

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro de 2022 até Agosto de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses												
	LIQUIDADAS												
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.880.992,53	2.162.762,20	2.260.058,14	4.715.565,51	2.122.428,27	2.235.722,93	2.573.962,11	2.773.928,62	3.003.508,61	3.126.507,93	2.959.716,60	2.766.797,18	33.581.950,63
Pessoal Ativo	2.880.992,53	2.162.762,20	2.260.058,14	4.715.565,51	2.122.428,27	2.235.722,93	2.573.962,11	2.773.928,62	3.003.508,61	3.126.507,93	2.959.716,60	2.766.797,18	33.581.950,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.629.199,40	2.002.723,89	2.017.413,52	4.041.268,91	2.050.712,79	1.891.271,11	2.258.410,68	2.402.164,00	2.616.532,19	2.712.605,42	2.584.472,83	2.578.512,10	29.785.286,84
Obrigações Patronais	251.793,13	160.038,31	242.644,62	674.296,60	71.715,48	344.451,82	315.551,43	371.764,62	386.976,42	413.902,51	375.243,77	188.285,08	3.796.663,79
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
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
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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso III do art. 39 da CF)	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 EXECUCIADA ORÇAMENTARIAMENTE (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 163, de 1990)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	253.014,80	2.640.222,58	2.141.655,60	190.695,20	108.027,80	276.660,80	164.095,20	156.764,00	1.627.445,98
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,03	3.875,58	0,00	0,00	0,00	2.371,99	8.756,14	39.423,74
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.880.992,53	2.162.762,20	2.260.058,14	4.715.565,51	1.869.413,47	1.947.280,32	2.552.920,93	2.583.233,42	2.895.480,81	2.849.847,13	2.793.249,41	2.601.277,04	31.915.080,91

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.831.104,75	100,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	634.463,27	0,77
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	82.196.641,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	31.915.080,91	38,83
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.386.186,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.166.877,08	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	39.947.567,76	48,6

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 15:40:07. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 15:40:07.

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS
 Sec. Mun. de Finanças
 CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.600.473,87	32.600.473,87	31.338.951,55	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.600.473,87	32.600.473,87	31.338.951,55	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	416.236,60	416.236,60	284.111,59	0,00
Interna	416.236,60	416.236,60	284.111,59	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.184.237,27	32.184.237,27	31.054.839,96	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.146.295,93	32.146.295,93	31.016.898,62	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	37.941,34	37.941,34	37.941,34	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-299.954,16	2.680.086,53	3.243.459,12	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-299.954,16	2.680.086,53	3.243.459,12	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.153.308,93	5.133.349,62	4.364.096,84	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.290.886,41	1.290.886,41	117.468,21	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.376,68	1.162.376,68	1.003.169,51	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	32.900.428,03	29.920.387,34	28.095.492,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	41,34	39,82	37,83	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,72	36,55	33,92	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	94.630.929,35	98.242.035,68	99.397.325,70	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	85.167.836,41	88.417.832,12	89.457.593,13	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)²	8.135,81	8.135,81	8.135,81	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.184.071,79	1.184.071,79	1.174.081,90	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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 17:20:10, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:20:10.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".
- Nota:

JOAO MACHADO RIBEIRO Prefeito CPF: 884.184.215-68	ROMERIO BENTO DOS SANTOS Sec. Mun. de Finanças CPF: 033.752.655-90	LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS Contador(a) Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA- ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
ÀS 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 (IV)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	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 (VIII) = (VI - VII)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	17.349.003,71	18.011.039,88	18.222.843,05	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	15.614.103,34	16.209.935,89	16.400.558,74	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
DAS 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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 17:21:00, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:21:00.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS
 Sec. Mun. de Finanças
 CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO - AGOSTO de 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") RS 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	511.701,96	511.701,96
Interna	511.701,96	511.701,96
Empréstimos	511.701,96	511.701,96
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 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	511.701,96	511.701,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	82.831.104,75	--
(-) 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)	82.831.104,75	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	511.701,96	0,62
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.252.976,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.927.679,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.798.177,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>
 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:

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito

ROMERIO BENTO DOS SANTOS
 Sec. Mun. de Finanças

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE DE 2023
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.679.150,99	1.24.394,47	1.086.353,38	1.369.053,12	276.018,98	0,00	823.331,04	11.424.184,02	0,00	-10.600.852,98
Recursos Vinculados à Educação	2.162.036,03	60.005,69	4.030,00	0,00	119.567,04	0,00	1.978.433,30	8.394.331,32	0,00	-6.415.898,02
Transferência do FUNDEB	1.689.828,69	0,00	4.030,00	0,00	119.567,11	0,00	1.566.231,58	7.875.862,67	0,00	-6.309.631,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	472.207,34	60.005,69	0,00	0,00	-0,07	0,00	412.201,72	518.468,65	0,00	-106.266,93
Recursos Vinculados à Saúde	189.030,37	62.438,78	243.666,20	721.879,98	140.134,11	0,00	-979.088,70	2.407.834,00	0,00	-3.386.922,70
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.540,35	62.438,78	243.666,20	0,00	139.915,82	0,00	-385.480,45	2.391.834,00	0,00	-2.777.314,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	128.490,02	0,00	0,00	721.879,98	218,29	0,00	-593.598,96	16.000,00	0,00	-609.598,96
Recursos Destinados à Assistência Social	977.787,62	1.950,00	5.059,90	0,00	15.817,81	0,00	90.777,72	2.49.953,23	0,00	-159.177,51
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.228.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	587.636,97	0,00	41.202,61	647.173,14	0,00	0,00	540.544,05	186.459,52	0,00	354.084,53
Tomb de Condições e Instrumentos Condições (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.128,94	0,00	-237.665,11
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	641.282,83	0,00	41.202,61	647.173,14	0,00	0,00	540.544,05	186.459,52	0,00	354.084,53
Demais Vinculações Legais	1.377,17	51.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	600.080,22	8.330,58	0,00	591.749,64
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	946,21	51.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.619,66	185.603,95	0,00	-1.028.223,61
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791.448,46	80.395,13	0,00	-871.843,59
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	10,00	0,00	0,00
Outros Vinculações Legais	430,96	51.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.171,20	105.208,82	0,00	-5,35
Recursos Extracurriculares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	500,02	0,00	-500,02	0,00	0,00	-500,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	678.701,34	2.460.861,44	2.963.152,57	0,00	727.150,53	0,00	-5.472.463,20	11.133.678,58	0,00	-16.606.141,78
Recursos Não Vinculados de Impostos	678.701,34	2.460.861,44	2.963.152,57	0,00	695.003,91	0,00	-5.440.316,58	11.133.678,58	0,00	-16.573.995,16
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.357.852,33	2.585.255,91	4.049.505,95	1.369.053,12	1.003.169,51	0,00	-4.649.132,16	22.557.862,60	0,00	-27.206.994,76

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emitido: 18/09/2023, às 17:26:22. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:26:22.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-88

ROMERIO BENTO DOS SANTOS
 Sec. Mun. de Finanças
 CPF: 633.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contadora
 Reg. Prof. CRC/BA.01909600-4

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		82.831.104,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.831.104,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.196.641,48	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.915.080,91	38,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		44.386.186,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		42.166.877,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		39.947.567,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		28.095.492,43	33,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		99.397.325,70	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.222.843,05	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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		13.252.976,76	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.798.177,33	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		22.557.862,60	-24.544.235,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 17:37:30, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:37:30.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS
 Sec. Mun. de Finanças
 CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4