

Prefeitura Municipal de Barbalha - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Resos a Pagor não- Processados (b)
	Liquidadas													
	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022		
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	8.289.803,43	8.247.539,54	8.748.811,05	16.826.335,84	8.187.129,83	9.708.231,76	9.271.659,91	9.344.630,94	9.438.639,05	14.239.742,31	9.260.551,43	9.427.312,31	120.990.387,40	0,00
Pessoal Ativo	8.289.803,43	8.247.539,54	8.748.811,05	16.826.335,84	8.187.129,83	9.708.231,76	9.271.659,91	9.344.630,94	9.438.639,05	14.239.742,31	9.260.551,43	9.427.312,31	120.990.387,40	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.527.801,25	6.484.077,14	6.897.556,58	12.408.505,85	6.486.987,72	7.438.724,02	7.644.429,64	7.732.157,35	7.821.977,77	12.381.161,28	7.727.513,67	7.815.975,36	97.366.267,63	0,00
Obrigações Patronais	1.762.002,18	1.763.462,40	1.851.254,47	4.417.829,99	1.700.142,11	2.289.507,74	1.627.230,27	1.612.473,59	1.617.261,28	1.858.581,03	1.533.037,76	1.611.336,95	23.624.119,77	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
Aposentadoria, 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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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 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
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	2.100,00	2.116,08	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.100,00	2.116,08	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,08	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
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	8.287.703,43	8.245.423,46	8.748.811,05	16.825.135,84	8.187.129,83	9.708.231,76	9.271.659,91	9.344.630,94	9.438.639,05	14.239.742,31	9.260.551,43	9.427.312,31	120.984.971,32	0,00
Apuração do Cumprimento do Limite Legal													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													359.287.129,58	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													12.599.625,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													2.470.169,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													344.217.335,58	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)													120.984.971,32	35,15
Limite Máximo (IX) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													185.877.361,21	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													176.583.493,15	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													167.289.625,09	48,60

Prefeitura Municipal de Barbalha - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal

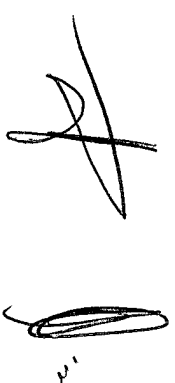
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL															
<Exercício em que o ente excedeu o limite>				<Exercício do primeiro período seguinte>				<Exercício do segundo período seguinte>							
<Quadrimestre/Semestre>				<Primeiro período seguinte>				<Segundo período seguinte>							
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DTP (i)							
<b>TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)</b>															
<b>PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)</b>															
Limite Máximo (X) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>								Percentual							
DTP em 2021 (XII) (%)															
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - X) (%)															
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)															
<b>TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)</b>															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) <sup>2</sup>				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>															
% DTP (VIII/III)															
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)															



Prefeitura Municipal de Barbalha - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

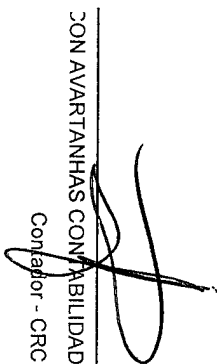
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

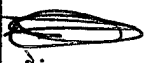
R\$ 1,00



GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PREFEITO



CON AVARTANHAS CON TABILIDADE E ASSESSORIA MI  
Contador - CRC



Daniel Bruno Ferreira Rolim  
CONTROLADOR

Aquiles Soares de Sampaio  
Sec. Executivo Finanças

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)	24.393.682,88	23.289.710,54	22.593.907,81	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	24.393.682,88	23.289.710,54	22.593.907,81	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	5.278.616,75	5.429.708,70	5.580.903,58	0,00
Internos	5.278.616,75	5.429.708,70	5.580.903,58	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.115.066,13	17.860.001,84	17.013.004,23	0,00
De Tributos	2.301.973,65	2.214.561,68	2.115.495,49	0,00
De Contribuições Previdenciárias	9.005.335,16	8.194.230,55	7.645.052,22	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	5.895.993,99	5.710.243,56	5.458.461,11	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.911.763,33	1.740.966,05	1.793.995,41	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	23.386.460,62	51.398.223,69	55.331.839,99	0,00
Disponibilidade de Caixa	23.286.776,45	51.127.712,67	55.016.965,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.242.923,05	58.176.394,60	61.610.500,66	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.956.146,60	7.048.681,93	6.593.535,58	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.684,17	270.511,02	314.874,91	0,00
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	1.007.222,26	-28.108.513,15	-32.737.932,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	297.207.091,57	324.244.670,47	359.287.129,58	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	9.200.000,00	9.200.000,00	12.599.625,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	288.007.091,57	315.044.670,47	346.687.504,58	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	8,47	7,39	6,52	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	0,35	-8,92	-9,44	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	345.608.509,88	378.053.604,56	416.025.005,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	311.047.658,90	340.248.244,11	374.422.504,95	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	7.817.659,01	1.266.635,52	1.266.635,52	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>	<Exercício do primeiro período seguinte>	<Exercício do segundo período seguinte>	<Exercício do terceiro período seguinte>
% Excedente	% DCL	% DCL	% DCL
Redutor	Redutor	Redutor	Redutor
Limite	Limite	Limite	Limite
% DCL	% DCL	% DCL	% DCL

