



DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RREJE PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.252.181,92	2.361.552,31	2.699.759,77	2.878.343,42	3.152.796,39	3.340.216,45	3.096.317,59	2.900.745,99	2.817.575,06	2.964.693,33	2.982.694,79	6.348.177,76	37.795.054,78	0,00
Pessoal Ativo	2.252.181,92	2.361.552,31	2.699.759,77	2.878.343,42	3.152.796,39	3.340.216,45	3.096.317,59	2.900.745,99	2.817.575,06	2.964.693,33	2.982.694,79	6.348.177,76	37.795.054,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.157.947,22	1.995.262,34	2.362.375,69	2.506.578,80	2.721.788,96	2.898.872,96	2.697.366,22	2.689.213,60	2.726.690,93	2.871.854,65	2.921.143,83	5.443.753,75	33.992.848,95	0,00
Obrigações Patronais	94.234,70	366.289,97	337.384,08	371.764,62	431.007,43	441.343,49	398.951,37	211.532,39	90.884,13	92.838,68	61.550,96	904.424,01	3.802.205,83	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
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	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 de contratação de forma indireta (§ 1º do	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	253.014,80	288.442,61	218.041,18	190.695,20	108.027,80	276.660,80	166.467,19	165.520,14	159.184,00	170.455,44	277.192,75	861.386,37	3.135.088,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	253.014,80	264.022,58	214.165,60	190.695,20	108.027,80	276.660,80	164.095,20	156.764,00	159.184,00	154.388,00	261.572,00	467.296,40	2.669.886,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	24.420,03	3.875,58	0,00	0,00	0,00	2.371,99	8.756,14	0,00	16.067,44	15.620,75	22.494,24	93.606,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.595,73	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.999.167,12	2.073.109,70	2.481.718,59	2.687.648,22	3.044.768,59	3.063.555,65	2.929.850,40	2.735.225,85	2.658.391,06	2.794.237,89	2.705.502,04	5.486.791,29	34.659.966,50	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													888.991.106,68	103,32
(-) 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)													2.859.718,49	3,32
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													86.131.388,19	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													34.659.966,50	40,24
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													46.510.949,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													44.185.402,14	57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													41.859.854,66	54

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 29/01/2024, às 14:37:31. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:37:31.

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.

João Machado Ribeiro

JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68

Romero Bento dos Santos

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

Lucidalva Lopes Silva Bastos

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras (e)						
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.023.979,40	21.213,76	780.305,80	1.174.081,90	355.988,13	0,00	692.389,81	23,00	0,00	692.366,81	
Recursos Vinculados à Educação	1.779.686,52	8.302,72	773.307,80	0,00	100.546,20	0,00	897.579,80	0,00	0,00	897.579,80	
Transferências do FUNDEB	774.004,08	0,00	773.307,80	0,00	100.546,27	0,00	-99.849,99	0,00	0,00	-99.849,99	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.005.682,44	8.630,18	0,00	0,00	-0,07	0,00	997.052,33	0,00	0,00	997.052,33	
Recursos Vinculados à Saúde	372.623,04	12.583,58	6.998,00	721.879,98	238.972,08	0,00	-607.810,60	0,00	0,00	-607.810,60	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	240.747,26	11.739,50	6.998,00	0,00	187.341,75	0,00	34.668,01	0,00	0,00	34.668,01	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	221.740,16	844,08	0,00	721.879,98	51.630,33	0,00	-500.983,90	0,00	0,00	-500.983,90	
Recursos Destinados à Assistência Social	110.496,28	0,00	0,00	0,00	15.969,83	0,00	110.496,28	23,00	0,00	110.473,28	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	669.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.477,53	0,00	0,00	669.477,53	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	575.069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.069,66	0,00	0,00	575.069,66	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	94.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.407,87	0,00	0,00	94.407,87	
Demais Vinculações Legais	1.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,65	0,00	0,00	1.831,65	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,96	0,00	0,00	1.774,96	
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79	
Outras Vinculações Legais	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	0,00	56,69	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	49.909,68	0,00	452.201,92	500,02	0,00	-502.611,62	0,00	0,00	-502.611,62	
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 Repatrimônio (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)	662.065,12	46.344,77	2.699.424,15	0,00	868.517,00	0,00	-2.952.220,80	283.385,73	0,00	-3.235.606,53	
Recursos Não Vinculados de Impostos	662.065,12	46.344,77	2.699.424,15	0,00	868.517,00	0,00	-2.952.220,80	283.385,73	0,00	-3.235.606,53	
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)	3.686.044,52	67.588,53	3.479.729,95	1.174.081,90	1.224.505,13	0,00	-2.259.830,99	283.408,73	0,00	-2.543.239,72	

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 29/01/2024, às 14:40:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:40:23.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	88.991.106,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	88.991.106,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.131.388,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.659.966,50	40,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	46.510.949,62	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	44.185.402,14	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	41.859.854,66	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	28.425.626,70	31,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.789.328,02	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	19.578.043,47	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	3.059.838,56	3,44
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.238.577,07	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.229.377,47	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		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:29/01/2024, às 14:42:29, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:42:29.

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