

## Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022, as 16:03:32

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022**  
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													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.542.145,89	1.493.333,62	1.546.099,91	328.512,46	2.682.401,26	1.493.162,91	1.499.080,54	1.965.004,97	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,36	18.890.002,40	
Pessoal Ativo	1.542.145,89	1.493.333,62	1.546.099,91	328.512,46	2.682.401,26	1.493.162,91	1.499.080,54	1.965.004,97	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,36	18.890.002,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.542.145,89	1.493.333,62	1.546.099,91	328.512,46	2.682.401,26	1.493.162,91	1.499.080,54	1.774.092,55	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,36	18.699.089,98	
Obrigações Patronais								190.912,42					190.912,42	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	59.394,05	56.489,55	58.893,01		133.261,51	59.964,81	68.145,55	313.344,57	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	891.839,10	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	59.394,05	56.489,55	58.893,01		133.261,51	59.964,81	68.145,55	313.344,57	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	891.839,10	
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>	1.482.751,84	1.436.844,07	1.487.206,90	328.512,46	2.549.139,75	1.433.198,10	1.430.934,99	1.651.660,40	1.320.415,15	1.003.364,10	1.620.564,48	2.253.571,06	17.998.163,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	34.328.497,89	
(-) 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>	34.328.497,89	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	17.998.163,30	52,43
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	20.597.098,73	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	19.567.243,79	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	18.537.388,86	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento de Finanças, Emissão: 24/05/2022, às 16:18:26

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - - CONSOLIDADO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022

STN/SICONFI

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022, as 14:10:00

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

**MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022**  
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												
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.542.145,89	1.493.333,62	1.546.099,91	328.512,46	2.682.401,26	1.493.162,91	1.499.080,54	1.965.004,97	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,36	18.890.002,40
Pessoal Ativo	1.542.145,89	1.493.333,62	1.546.099,91	328.512,46	2.682.401,26	1.493.162,91	1.499.080,54	1.965.004,97	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,36	18.890.002,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.542.145,89	1.493.333,62	1.546.099,91	328.512,46	2.682.401,26	1.493.162,91	1.499.080,54	1.774.092,55	1.356.685,93	1.038.770,21	1.655.562,84	2.289.241,36	18.699.089,98
Obrigações Patronais								190.912,42					190.912,42
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	59.394,05	56.489,55	58.893,01		133.261,51	59.964,81	68.145,55	313.344,57	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	891.839,10
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	59.394,05	56.489,55	58.893,01		133.261,51	59.964,81	68.145,55	313.344,57	36.270,78	35.406,11	34.998,36	35.670,80	891.839,10
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>	1.482.751,84	1.436.844,07	1.487.206,90	328.512,46	2.549.139,75	1.433.198,10	1.430.934,99	1.651.660,40	1.320.415,15	1.003.364,10	1.620.564,48	2.253.571,06	17.998.163,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	34.328.497,89	
(-) 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>	34.328.497,89	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	17.998.163,30	52,43
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	20.597.098,73	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	19.567.243,79	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	18.537.388,86	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento de Finanças, Emissão: 24/05/2022, às 16:00:51

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599-0-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>30.324.064,80</b>	<b>30.195.492,50</b>		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.457.547,18	28.352.299,88		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	28.319.577,46	28.214.330,16		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	137.969,72	137.969,72		
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.866.517,62	1.843.192,62		
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.833.602,75</b>	<b>1.293.701,28</b>		
Disponibilidade de Caixa	2.833.602,75	1.293.701,28		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.833.602,75	4.715.749,84		
(-) Restos a Pagar Processados		28.204,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.393.844,56		
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>27.490.462,05</b>	<b>28.901.791,22</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.913.090,09	34.328.497,89		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.913.090,09	34.328.497,89		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	95,02	87,96		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	86,14	84,19		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	38.295.708,11	41.194.197,47		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	34.466.137,30	37.074.777,72		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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				
RP NÃO-PROCESSADOS	21.383,70	21.383,70		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022, as 14:27:59

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI  
RS 1,00

---

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

---

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	31.913.090,09	34.328.497,89		
(-) 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)	31.913.090,09	34.328.497,89		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.020.879,82	7.552.269,54		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.318.791,84	6.797.042,59		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022 - às 14:22:06

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.328.497,89	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>	34.328.497,89	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	5.492.559,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.943.303,69	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.402.994,85	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: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022, as 14:25:35

\_\_\_\_\_  
BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

\_\_\_\_\_  
SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4



MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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>(3.207.267,36)</b>	<b>257.131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.172.841,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.172.841,58)</b>
Recursos Ordinários	(3.207.267,36)	257.131,79	0,00	2.708.442,43	0,00	0,00	(6.172.841,58)	0,00	0,00	(6.172.841,58)
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>5.391.463,92</b>	<b>82.692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536.526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.227.755,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.227.755,71)</b>
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.972.867,29	42.367,83	0,00	219.640,78	0,00	0,00	4.710.858,68	0,00	0,00	4.710.858,68
Transferências do FUNDEF	1.004.972,81	2.565,40	0,00	4.012.827,46	0,00	0,00	(3.010.420,65)	0,00	0,00	(3.010.420,65)
Outros Recursos Vinculados a Educação	246.228,66	35.728,40	0,00	232.571,98	0,00	0,00	(22.071,72)	0,00	0,00	(22.071,72)
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.090.058,45)	2.031,35	0,00	1.164.253,96	0,00	0,00	(2.256.343,76)	0,00	0,00	(2.256.343,76)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	231.395,94	0,00	0,00	1.316.316,14	0,00	0,00	(1.084.920,20)	0,00	0,00	(1.084.920,20)
Recursos Vinculados a Assistência Social	76.257,53	0,00	0,00	105.934,00	0,00	0,00	(29.676,47)	0,00	0,00	(29.676,47)
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(Exceto 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(50.199,26)	0,00	0,00	484.982,32	0,00	0,00	(535.182,19)	0,00	0,00	(535.182,19)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.184.196,56</b>	<b>339.824,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.400.597,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.400.597,29)</b>

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

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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>(3.207.267,36)</b>	<b>257.131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.172.841,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.172.841,58)</b>
Recursos Ordinários	(3.207.267,36)	257.131,79	0,00	2.708.442,43	0,00	0,00	(6.172.841,58)	0,00	0,00	(6.172.841,58)
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>5.391.463,92</b>	<b>82.692,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536.526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.227.755,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.227.755,71)</b>
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.972.867,29	42.367,83	0,00	219.640,78	0,00	0,00	4.710.858,68	0,00	0,00	4.710.858,68
Transferências do FUNDEF	1.004.972,81	2.565,40	0,00	4.012.827,46	0,00	0,00	(3.010.420,65)	0,00	0,00	(3.010.420,65)
Outros Recursos Vinculados a Educação	246.228,66	35.728,40	0,00	232.571,98	0,00	0,00	(22.071,72)	0,00	0,00	(22.071,72)
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.090.058,45)	2.031,35	0,00	1.164.253,96	0,00	0,00	(2.256.343,76)	0,00	0,00	(2.256.343,76)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	231.395,94	0,00	0,00	1.316.316,14	0,00	0,00	(1.084.920,20)	0,00	0,00	(1.084.920,20)
Recursos Vinculados a Assistência Social	76.257,53	0,00	0,00	105.934,00	0,00	0,00	(29.676,47)	0,00	0,00	(29.676,47)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(50.199,26)	0,00	0,00	484.982,32	0,00	0,00	(535.182,19)	0,00	0,00	(535.182,19)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.184.196,56</b>	<b>339.824,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.400.597,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.400.597,29)</b>

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

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	34.328.497,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.328.497,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.328.497,89

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.998.163,30	52,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	20.597.098,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	19.567.243,79	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	18.537.388,86	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	28.901.791,22	87,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.194.197,47	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	7.552.269,54	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	5.492.559,66	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.402.994,85	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022 , as 16:10:50

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4

MUNICÍPIO DE PAU BRASIL - BA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022  
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI  
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	34.328.497,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.328.497,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.328.497,89

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.998.163,30	52,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	20.597.098,73	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	19.567.243,79	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	18.537.388,86	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	28.901.791,22	87,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.194.197,47	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	7.552.269,54	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	5.492.559,66	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.402.994,85	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 24/05/2022 , as 16:23:26

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO  
PREFEITA  
CPF - 478.143.065-15

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA.  
CONTADOR  
CRC-BA-04599/O-4