Handwritten signature and initials in the top left corner.

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

R\$ 1,00

**GUILHERME SAMPAIO SARAIVA**  
PREFEITO

Daniel Bruno Ferreira Rolim  
CONTROLADOR

Aquiles Soares de Sampaio  
Sec. Executivo Finanças

CON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MI  
Contador - CRC

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022			
	0,00	0,00	0,00
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	297.207,091,57	324.244,670,47	359.287.129,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	9.200.000,00	9.200.000,00	12.599.625,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	288.007.091,57	315.044.670,47	346.687.504,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022			
	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barbalha - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo das Garantias e Contragantias de Valores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PREFEITO

Daniel Bruno Ferreira Rolim  
CONTROLADOR

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E  
ASSESSORIA MUNIC  
Contador - CRC

Aquiles Soares de Sampaio  
Sec. Executivo Finanças

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Barbalha - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

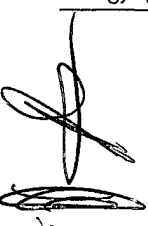
R\$ 1,00

**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
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)		
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)		
<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)	359.287.129,58	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	12.599.625,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	346.687.504,58	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIA + VII - Ia - IIa)	55.470.000,73	16,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	49.923.000,66	14,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		





**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

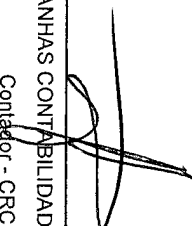
24.268.125,32

7,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
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		

**OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA**

  
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA  
PREFEITO

  
CON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MI  
Contador - CRC

Daniel Bruno Ferreira Rollim  
CONTROLADOR

Aquiles Soares de Sampaio  
Sec. Executivo Finanças

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 (j)	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							Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)	Exercícios Anteriores (d)							
<b>Total dos Recursos Vinculados (l)</b>	<b>25.468.051,70</b>	<b>2.805.845,00</b>	<b>8.119.170,68</b>	<b>485.288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057.747,90</b>	<b>73.652.979,49</b>	<b>0,00</b>		
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal	4.102.344,16	1.081.389,00	3.417.828,62	128.121,66	0,00	0,00	-524.995,12	47.288.490,41	0,00		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do SUS do G. Federal - Bic de Manutenção	734.494,08	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.494,08	0,00	0,00		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do SUS do G. Federal - Bic de Manutenção	0,00	13.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	38.820,03	0,00		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do SUS do G. Federal - Bic de Manutenção	3.996.458,43	0,00	1.699.980,00	0,00	0,00	0,00	2.296.478,43	7.267.321,20	0,00		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do SUS do G. Federal - Bic de Manutenção	0,00	17.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.805,40	0,00	0,00		
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Recursos do SUS	184.952,58	0,00	63.581,57	0,00	0,00	0,00	121.371,01	402.364,04	0,00		
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Recursos do SUS	1.265.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.718,91	0,00	0,00		
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	190.148,13	174.479,09	25.368,40	0,00	0,00	0,00	-9.699,36	195.307,13	0,00		
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	90.779,17	0,00	36.405,29	0,00	0,00	0,00	54.373,88	21.959,72	0,00		
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.460.876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.876,47	34,00	0,00		
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.677.767,13	74.366,78	263.313,08	0,00	0,00	0,00	1.340.087,27	358.572,86	0,00		
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	742.916,62	122.330,00	0,00	351.656,62	0,00	0,00	268.930,00	700,51	0,00		
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,63	1.009.575,37	0,00		
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	87.850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.850,27	0,00	0,00		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	246.720,35	638.579,35	9,84	0,00	0,00	-885.309,54	481.749,06	0,00		
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	1.123,73	0,00	0,00	0,00	-1.123,73	25.464,05	0,00		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,37	0,00		
Outros Recursos Vinculados	8.178,36	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,36	0,00	0,00		
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.171.063,39	652.961,65	943.868,10	0,00	0,00	0,00	6.574.233,64	752.721,18	0,00		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	6.609,55	0,00	0,00	0,00	-6.609,55	5.920.743,70	0,00		
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	35.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.401,80	1.551.318,66	0,00		
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Recursos	43.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.302,60	0,00	0,00		
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Recursos	405.183,71	2.456,60	257.500,00	0,00	0,00	0,00	145.227,11	314.801,50	0,00		
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	116,95	0,00		

