



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)<br>LIQUIDADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                      | TOTAL ÚLTIMOS<br>12 MESES<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|  | JANEIRO/2020  | FEVEREIRO/2020      | MARÇO/2020          | ABRIL/2020          | MAIO/2020           | JUNHO/2020          | JULHO/2020          | AGOSTO/2020         | SETEMBRO/2020       | OUTUBRO/2020        | NOVEMBRO/2020     | DEZEMBRO/2020       |                      |                                  |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                         | <b>1.608.011,55</b>                                     | <b>1.555.028,81</b> | <b>1.523.094,20</b> | <b>1.327.141,10</b> | <b>1.484.747,50</b> | <b>1.418.802,96</b> | <b>1.517.108,78</b> | <b>1.550.426,67</b> | <b>1.581.109,03</b> | <b>1.509.831,00</b> | <b>426.914,44</b> | <b>3.578.481,62</b> | <b>19.080.697,66</b> | <b>0,00</b>                      |   |
| Pessoal Ativo  | 1.608.011,55  | 1.555.028,81        | 1.523.094,20        | 1.327.141,10        | 1.484.747,50        | 1.418.802,96        | 1.517.108,78        | 1.550.426,67        | 1.581.109,03        | 1.509.831,00        | 426.914,44        | 3.578.481,62        | 19.080.697,66        | 0,00                             |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis           | 1.547.890,24  | 1.499.698,89        | 1.463.912,60        | 1.216.028,15        | 1.411.306,66        | 1.405.347,47        | 1.426.511,35        | 1.536.895,12        | 1.567.581,72        | 1.496.332,94        | 413.416,39        | 3.552.913,52        | 18.537.835,05        | 0,00                             |   |
| Obrigações Patronais   | 60.121,31   | 55.329,92           | 59.181,60           | 111.112,95          | 73.440,84           | 13.455,49           | 90.597,43           | 13.531,55           | 13.527,31           | 13.498,06           | 13.498,05         | 25.568,10           | 542.862,61           | 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       | 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                             |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão            | 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    | 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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao da  | 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                             |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>          | <b>1.608.011,55</b>                                     | <b>1.555.028,81</b> | <b>1.523.094,20</b> | <b>1.327.141,10</b> | <b>1.484.747,50</b> | <b>1.418.802,96</b> | <b>1.517.108,78</b> | <b>1.550.426,67</b> | <b>1.581.109,03</b> | <b>1.509.831,00</b> | <b>426.914,44</b> | <b>3.578.481,62</b> | <b>19.080.697,66</b> | <b>0,00</b>                      |   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 34.637.299,10        | -                      |
| (-) 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                 | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> | <b>34.637.299,10</b> | <b>-</b>               |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  | <b>19.080.697,66</b> | <b>55,09</b>           |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  | <b>18.704.141,51</b> | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                              | <b>17.768.934,44</b> | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                               | <b>16.833.727,36</b> | <b>48,60</b>           |



ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

*CRISTIANO C. DE AZEVEDO*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Giêno Guimarães Fernandes*  
Giêno Guimarães Fernandes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

R\$ 1,00



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | Saldo do Exercício Anterior | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                      |                      |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>11.988.723,89</b>        | <b>11.843.621,87</b>       | <b>11.817.345,95</b> | <b>4.908.808,54</b>  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Contratual   | 11.936.010,00               | 11.790.907,98              | 11.764.632,06        | 4.895.633,20         |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Externos  | 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                 |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 11.936.010,00               | 11.790.907,98              | 11.764.632,06        | 4.895.633,20         |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| De Contribuições Previdenciárias  | 11.936.010,00               | 11.790.907,98              | 11.764.632,06        | 4.895.633,20         |
| 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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 52.713,89                   | 52.713,89                  | 52.713,89            | 13.175,34            |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>171.821,13</b>           | <b>672.537,38</b>          | <b>2.241.216,04</b>  | <b>4.854.486,04</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 171.821,13                  | 672.537,38                 | 2.241.216,04         | 4.854.486,04         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.774.897,80                | 3.918.212,83               | 5.856.363,98         | 5.346.184,24         |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.353.442,84                | 398.463,06                 | 398.463,06           | 384.693,45           |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 2.249.633,83                | 2.847.212,39               | 3.216.684,88         | 107.004,75           |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>11.816.902,76</b>        | <b>11.171.084,49</b>       | <b>9.576.129,91</b>  | <b>54.322,50</b>     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>31.531.196,21</b>        | <b>41.846.752,79</b>       | <b>53.814.475,40</b> | <b>34.637.299,10</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>31.531.196,21</b>        | <b>41.846.752,79</b>       | <b>53.814.475,40</b> | <b>34.637.299,10</b> |
| <b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>  | <b>38,02</b>                | <b>28,30</b>               | <b>21,96</b>         | <b>14,17</b>         |
| <b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>   | <b>0,54</b>                 | <b>1,61</b>                | <b>4,16</b>          | <b>14,02</b>         |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>   |                             |                            |                      | <b>64.577.370,48</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   |                             |                            |                      | <b>58.119.633,43</b> |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                     |                     |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| PASSIVO ATUARIAL   | 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                |

