



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA**

RELATÓRIO

DE

GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE

2022

GESTOR: JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

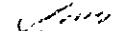
R\$1,00


DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.820.581,87	17.126.918,07	17.711.108,40	42.674.019,94	15.061.223,02	21.001.358,82	22.550.360,31	24.570.118,02	21.551.092,95	21.408.290,29	21.594.302,75	21.715.315,15	270.788.731,59	-
Pessoal Ativo	16.368.145,05	15.890.667,87	15.873.702,45	39.849.078,50	15.046.364,44	18.615.555,79	18.399.940,59	20.690.128,37	19.706.132,20	19.908.302,77	16.264.250,33	19.605.274,50	236.217.742,86	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.512.235,77	13.108.374,06	13.208.814,19	30.614.055,44	15.038.934,15	15.895.350,11	15.589.250,31	17.201.138,35	16.483.277,40	16.781.282,64	13.139.949,96	16.434.713,55	197.511.555,95	-
Obrigações Patronais	3.015.909,28	2.692.293,81	2.664.888,26	9.335.023,06	7.410,29	2.740.225,68	2.810.690,26	2.996.990,02	3.223.054,80	3.125.020,13	3.124.300,37	3.170.560,95	38.916.386,91	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.096,56	-	-	-	14.860,53	2.000,00	21.067,38	2.000,00	-	-	-	-	45.024,52	-
Aposentadorias, Reserva e Retornos	4.548,28	-	-	-	7.410,29	1.000,00	10.513,69	1.000,00	-	-	-	-	22.512,26	-
Férias	4.548,28	-	-	-	7.410,29	1.000,00	10.513,69	1.000,00	-	-	-	-	22.512,26	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de locação (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.441.340,26	1.326.270,20	1.817.405,95	2.724.961,44	-	2.365.801,01	4.129.552,84	3.881.899,65	3.646.760,75	3.699.957,52	5.330.052,42	4.110.040,65	34.495.964,21	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.548,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.031,95	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	4.548,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	10.533,69	-	-	-	-	15.031,95	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscrição 003/2018 - Tribunal de Contas dos Municípios TCM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.816.033,61	17.126.918,07	17.711.108,40	42.674.039,94	15.061.223,02	21.001.358,82	22.550.360,31	24.570.118,02	21.551.092,95	21.408.290,29	21.594.302,75	21.715.315,15	270.773.649,64	-

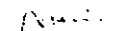
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		653.367.864,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 169 da CF)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = III + II (b)		653.367.864,53	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		374.775.843,64	41,44
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)		352.829.011,85	54,00
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)		335.188.039,06	51,30
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS		317.548.580,48	48,80

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.


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 PREFEITO
 Mat. 53054


CELSO LUIS LESSA
 Secretário da Fazenda
 Portaria nº 123


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 Contador(a)
 CRC-041320/O-7


ALDIR JOEL RESMIM
 Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022/ QUADRIMESTRE JULHO -AGOSTO

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

R\$ 1,00

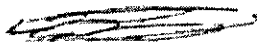
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	459.370.493,03	452.129.578,89	422.642.794,03	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	442.318.663,62	435.077.749,48	409.188.276,38	-
Empréstimos	123.978.291,24	120.859.364,44	102.427.166,07	-
Interna	123.978.291,24	120.859.364,44	102.427.166,07	-
Externa	-	-	-	-
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	292.281.242,53	288.475.762,84	281.546.000,86	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	288.605.094,53	285.444.601,44	278.919.253,63	-
De Demais Contribuições Sociais	3.676.148,00	3.031.161,40	2.626.747,23	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	26.059.129,85	25.742.622,20	25.215.109,45	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	17.051.829,41	17.051.829,41	13.454.517,65	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	79.292.642,02	129.640.141,94	105.831.323,82	-
Disponibilidade de Caixa	77.500.385,18	127.832.987,76	103.950.228,70	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.729.060,03	131.564.602,74	107.681.003,68	-
(-) Restos a Pagar Processados	15.228.674,85	3.731.614,98	3.730.774,98	-
Demais Haveres Financeiros	1.792.256,84	1.807.154,18	1.881.095,12	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	380.077.851,01	322.489.436,95	316.811.470,21	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	585.569.525,38	603.341.598,72	653.387.984,53	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	78,45	74,94	64,6848127	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,90738239	53,45	48,49	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	702.683.430,46	724.009.918,46	784.065.581,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	632.415.087,41	651.608.926,62	705.659.023,29	0,00

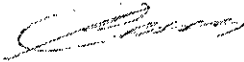
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	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
ANTECIPAÇÃO 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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

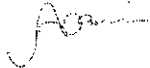
Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do 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


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054


CELSON LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

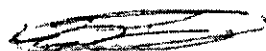
R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 E PROGRAMAS (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)	585.569.525,38	603.341.598,72	653.387.984,53	0,00
(-) 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)	585.569.525,38	603.341.598,72	653.387.984,53	0,00
% 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 - 22%	128.825.295,58	132.735.151,72	143.745.356,60	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	115.942.766,03	119.461.636,55	129.370.820,94	0,00

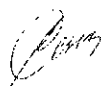
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	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
AS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

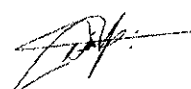
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



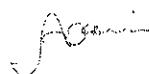
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054



CELSON LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7



ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

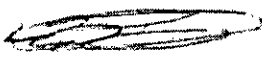
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	10.000.000,00	30.000.000,00
Interna	10.000.000,00	30.000.000,00
Empréstimos	10.000.000,00	30.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	10.000.000,00	30.000.000,00


<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	653.387.984,53	-
(-) 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)	653.387.984,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	30.000.000,00	4,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	104.542.077,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	94.087.869,77	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	45.737.158,92	7,00

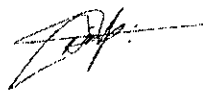
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

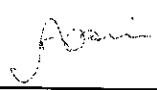
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Notas: * 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.


JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054


CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria nº123


BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7


ALDIR JOEL RESMINI
Controlador Interno

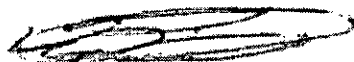
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			653.387.984,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			653.387.984,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			653.387.984,53
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		270.773.649,84	41,44
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		352.829.511,65	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		335.188.036,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		317.546.560,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		316.811.470,21	48,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		784.065.581,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		143.745.356,597	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		30.000.000,00	4,59
nite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		104.542.077,525	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		45.737.158,917	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS



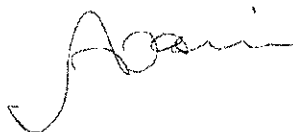
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 Prefeito
 Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
 Secretário da Fazenda
 Portaria nº 123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
 Contador(a)
 CRC-041320/O-7



ALDIR JOEL RESMINI
 Controlador Interno