

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b) |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro / 2021 | Fevereiro / 2021 | Março / 2021 | Abril / 2021 | Mai / 2021 | Junho / 2021 | Julho / 2021 | Agosto / 2021 | Setembro / 2021 | Outubro / 2021 | Novembro / 2021 | Dezembro / 2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 1.950.702,48 | 1.824.651,60 | 1.941.944,53 | 2.375.802,53 | 2.719.570,88 | 2.817.233,32 | 2.981.212,65 | 2.934.481,52 | 3.002.156,94 | 3.040.573,10 | 3.046.571,42 | 10.648.931,23 | 39.283.832,20 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.833.183,04 | 1.715.832,84 | 1.828.460,05 | 2.264.650,91 | 2.608.419,26 | 2.706.081,70 | 2.867.746,37 | 2.822.015,24 | 2.889.690,66 | 2.927.721,68 | 2.933.720,00 | 10.424.173,72 | 37.821.695,47 | 0,00 |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.831.278,38 | 1.714.292,79 | 1.828.085,44 | 2.263.693,58 | 2.607.461,93 | 2.705.124,37 | 2.866.789,04 | 2.821.057,91 | 2.888.733,33 | 2.927.721,68 | 2.921.709,98 | 6.515.169,86 | 33.891.118,29 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 1.904,66 | 1.540,05 | 374,61 | 957,33 | 957,33 | 957,33 | 957,33 | 957,33 | 957,33 | 0,00 | 12.010,02 | 3.909.003,86 | 3.930.577,18 | 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 | 111.152,56 | 108.818,76 | 113.484,48 | 111.151,62 | 111.151,62 | 111.151,62 | 113.466,28 | 112.466,28 | 112.466,28 | 112.851,42 | 112.851,42 | 224.757,51 | 1.455.769,85 | 0,00 |
| Aposentadoria, Reserva e Reformas | 111.152,56 | 108.818,76 | 113.484,48 | 111.151,62 | 111.151,62 | 111.151,62 | 113.466,28 | 112.466,28 | 112.466,28 | 112.851,42 | 112.851,42 | 224.757,51 | 1.455.769,85 | 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) | 6.366,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.366,88 | 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 (§1º do art. 19 da LRF) (II) | 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 |
| 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 |
| Decorrente 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 1.950.702,48 | 1.824.651,60 | 1.941.944,53 | 2.375.802,53 | 2.719.570,88 | 2.817.233,32 | 2.981.212,65 | 2.934.481,52 | 3.002.156,94 | 3.040.573,10 | 3.046.571,42 | 10.648.931,23 | 39.283.832,20 | 0,00 |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|--|----------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 73.904.386,08 | --- |
| (-) 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) | 73.904.386,08 | --- |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb) | 39.283.832,20 | 53,15 |
| Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 39.908.368,48 | 54,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

37.912.950,06

51,30

Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

35.917.531,63

48,60

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador - CRC

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>Dívida Consolidada</u> | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.768,38 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.768,38 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.768,38 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.768,38 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.990.948,78 | 13.037.872,65 | 15.228.945,29 | 12.900.101,54 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.990.948,78 | 13.037.872,65 | 15.228.945,29 | 12.900.101,54 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.990.948,78 | 12.215.762,89 | 14.307.257,14 | 17.421.739,20 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | -822.109,76 | -921.688,15 | 4.521.637,66 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II) | -1.990.948,78 | -13.037.872,65 | -15.228.945,29 | -12.916.869,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 64.293.214,48 | 65.607.026,36 | 65.100.156,79 | 73.904.386,08 |
| (-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V) | 64.293.214,48 | 65.607.026,36 | 65.100.156,79 | 73.904.386,08 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / VI) | -3,10 | -19,87 | -23,39 | -17,48 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL % | 77.151.857,38 | 78.728.431,63 | 78.120.188,15 | 88.685.263,30 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) % | 69.436.671,64 | 70.855.588,47 | 70.308.169,33 | 79.816.736,97 |
| <u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u> | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 6.071.064,04 | 6.755.172,37 | 7.798.320,55 | 9.224.119,40 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 356.144,80 | 356.144,80 | 356.144,80 | 1.095.571,78 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador - CRC

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 |
| ÀS 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 64.293.214,48 | 65.607.026,36 | 65.100.156,79 | 73.904.386,08 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 64.293.214,48 | 65.607.026,36 | 65.100.156,79 | 73.904.386,08 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 | 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador - CRC

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| 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 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 73.904.386,08 | 100,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 73.904.386,08 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 11.824.701,77 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 10.642.231,60 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

5.173.307,03

7,00

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

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador - CRC

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | 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 Exercícios (c) | | | | | | |
| Total dos Recursos Vinculados (I) | 907.443,14 | 77.206,08 | 5.415.124,53 | 356.144,80 | 0,00 | 0,00 | -4.941.032,27 | 286.660,48 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde | 108.520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.520,60 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União | 0,00 | 70.680,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.680,45 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos - Destinação 70% | 0,00 | 0,00 | 1.618.920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.618.920,92 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos - Destinação 30% | 0,00 | 0,00 | 1.501.314,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.501.314,39 | 121.022,22 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB – Complementação da União - V | 0,00 | 0,00 | 2.110.973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.110.973,62 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB – Complementação da União - V | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 2.540,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.540,63 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie | 0,00 | 0,00 | 137.215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.215,60 | 163.139,26 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie | 797.873,45 | 3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.888,45 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 356.144,80 | 0,00 | 0,00 | -367.544,80 | 2.499,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.049,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II) | 16.434.605,82 | 48.244,47 | 181.672,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.204.688,82 | 452.766,50 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 16.434.605,82 | 48.244,47 | 181.672,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.204.688,82 | 452.766,50 | 0,00 |
| Total (III) = (I + II) | 17.342.048,96 | 125.450,55 | 5.596.797,06 | 356.144,80 | 0,00 | 0,00 | 11.263.656,55 | 739.426,98 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | 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 Exercícios (c) | | | | | | |

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador - CRC

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES

Prefeitura Municipal de Bagre - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | Valor Até o Quadrimestre | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | | | 73.904.386,08 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | | 73.904.386,08 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | Valor Realizado no Período | | |
| | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 39.283.832,20 | 53,15 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 39.908.368,48 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 37.912.950,06 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 35.917.531,63 | 48,60 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida | | -13.037.872,65 | -15.228.945,29 | -12.916.869,92 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 78.728.431,63 | 78.120.188,15 | 88.685.263,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | %SOBRE A RCL | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 11.824.701,77 | 16,00 | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 5.173.307,03 | 7,00 | |
| RESTOS A PAGAR | | Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) | |
| Valor Total | | 739.426,98 | 11.263.656,55 | |

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador - CRC

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Bagre
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.30-1

O PREFEITO do Município de Bagre - Estado do Pará, Cidadão CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Pará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Bagre/PA, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de 2021.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Bagre - Estado do Pará.
Em, 30 de Janeiro de 2022.

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Bagre - PA publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Bagre e no site www.bagre.pa.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Bagre - PA, 30 de Janeiro de 2022.

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
PREFEITO