

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023



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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESERVA PARA PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	Últimos 12 Meses												
	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)	2.122.428,27	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	2.693.111,28	2.840.117,45	2.858.179,65	6.027.372,82	35.981.353,45
Pessoal Ativo	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	2.693.111,28	2.840.117,45	2.858.179,65	6.027.372,82	35.981.353,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	2.623.828,29	2.768.899,37	2.818.238,75	5.253.597,25	32.559.244,78
Obrigações Patronais	71.715,48	344.451,82	315.551,43	371.764,62	386.976,42	413.902,51	375.243,77	188.285,08	69.282,99	71.218,08	39.940,90	773.775,57	3.422.108,67
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	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
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	489.790,64	2.763.492,55
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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	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
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	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.869.413,47	1.947.280,32	2.355.920,93	2.583.233,42	2.895.489,81	2.849.847,13	2.793.249,41	2.601.277,04	2.533.927,28	2.669.662,01	2.580.986,90	5.537.582,18	33.217.860,90
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)										33.217.860,90			38,57
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										46.510.949,62			54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										44.185.402,14			51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										41.859.854,66			48,6

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2024, às 14:16:42. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 14:16:42.

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

Romerio Bento dos Santos

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

Lucivalva Lopes Silva Bastos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 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	31.983.757,57	31.338.951,55	30.808.206,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.600.473,87	31.982.357,57	31.338.951,55	30.808.206,63
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	362.779,82	284.111,59	327.045,30
Interna	416.236,60	362.779,82	284.111,59	327.045,30
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.184.237,27	31.619.577,75	31.054.839,96	30.481.161,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.146.295,93	31.581.636,41	31.016.898,62	30.443.219,99
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	37.941,34
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-299.954,16	3.656.906,28	3.243.459,12	2.382.579,93
Disponibilidade de Caixa¹	-299.954,16	3.656.906,28	3.243.459,12	2.382.579,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.153.308,93	5.133.349,62	4.364.096,84	3.724.553,27
(-) Restos a Pagar Processados	1.290.886,41	134.713,21	117.468,21	117.468,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.376,68	1.341.730,13	1.003.169,51	1.224.505,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	32.900.428,03	28.326.851,29	28.095.492,43	28.425.626,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	88.991.106,68
(-) 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	88.991.106,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	41,34	39,07	37,83	34,62
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,72	34,60	33,92	31,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%²	94.630.929,35	98.242.035,68	99.397.325,70	106.789.328,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%³	85.167.836,41	88.417.832,12	89.457.593,13	96.110.395,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.184.071,79	1.174.081,90	1.174.081,90	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:29/01/2024, às 14:30:55, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:30:55.

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 a 05/05/2000".

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



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 Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

R\$ 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 (VI)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	88.991.106,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	88.991.106,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	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	19.578.043,47
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	17.620.239,12

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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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: 29/01/2024, às 14:26:49, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:26:49.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68

ROMER 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



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

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	2.548.136,60	3.059.838,56
Interna	2.548.136,60	3.059.838,56
Empréstimos	2.548.136,60	3.059.838,56
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)	2.548.136,60	3.059.838,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	88.991.106,68	--
(-) 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)	88.991.106,68	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.059.838,56	3,44
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.238.577,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.814.719,36	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	6.229.377,47	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/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)



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 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 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 (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.023.979,40	8.630,18	780.305,80	452.201,92	0,00	1.782.841,50	23,00	1.782.818,50		
Recursos Vinculados à Educação	1.779.686,52	8.302,72	773.307,80	0,00	0,00	998.076,00	0,00	998.076,00		
Transferências do FUNDEB	774.004,08	0,00	773.307,80	0,00	0,00	696,28	0,00	696,28		
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.005.682,44	8.630,18	0,00	0,00	0,00	997.052,26	0,00	997.052,26		
Recursos Vinculados à Saúde	372.623,04	0,00	6.998,00	0,00	0,00	365.625,04	0,00	365.625,04		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	240.747,26	0,00	6.998,00	0,00	0,00	233.749,26	0,00	233.749,26		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	221.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	221.740,16	0,00	221.740,16		
Recursos Destinados à Assistência Social	110.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110.496,28	23,00	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		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	669.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	669.477,53	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	575.069,66	0,00	575.069,66		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	94.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	94.407,87	0,00	94.407,87		
Demais Vinculações Legais	1.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,65	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	1.774,96	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		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79		
Outras Vinculações Legais	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69	0,00	56,69		
Recursos Extraorçamentários	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	0,00	-502.111,60	0,00	-502.111,60		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	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		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repatitório (Plano Financeiro)	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		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	662.065,12	43.694,77	2.699.424,15	0,00	624.017,38	-2.705.071,18	283.385,73	-2.988.456,91		
Recursos Não Vinculados de Impostos	662.065,12	43.694,77	2.699.424,15	0,00	624.017,38	-2.705.071,18	283.385,73	-2.988.456,91		
Outros Recursos não Vinculados	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	52.324,95	3.479.729,95	452.201,92	624.017,38	-922.229,68	283.408,73	-1.205.638,41		

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 29/01/2024, às 14:11:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:11:24.

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/O-4



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 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		33.217.860,90	38,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		46.510.949,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		44.185.402,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		41.859.854,66	48,60
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 14:31:26, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:31:26.

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