



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	207.754.787,08	0,00
Pessoal Ativo -	195.024.884,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	12.729.902,12	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	279.706,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	279.706,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	207.475.080,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	346.134.455,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	346.134.455,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	207.475.080,93	59,94%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	186.912.605,73	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	177.566.975,45	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	168.221.345,16	48,60%



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2016 A ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE DE 2017 <Quadrimestre/Semestre>			2º QUADRIMESTRE DE 2017 <Primeiro período seguinte>			3º QUADRIMESTRE DE 2017 <Segundo período seguinte>		
Límite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Límite	% DTP	Redutor Residual	Límite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	59,94%	5,94%	1,98%	57,96%				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO

MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035

JOHNNY GUEDES SERVILO
Contador CRC.BA-036927/0-0

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR
CONTROLADOR



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	287.231.247,81	284.621.581,88		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	14.388.969,23	13.869.729,85		
Empréstimos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	14.388.969,23	13.869.729,85		
Internos	14.388.969,23	13.869.729,85		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	265.896.957,26	263.943.963,26		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	237.667.370,43	236.409.003,31		
De Demais Contribuições Sociais	1.918.473,03	1.223.846,34		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não financeira	26.311.113,61	26.311.113,61		
Demais Dívidas Contratuais	1.406.218,05	1.267.452,14		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.539.103,27	5.540.436,63		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	16.928.339,92	53.838.515,34		
Disponibilidade de Caixa ⁴	3.733.534,14	40.209.240,80		
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.845.153,62	47.371.790,98		
(-) Restos a Pagar Processados	17.111.619,48	7.162.550,18		
Demais Haveres Financeiros	13.194.805,78	13.629.274,54		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	270.302.907,89	230.783.066,54		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	345.133.347,56	346.134.455,06		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	83,22%	82,23%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	78,32%	66,67%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	414.160.017,07	415.361.346,07		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	372.744.015,36	373.825.211,46		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	37.970.302,83	43.185.819,74		
RP NÃO-PROCESSADOS	3.439.582,07	3.439.582,07		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

Tab e la 2 - Demo nstrat i vo da Dí v i da Co nsol i da da Lí q uí da



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tab e la 2.1

R\$ 1,00

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
2017			2017			2017		
<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * e)	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25 * e)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)
120%	66,67%	0,00%	0,00%	66,67%				
% Limite de Endividamento								

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO

MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035

JOHNNY GUEDES SERVILO
Contador: CRC.BA-036927/O-0

MARCO DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR
CONTROLADOR



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	345.133.347,56	346.134.455,06		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	24.159.334,33	24.229.411,83		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	21.743.400,90	21.806.470,67		

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

MEDIDAS CORRETIVAS:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO

MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.53035

JOHNNY GUEDES SERVILO
Contador CRC.BA-036927/O-0

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR
CONTROLADOR



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

Tab e la 4 - Demonstrat i o das Oper a ç ões de Cr é d i to



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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 Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	346.134.455,06	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	53.381.512,81	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) - <14,40%>	49.843.361,53	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	24.229.411,83	7,00%



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

R\$ 1,00

<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
FOTIS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COFEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO

MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.53035

JOHNNY GUEDES SERVILO
Contador CRC.BA-036927/O-0

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR
CONTROLADOR



DIÁRIO OFICIAL

Barreiras-Bahia - Edição 2497 - 25 de Maio de 2017 - ANO 11

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE BARREIRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receta Corrente líquida		R\$ 346.134.455,06	
DESPA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		207.475.080,93	59,94%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		186.912.605,73	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		177.566.975,45	51,30%
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		230.783.066,54	66,67%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		415.361.346,07	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		24.229.411,85	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		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		55.381.512,31	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		24.229.411,85	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			

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO

MARCELO DE GONÇALVES DE ABREU
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.53035

JOHNNY GUEDES SERVILO
Contador CRC.BA-036927/O-0

MARCO DE OLIVEIRA ALVES JÚNIOR
CONTROLADOR