

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
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


Em Reais

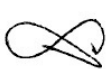
| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUCIADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b) |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 3.126.507,53 | 2.959.716,60 | 2.766.797,18 | 2.693.111,28 | 2.840.117,45 | 2.838.179,65 | 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 | 3.126.507,53 | 2.959.716,60 | 2.766.797,18 | 2.693.111,28 | 2.840.117,45 | 2.838.179,65 | 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 contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 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 Complementar nº 101/2000) | 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 | 166.095,20 | 156.764,00 | 159.184,00 | 154.388,00 | 261.572,00 | 467.294,40 | 2.669.886,38 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercício Anterior de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.869.413,47 | 1.947.280,32 | 2.355.920,93 | 2.583.233,42 | 2.895.480,81 | 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 | VALOR | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| | 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) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 88.991.106,68 | 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 a + 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. 29 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 41.859.854,66 | 48,6 |

FONTE: Sistema CONTABIL, 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.
 I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscrites 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


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


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

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 Dezembro) - 3º 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 | 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 Contratuals | 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%> | 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%> | 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".

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 Dezembro) - 3º 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 (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 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: 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

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
 SETEMBRO - DEZEMBRO 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 | 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) - <9%> | 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 e 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 2023
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE 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 DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO EMPENHADOS 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) (i) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 1.782.841,50 | 23,00 | 0,00 | 1.782.818,50 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.779.686,52 | 8.302,72 | 773.307,80 | 0,00 | 998.076,00 | 0,00 | 0,00 | 998.076,00 |
| Transferência do FUNDEB | 774.004,08 | 0,00 | 773.307,80 | 0,00 | 696,28 | 0,00 | 0,00 | 696,28 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.005.682,44 | 8.630,18 | 0,00 | 0,00 | 997.052,26 | 0,00 | 0,00 | 997.052,26 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 372.623,04 | 0,00 | 6.998,00 | 0,00 | 365.625,04 | 0,00 | 0,00 | 365.625,04 |
| Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 240.747,26 | 0,00 | 6.998,00 | 0,00 | 233.749,26 | 0,00 | 0,00 | 233.749,26 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 221.740,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.740,16 | 0,00 | 0,00 | 221.740,16 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 110.496,28 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 669.477,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.477,53 | 0,00 | 0,00 | 669.477,53 |
| Tamã de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 575.069,66 | 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 | 94.407,87 | 0,00 | 0,00 | 94.407,87 |
| Demais Vinculações Legais | 1.831,65 | 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 | 1.774,96 | 0,00 | 0,00 | 1.774,96 |
| Recursos de Alienação 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 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 4,79 |
| Outras Vinculações Legais | 56,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | 56,69 |
| Recursos Extracurriculares | 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 | 0,00 | -502.111,60 | 0,00 | 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 Repatilhamento (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 | -2.705.071,18 | 283.385,73 | 0,00 | -2.988.456,91 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 662.065,12 | 43.694,77 | 2.699.424,15 | 0,00 | -2.705.071,18 | 283.385,73 | 0,00 | -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) | 3.086.044,52 | 52.324,95 | 3.479.729,95 | 0,00 | -922.229,68 | 283.408,73 | 0,00 | -1.205.638,41 |

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emitido em: 29/01/2024, às 14:11:28. Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:11:24.

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-88

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

Lucivalva Lopes Silva Bastos
 Contadora
 Reg. Prof. - CRC/BA.0190960-4

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 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