

## Relatório de Gestão Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2021

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

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |        |        |        |        |         |         |              |              |              |            |        |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|---------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |        |        |        |        |         |         |              |              |              |            |        |              |                                       |   |
|   | 5/2020                                    | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020      | 1/2021       | 2/2021       | 3/2021     | 4/2021 |              |                                       |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 1.546.208,38 | 1.396.442,81 | 1.188.578,69 | 797.343,02 | 0,00   | 4.928.572,90 | 0,00                                  |   |
| Pessoal Ativo   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 1.546.208,38 | 1.396.442,81 | 1.188.578,69 | 797.343,02 | 0,00   | 4.928.572,90 | 0,00                                  |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 1.546.208,38 | 1.382.141,81 | 1.188.578,69 | 797.343,02 | 0,00   | 4.914.271,90 | 0,00                                  |   |
| Obrigações Patronais  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 14.301,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 14.301,00    | 0,00                                  |   |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
| Pensões   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                  |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 27.663,23    | 16.127,42    | 20.905,61  | 0,00   | 64.696,26    | 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                            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 22.075,06    | 16.127,42    | 20.905,61  | 0,00   | 59.108,09    | 0,00                                  |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 5.588,17     | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 5.588,17     | 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)  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 1.546.208,38 | 1.368.779,58 | 1.172.451,27 | 776.437,41 | 0,00   | 4.863.876,64 | 0,00                                  |   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR               | % SOBRE A RCL |
|---|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 10.882.364,05       | -             |
| (-) 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) | 10.882.364,05       | -             |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   | <b>4.863.876,64</b> | <b>44,70</b>  |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%   | 6.529.418,43        | 60,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   | 6.202.947,51        | 57,00         |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                  | 5.876.476,59        | 54,00         |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

\_\_\_\_\_  
JESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORRE  
Prefeito  
CPF: 013.186.505-69

\_\_\_\_\_  
MARCELO GONÇALVES LIMA  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 005.714.725-67

\_\_\_\_\_  
MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
CRC/BA: 020.204/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                          |                          |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                    | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Contratual  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Empréstimos  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Interna  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Externa  | 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                     |
| Interna  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Externa  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| De Tributos  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| De Contribuições Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| De Demais Contribuições Sociais  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Do FGTS  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Com Instituição Não Financeira   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais Dívidas Contratuais   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos                      | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Dívidas   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES(II)*  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Disponibilidade de Caixa   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| (-) Restos a Pagar Processados   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 0,00               | 10.882.364,05              | 0,00                     | 0,00                     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da CF) | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D                                 | 0,00               | 10.882.364,05              | 0,00                     | 0,00                     |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL)  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL)   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                                     |                    |                            |                          | 0,00                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%                             |                    |                            |                          | 0,00                     |
| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>  |                    |                            |                          |                          |
|  | SALDO DO EXERCÍCIO | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000  | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| PASSIVO ATUARIAL   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Nota:

\* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA  
Prefeito  
CPF: 013.186.505-69

MARCELO GONÇALVES LIMA  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 005.714.725-67

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
CRC/BA: 020.204/O-6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XTFO51ITWSNQPSKDHGJ8YG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>                                  | SALDO DO EXERCÍCIO | 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                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV)                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                          | 0,00               | 10.882.364,05               | 0,00                  | 0,00                  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%        | 0,00               | 2.394.120,09                | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 0,00               | 9.794.127,64                | 0,00                  | 0,00                  |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>                                    | 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                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)                                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

LESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORRE  
Prefeito  
CPF: 013.186.505-69

MARCELO GONÇALVES LIMA  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 005.714.725-67

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
CRC/BA: 020.204/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>   | VALOR                               |  |
|---|-------------------------------------|--|
|   | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência (a) |
| Mobiliária  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Interna   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Externa   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Contratual  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Interna   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Empréstimos   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro        | 0,00                                | 0,00                                       |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços            | 0,00                                | 0,00                                       |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)    | 0,00                                | 0,00                                       |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)  | 0,00                                | 0,00                                       |
| Externa   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Empréstimos   | 0,00                                | 0,00                                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro        | 0,00                                | 0,00                                       |
| 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) | 0,00                                | 0,00                                       |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 10.882.364,05 | -             |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)                         | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 0,00          | 90,00         |
| 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 | 0,00          | 0,00          |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>          | VALOR                               |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>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                                       |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORRE  
Prefeito  
CPF: 013.186.505-69

MARCELO GONÇALVES LIMA  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 005.714.725-67

