências FUNDEB	1.374.751,21	3.113,46	719.473,50	0,00	1.698.480,48	0,00	-1.046.316,23	0,00	0,00	-1.046.316,23
23 - Transferências de Convênios – Saúde	271.756,92	0,01	0,00	0,00	71.412,50	0,00	200.344,41	0,00	0,00	200.344,41
24 - Transferência de Convenio - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Superavit	1.175.541,99	83.909,49	0,00	0,00	9.420,06	0,00	1.082.212,44	0,00	0,00	1.082.212,44
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	201.207,34	0,16	0,00	0,00	124.301,09	0,00	76.906,09	0,00	0,00	76.906,09
29 - Transferências de Recursos do FNAS	458.051,34	46.950,09	84.728,90	14.904,00	59.749,42	0,00	251.718,93	0,00	0,00	251.718,93
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,68	0,00	0,00	415,68
42 - ROYALTIES	17.519,39	0,00	0,00	0,00	-16.260,68	0,00	33.780,07	0,00	0,00	33.780,07
44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	2.533,35	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,35	0,00	0,00	2.173,35
55 - Transferência Especial da União	1.017.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.436,04	0,00	0,00	1.017.436,04
90 - Operações de Crédito Internas	8.229,09	0,00	0,00	0,00	6.036,82	0,00	2.192,27	0,00	0,00	2.192,27
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	21.159.037,23	0,00	0,00	0,00	502.675,54	0,00	20.656.361,69	0,00	0,00	20.656.361,69
97 - Outras Vinculações de Transferência	4.816,58	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	4.726,58	0,00	0,00	4.726,58

Certificação Digital: YGP2UOKF-XNMGQGWO-YPKIHYDA-RFPUB3HI
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a"))

ANUAL/2021

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 Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL (III) = (I + II)	33.943.572,29	597.424,37	1.814.181,19	31.944,00	6.502.308,26	0,00	24.997.714,47	63.958,00	0,00	24.933.756,47

Certificação Digital: YGP2UOKF-XNMGQGWO-YPKIHYDA-RFPUB3HI
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JANEIRO A DEZEMBRO 2021
R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	131.394.713,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.394.713,66

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.079.379,93	60,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	70.953.145,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	67.405.488,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	63.857.830,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-31.577.193,61	-24,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.673.656,39	-24,03

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.673.656,39	-24,03

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	29.350,00	65.379.637,02

Certificação Digital: YGP2UOKF-XNMGQGWO-YPKIHYDA-RFPUB3HI
Versão eletrônica disponível em: http://www.montesanto.ba.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil