

# 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 - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.839.072,19	2.180.196,30	2.402.927,97	2.407.655,12	2.298.605,60	2.409.406,71	2.472.417,23	2.273.463,74	3.008.305,44	2.287.912,50	2.384.920,56	4.947.607,64	30.912.491,00	0,00
Pessoal Ativo	1.839.072,19	2.180.196,30	2.402.927,97	2.407.655,12	2.298.605,60	2.409.406,71	2.472.417,23	2.273.463,74	3.008.305,44	2.287.912,50	2.384.920,56	4.947.607,64	30.912.491,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.817.893,65	1.961.789,34	2.139.667,80	2.142.053,10	1.925.775,13	2.137.985,89	2.222.625,64	2.037.348,90	2.734.416,68	2.106.153,89	2.120.605,61	4.224.086,96	27.570.402,59	0,00
Obrigações Patronais	2.117,84	218.406,96	263.260,17	265.602,02	372.830,47	271.420,82	249.791,59	236.114,84	273.888,76	181.758,61	264.314,95	723.520,68	3.342.088,41	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 art. 37, inciso III, 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	0,00
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADAS 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 Lei Complementar nº 101/2000)	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
Indenizações por Demissão e Incenivos à Demissão	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
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	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>	<b>1.839.072,19</b>	<b>2.180.196,30</b>	<b>2.402.927,97</b>	<b>2.407.655,12</b>	<b>2.298.605,60</b>	<b>2.409.406,71</b>	<b>2.472.417,23</b>	<b>2.273.463,74</b>	<b>3.008.305,44</b>	<b>2.287.912,50</b>	<b>2.384.920,56</b>	<b>4.947.607,64</b>	<b>30.912.491,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													78.859,107,79	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>													<b>30.912.491,00</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													48,6	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)													51,3	

% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)**

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 15:31:15. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 15:31:15.

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 - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		RS 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	36.626.248,92	36.181.094,56	35.629.363,18	35.936.189,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.626.248,92	36.181.094,56	35.621.378,55	35.936.189,02
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	527.895,65	471.884,69	415.958,59	402.212,17
Interna	527.895,65	471.884,69	415.958,59	402.212,17
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.098.353,27	35.709.209,87	35.205.419,96	35.533.976,85
De Tributos	50.390,07	50.390,07	50.390,07	50.390,07
De Contribuições Previdenciárias	36.025.930,22	35.643.051,93	35.140.201,58	34.583.101,97
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	22.032,98	15.767,87	14.828,31	3.237,65
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	7.984,63	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	1.416.887,72	5.650.319,51	7.429.758,43	981.939,41
Disponibilidade de Caixa¹	1.416.887,72	5.650.319,51	7.429.758,43	981.939,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.891.695,76	7.233.143,63	8.886.185,97	2.261.784,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.180.184,82	134.418,21	117.468,21	117.468,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.294.623,22	1.448.405,91	1.338.959,33	1.162.376,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>35.209.361,20</b>	<b>30.530.775,05</b>	<b>28.199.604,75</b>	<b>34.954.249,61</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
(-) 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)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,10	52,90	47,12	45,57
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	55,85	44,64	37,29	44,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	75.651.064,04	82.077.831,00	90.746.084,23	94.630.929,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	68.085.957,64	73.870.047,90	81.671.475,81	85.167.836,41
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	6.166,59	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.554.315,58	1.336.665,68	1.336.665,68	1.174.081,90
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:26/01/2023, às 15:34:57, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 15:34:57.

1. 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".  
 2. 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
---	--	--

# 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 - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro de 2022

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 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	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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
(-) 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)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.869.361,74	15.047.602,35	16.636.782,11	17.349.003,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.482.425,57	13.542.842,12	14.973.103,90	15.614.103,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 15:57:42, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 15:57:42.

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 - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 de 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") RS 1,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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	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 (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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	78.859.107,79	--
(-) 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)	78.859.107,79	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.617.457,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.355.711,52	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	5.520.137,55	7,00

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
 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 Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2022  
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS E NÃO EMPENHADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		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)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.127.650,05	711.237,44	394.109,94	1.174.081,90	76.385,72	0,00	411.949,05	11.019,14	0,00	-400.929,91
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	306.726,72	327,46	61.556,49	0,00	251.897,42	0,00	218.683,35	0,00	0,00	-218.683,35
Transferências do FUNDEB	301.476,37	0,00	166.604,60	0,00	371.830,69	0,00	97.688,08	0,00	0,00	-97.688,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.115,35	8.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	380.812,63	0,00	0,00	-380.812,63
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.936,73	111.739,50	160.348,85	0,00	24.000,06	0,00	-188.151,68	0,00	0,00	-188.151,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	290.722,53	844,08	5.600,00	721.879,98	0,00	0,00	-437.601,53	11.019,14	0,00	-448.620,67
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,03	0,00	0,00	459,03
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
-Outros Recursos Vinculados	832.213,32	49.209,68	0,00	452.201,92	-9.957,45	0,00	340.059,17	0,00	0,00	-340.059,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.658,88	46.344,77	779.308,26	0,00	1.524.033,23	0,00	-2.324.027,38	10.308,81	0,00	-2.334.336,19
Recursos Ordinários	25.658,88	46.344,77	779.308,26	0,00	1.524.033,23	0,00	-2.324.027,38	10.308,81	0,00	-2.334.336,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.153.308,93</b>	<b>117.468,21</b>	<b>1.173.418,20</b>	<b>1.174.081,90</b>	<b>1.600.418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912.078,33</b>	<b>21.327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933.406,28</b>

FONTE: Sistema Sísma Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 16:21:20.

*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

# 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 - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		78.859.107,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.859.107,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.859.107,79	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.912.491,00	39,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		42.583.918,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		40.454.722,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		38.325.526,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		34.954.249,61	44,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		94.630.929,35	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		17.349.003,71	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		12.617.457,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.520.137,55	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		21.327,95	-332.987,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2023, às 16:28:56, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:28:56.

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