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
CRC/BA: 020.204/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | 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 |  |   |   |   |   |
|  |                 | De                                    | Do Exercício |   |                   |  |   |   |   |   |
| (a)  | (b)             | (c)                                   | (d)          | (e)   | (f)               | (g)=(a-(b+c+d+e) - f)                            | (h)   |   | (i)= (g - h)  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | 3.135.210,58    | 525,93                                | 1.712.378,67 | 134.329,48  | (2.967,21)        | 0,00   | 1.290.943,71  | 6.669.197,09  | 0,00  | (5.378.253,38)  |
| 0 - Recursos Ordinários  | 3.135.210,58    | 525,93                                | 1.712.378,67 | 134.329,48  | (2.967,21)        | 0,00   | 1.290.943,71  | 6.669.197,09  | 0,00  | (5.378.253,38)  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>  | 13.023.782,53   | 4.778,80                              | 2.070.800,95 | 47.301,37   | 0,00              | 0,00   | 10.900.901,41   | 13.014.504,32   | 0,00  | (2.113.602,91)  |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%                           | (20.949,31)     | 0,00                                  | 44.314,91    | 1.334,18  | 0,00              | 0,00   | (66.598,40)   | 1.600.293,30  | 0,00  | (1.666.891,70)  |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%                              | 429.199,92      | 4.778,60                              | 932.575,63   | 23.679,84   | 0,00              | 0,00   | (531.834,15)  | 2.996.498,95  | 0,00  | (3.528.333,10)  |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação                               | 427.954,03      | 0,00                                  | 55.461,00    | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 372.493,03  | 32.539,00   | 0,00  | 339.954,03  |
| 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 1.800,00  | 0,00  | (1.800,00)  |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia  | 1.942,56        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 1.942,56  | 0,00  | 0,00  | 1.942,56  |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                  | 476.072,81      | 0,20                                  | 346.406,34   | 14.928,29   | 0,00              | 0,00   | 114.737,98  | 2.889.959,47  | 0,00  | (2.775.221,49)  |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE          | 761.885,55      | 0,00                                  | 170.739,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 591.146,55  | 119.261,00  | 0,00  | 471.885,55  |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                     | 7.016,36        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 7.016,36  | 181,09  | 0,00  | 6.835,27  |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 1.605.822,10    | 0,00                                  | 0,00         | 2.593,18  | 0,00              | 0,00   | 1.603.228,92  | 3.703.124,84  | 0,00  | (2.099.895,92)  |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)               | 0,00            | 0,00                                  | 106.826,75   | 1.521,73  | 0,00              | 0,00   | (108.348,48)  | 1.302.489,22  | 0,00  | (1.410.837,70)  |
| 22 - Transferências de Convênios - Educação  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 2.000,00  | 0,00  | (2.000,00)  |
| 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)                    | 471.253,50      | 0,00                                  | 290.972,26   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 180.281,24  | 200,00  | 0,00  | 180.081,24  |
| 26 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social   | 27.664,99       | 0,00                                  | 4.089,00     | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 23.575,99   | 35.940,00   | 0,00  | (12.364,01)   |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                   | 165.582,41      | 0,00                                  | 38.414,06    | 3.244,15  | 0,00              | 0,00   | 123.924,20  | 274.037,46  | 0,00  | (150.113,26)  |

Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE      | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |   |                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | 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 |  |   |   |   |   |
|   |                      | De                                    | Do Exercício        |   |                   |  |   |   |   |   |
|   | (a)                  | (b)                                   | (c)                 | (d)   | (e)               | (f)  | (g)=(a-(b+c+d+e) - f )  | (h)   |   | (i)= (g - h )   |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES                                  | 34,43                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 34,43   | 0,00  | 0,00  | 34,43   |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 52.733,11            | 0,00                                  | 81.002,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00   | (28.268,89)   | 55.779,99   | 0,00  | (84.048,88)   |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 200,00  | 0,00  | (200,00)  |
| 90 - Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 200,00  | 0,00  | (200,00)  |
| 92 - Alienação de Bens  | 4,29                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 4,29  | 0,00  | 0,00  | 4,29  |
| 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios   | 8.617.565,78         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 8.617.565,78  | 0,00  | 0,00  | 8.617.565,78  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>16.158.993,11</b> | <b>5.304,73</b>                       | <b>3.783.179,62</b> | <b>181.630,85</b>   | <b>-2.967,21</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>12.191.845,12</b>  | <b>19.683.701,41</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>-7.491.856,29</b>  |

\_\_\_\_\_  
LESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORRE  
Prefeito  
CPF: 013.186.505-69

\_\_\_\_\_  
MARCELO GONÇALVES LIMA  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 005.714.725-67

\_\_\_\_\_  
MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
CRC/BA: 020.204/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| <u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                    |  |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida   | 10.882.364,05                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 10.882.364,05                               |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        | 10.882.364,05                               |  |
| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |   | 100,00   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%                            | 6.529.418,43                                | 60,00  |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 6.202.947,51                                | 57,00  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>                             | 5.876.476,59                                | 54,00  |
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Divida Consolidada Líquida   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 1,00  | 120,00   |
| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 0,00  | 0,00   |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00  | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 0,16  | 16,00  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 100,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,07  | 7,00   |
| <u>RESTOS A PAGAR</u>  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 19.683.701,41                               | 12.191.845,12  |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOES

\_\_\_\_\_  
ESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORRE  
Prefeito  
CPF: 013.186.505-69

\_\_\_\_\_  
MARCELO GONÇALVES LIMA  
Secretário de Administração e Finanças  
CPF: 005.714.725-67

\_\_\_\_\_  
MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador  
CRC/BA: 020.204/O-6