



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.732.546,50	8.962.218,68	8.755.654,45	15.167.744,13	7.589.217,70	9.382.022,94	11.205.918,60	10.710.138,87	10.558.057,68	14.018.360,57	11.124.253,55	10.909.553,12	128.115.686,79	1.131.911,10
Pessoal Ativo	8.525.112,88	7.854.750,40	7.742.488,74	13.837.393,00	7.589.217,70	9.018.713,72	9.992.090,51	9.678.465,74	9.779.234,02	13.010.062,32	10.270.788,30	9.833.988,59	117.132.305,92	3.759,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.319.865,09	6.531.896,85	6.585.177,51	11.432.926,50	6.232.250,50	7.417.900,35	8.340.508,17	8.065.528,19	8.005.634,16	11.355.560,53	8.386.610,60	8.091.537,69	97.765.396,14	3.759,18
Obrigações Patronais	1.205.247,79	1.322.853,55	1.157.311,23	2.404.466,50	1.356.967,20	1.600.813,37	1.651.582,34	1.612.937,55	1.773.599,86	1.654.501,79	1.884.177,70	1.742.450,90	19.366.909,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.207.433,62	1.107.468,28	1.013.165,71	1.330.351,13	-	363.309,22	1.213.828,09	1.031.673,13	778.823,66	1.008.298,25	853.465,25	1.075.564,53	10.983.380,87	1.128.151,92
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	71.679,96	63.832,74	53.720,42	370.658,49	42.721,95	114.637,52	485.729,89	341.785,30	508.334,17	201.632,79	175.671,11	57.402,00	2.487.806,34	3.759,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	47.779,73	60.605,43	43.965,01	276.287,23	12.721,95	114.637,52	369.439,22	141.525,21	452.245,18	150.458,86	40.846,56	43.114,70	1.753.626,60	3.759,18
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	23.900,23	3.227,31	9.755,41	91.773,58	30.000,00	-	116.290,67	200.260,09	56.088,99	51.173,93	134.824,55	14.287,30	731.582,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	2.597,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2.597,68	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.660.866,54	8.898.385,94	8.701.934,03	14.797.085,64	7.546.495,75	9.267.385,42	10.720.188,71	10.368.353,57	10.049.723,51	13.816.727,78	10.948.582,44	10.852.151,12	125.627.880,45	1.128.151,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										351.428.554,07		-		
(-) 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)										351.428.554,07		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										126.756.032,37		36,07%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										189.771.419,20		54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										180.282.848,24		51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										170.794.277,28		48,60%		

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 GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2022			3º QUADRIMESTRE DE 2022			1º QUADRIMESTRE DE 2023		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	36,07%	-17,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
 PREFEITO

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
 CRC - BA - 033036/O-6

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.431.923,15	9.572.572,85	10.066.717,29	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.366.674,67	9.507.324,37	10.001.468,81	0,00
Empréstimos	10.366.674,67	9.507.324,37	10.001.468,81	0,00
Internos	10.366.674,67	9.507.324,37	10.001.468,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.248,48	65.248,48	65.248,48	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	122.799.305,74	197.571.320,53	193.534.333,70	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	122.799.305,74	197.571.320,53	193.534.333,70	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	130.446.875,22	199.076.546,96	196.084.916,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.529.515,33	217.161,23	217.161,23	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.118.054,15	1.288.065,20	2.333.421,94	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-112.367.382,59	-187.998.747,68	-183.467.616,41	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	277.705.764,93	326.041.807,28	351.428.554,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	277.705.764,93	326.041.807,28	351.428.554,07	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,76%	2,94%	2,86%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-40,87%	-57,66%	-52,21%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	333.246.917,92	391.250.168,74	421.714.264,88	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	299.922.226,12	352.125.151,86	379.542.838,40	0,00

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) ²	170.733,10	170.733,10	238.733,10	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	16.841.688,49	8.052.712,23	5.888.794,88	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

Tabela 2.1

RS 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2022			2022			2023			2023		
<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
120%	-52,21%	0,00%									
% Limite de Endividamento											

² 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 GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	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				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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)	277.705.764,93	326.041.807,28	351.428.554,07	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)	277.705.764,93	326.041.807,28	351.428.554,07	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	61.095.268,28	71.729.197,60	77.314.281,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	54.985.741,46	64.556.277,84	69.582.853,71	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (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
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.036.507,83
Interna	0,00	1.036.507,83
Empréstimos	0,00	1.036.507,83
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 1 (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 1 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	1.036.507,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	351.428.554,07	
(-) 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)	351.428.554,07	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.036.507,83	0,29%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	56.228.568,65	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	50.605.711,79	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 (7,00%)	24.599.998,78	7,00%



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

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
FGTS	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/COPEM, 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 GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 351.428.554,07
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 351.428.554,07
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 351.428.554,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	126.756.032,37	36,07%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	189.771.419,20	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	180.282.848,24	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	170.794.277,28	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-183.467.616,41	-52,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	421.714.264,88	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.314.281,90	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.036.507,83	0,29%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	56.228.568,65	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	24.599.998,78	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
PREFEITO

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WELLINGTON LÁZARO BARRETO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CRC - BA - 033036/O-6