*CRISTIANO C. DE AZEVEDO*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Gileno Guimarães Fernandes*  
Gileno Guimarães Fernandes

*RICARDO CRISTIAN REIS*  
RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

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 2020 |                      |                      |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre  | Até 3º Quadrimestre  |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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>          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>  | <b>31.531.196,21</b>        | <b>32.766.015,93</b>       | <b>34.120.411,67</b> | <b>34.637.299,10</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>    | <b>31.531.196,21</b>        | <b>32.766.015,93</b>       | <b>34.120.411,67</b> | <b>34.637.299,10</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>                                      | <b>6.936.863,17</b>         | <b>7.208.523,50</b>        | <b>7.506.490,57</b>  | <b>7.620.205,80</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>                            | <b>6.243.176,85</b>         | <b>6.487.671,15</b>        | <b>6.755.841,51</b>  | <b>6.858.185,22</b>  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                     |                     |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|   |                             | Até 1º Quadrimestre        | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <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:

*Cristiano C. de Azevedo*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Glênio Guimarães Fernandes*  
Glênio Guimarães Fernandes

*Ricardo Cristian Reis*  
RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referencia | Até o Quadrimestre de Referencia (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 <sup>1</sup> (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                                 |
| 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 <sup>1</sup> (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)   | 34.637.299,10 | 100,00        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)                    | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                               | 34.637.299,10 | 100,00        |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                         | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>              | 5.541.967,86  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>   | 4.987.771,07  | 14,40         |
| 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 <7%> | 2.424.610,94  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referencia | Até o Quadrimestre de Referencia (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                                 |

  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

  
Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS

PODER ### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br>(g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br>(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)<br>(i) = (g - h) |                                      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
|  |                                       | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                     | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br>(d) |   |   |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br>(e) |
|  |                                       | De Exercícios Anteriores<br>(b)       | Do Exercício<br>(c) |  |   |   |  |   |   |                                      |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                       | <b>10.548,41</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>149.896,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(139.348,29)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(139.348,29)</b>                  |
| Recursos Ordinários  | 10.548,41                             | 0,00                                  | 149.896,70          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | (139.348,29)   | 0,00  | 0,00  | (139.348,29)                         |
| 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>5.335.635,83</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>234.796,75</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.100.839,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.100.839,08</b>                  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação     | 12.000,00                             | 0,00                                  | 16.390,69           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | (4.390,69)   | 0,00  | 0,00  | (4.390,69)                           |
| Transferências do FUNDEB   | 60.000,00                             | 0,00                                  | 39.828,61           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 20.171,39  | 0,00  | 0,00  | 20.171,39                            |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde        | 1.476.097,69                          | 0,00                                  | 123.108,35          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1.352.989,34   | 0,00  | 0,00  | 1.352.989,34                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                 | 20.327,26                             | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 20.327,26  | 0,00  | 0,00  | 20.327,26                            |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                           | 175.292,74                            | 0,00                                  | 25.522,51           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 149.770,23   | 0,00  | 0,00  | 149.770,23                           |
| 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 à Educação e à | 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   | 3.591.918,14                          | 0,00                                  | 29.946,59           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3.561.971,55   | 0,00  | 0,00  | 3.561.971,55                         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                      | <b>5.346.184,24</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>384.693,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.961.490,79</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.961.490,79</b>                  |

*Cristiano C. de Azevedo*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Gileno Guimarães Fernandes*  
Gileno Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS  
PODER ### CONSOLIDADO ###  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 ( ANUAL )

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 34.637.299,10                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 34.637.299,10                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 34.637.299,10                     |

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 17.635.593,40 | 50,92                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 18.704.141,51 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 17.768.934,44 | 95,00                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 16.833.727,36 | 90,00                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 41.564.758,92 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.620.205,80 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 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        | 5.541.967,86 | 16,00         |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.424.610,94 | 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    | 0,00   | 0,00   |

*CRISTIANO C. DE AZEVEDO*  
CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

*Glênio Guimarães Fernandes*  
Glênio Guimarães Fernandes

RICARDO CRISTIAN REIS