Prefeitura Municipal de Barbalha - 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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 Inscrições 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)					
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	7.175,26	3.591,00	5.500,00	0,00	0,00	-16.266,26	52.523,80	0,00	
Transferência do Salário-Educação	797.364,64	0,00	52.550,59	0,00	0,00	0,00	744.814,05	337.320,07	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	321.314,85	67.425,96	0,00	0,00	0,00	-388.740,81	225.642,81	0,00	
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da Unid	0,00	6.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.238,42	33.742,49	0,00	
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.640,00	0,00	
Recursos de Precatórios do FUNDEF	857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,21	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	416.441,32	14.662,88	240.005,94	0,00	0,00	0,00	161.772,50	162.710,93	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	32.208,43	2.250,00	17.287,40	0,00	0,00	0,00	12.671,03	233.968,45	0,00	
Outras Transferências de Recursos do FNDE	301.028,83	2.979,96	1.781,00	0,00	0,00	0,00	296.267,87	46.031,08	0,00	
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros R	756.637,53	6.904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	749.733,46	378.190,00	0,00	
Transferências de Recursos dos Estados para programas de	0,00	0,00	93.871,10	0,00	0,00	0,00	-93.871,10	150.429,52	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	621,10	5.376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.755,79	643,60	0,00	
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>35.719.907,10</b>	<b>3.787.690,58</b>	<b>2.162.768,20</b>	<b>781.347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.988.100,92</b>	<b>13.278.246,93</b>	<b>0,00</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu	34.573,98	335.874,53	797.439,14	11.085,80	0,00	0,00	-1.109.825,49	2.595.754,10	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saú	78.857,35	495.731,83	621.199,20	4.100,00	0,00	0,00	-1.042.173,68	2.984.175,30	0,00	
Recursos não vinculados de Impostos	27.528.627,92	2.956.084,22	743.750,36	766.161,60	0,00	0,00	23.062.631,74	7.697.437,53	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	8.077.847,85	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	8.077.468,35	880,00	0,00	
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>61.187.958,80</b>	<b>6.593.535,58</b>	<b>10.281.938,88</b>	<b>1.266.635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.045.848,82</b>	<b>86.931.226,42</b>	<b>0,00</b>	

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

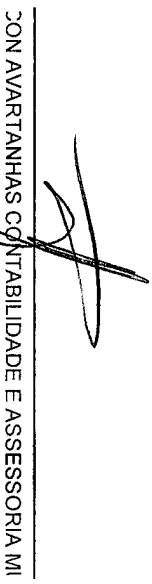
Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 Inscrições por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				

  
GUILHERME SAMPAIO-SARAIVA  
PREFEITO

  
CONARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MI  
Contador - CRC

Daniel Bruno Ferreira Rolim  
CONTROLADOR

Aquiles Soares de Sampaio  
Sec. Executivo Finanças

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		359.287.129,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		346.687.504,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		344.217.335,58	
Valor Realizado no Período			
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	
Despesa Total com Pessoal - DTP		120.984.971,32	35,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		185.877.361,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		176.583.493,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		167.289.625,09	48,60
Comparativo do Saldo da Dívida			
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
-28.108.513,15	-32.737.932,18	0,00	
378.053.604,56	416.025.005,50	0,00	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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		55.470.000,73	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		24.268.125,32	7,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
Inscrição em Restos a Pagar			
Disponibilidade de Caixa			
Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)			
Valor Total		86.931.226,42	43.045.848,82

GUILHERME SAMPALHO SARAIVA  
PREFEITO

Daniel Bruno Ferreira Rolim  
CONTROLADOR

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E  
CONTADOR - CRC

Aquiles Soares de Sampaio  
Sec. Executivo Finanças