

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
 Maio de 2023 até Abril de 2024

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

Em Reais

DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM PAGOS PROCESSADOS (b)	
	VALOR													
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA COM PESSOAL (II) = (I - ID)												0,00	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	2.730.591,29	2.835.114,83	2.918.474,72	4.332.007,05	39.091.499,41	0,00
Pessoal Ativo	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	2.730.591,29	2.835.114,83	2.918.474,72	4.332.007,05	39.091.499,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out.ms	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	2.730.591,29	2.899.484,08	2.900.437,74	4.324.195,48	36.711.394,79	0,00
Obrigações Patronais	386.976,42	413.902,51	375.243,77	188.285,08	69.282,99	71.218,08	39.940,90	773.775,57	0,00	35.630,75	18.036,98	7.811,57	2.380.104,62	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 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	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 (III) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.827/2000)	108.027,80	276.660,80	166.467,19	165.520,14	159.184,00	170.455,44	277.192,75	489.790,64	325.452,40	294.239,41	288.826,37	258.271,60	2.980.088,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	108.027,80	276.660,80	166.467,19	165.520,14	159.184,00	170.455,44	277.192,75	489.790,64	325.452,40	294.239,41	288.826,37	258.271,60	2.980.088,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Decisão de Exercícios Anteriores de período anterior ao Início de Exercícios 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
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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 1º)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paramédico (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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 - ID)	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	2.405.138,89	2.540.875,42	2.629.648,35	4.073.735,45	36.111.410,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.093.042,08												103,51	
(-) 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)	2.612.552,22												2,79	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	677.760,00												0,72	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00												0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	93.802.726,86												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)	36.111.410,87												38,50	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.653.472,50												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,90 x VII) (inciso II do art. 59 da LRF)	45.588.125,25												51,3	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 59 da LRF)	41.029.332,73												48,6	

Fonte: Sistema Sigaem Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 24/05/2024 às 11:42:55. Assinado digitalmente no dia 24/05/2024 às 11:42:55. Não foram realizados ajustes no plano de contas e no plano de contas de custos, os valores de custos e pagtos não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam 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

ROMERIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.409.275,16	22.289.582,63	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.409.275,16	22.289.582,63	0,00	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	3.375.736,81	3.191.577,27	0,00	0,00
Interna	3.375.736,81	3.191.577,27	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.033.538,35	19.098.005,36	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.973.877,25	19.038.344,26	0,00	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	59.661,10	59.661,10	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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)	-1.097.150,02	3.897.009,21	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-1.097.150,02	3.897.009,21	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.724.553,27	5.888.749,04	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.597.198,16	262.942,11	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.224.505,13	1.728.797,72	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	24.506.425,18	18.392.573,42	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.003.606,68	97.093.042,08	0,00	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)	89.003.606,68	97.093.042,08	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,30	22,96	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,53	18,94	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	106.804.328,02	116.511.650,50	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	96.123.895,21	104.860.485,45	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	1.457.467,63	1.191.581,90	0,00	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:24/05/2024, às 11:45:31, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2024, às 11:45:31.

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 Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

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 2024		
		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)	89.003.606,68	97.093.042,08	0,00	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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.003.606,68	97.093.042,08	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	19.580.793,47	21.360.469,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	17.622.714,12	19.224.422,33	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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: 24/05/2024, às 11:44:28, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2024, às 11:44:28.

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
 JANEIRO - ABRIL de 2024

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	305.745,72	305.745,72
Interna	305.745,72	305.745,72
Empréstimos	305.745,72	305.745,72
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)	305.745,72	305.745,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	97.093.042,08	--
(-) 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)	97.093.042,08	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	305.745,72	0,31
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.534.886,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.981.398,06	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	6.796.512,95	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 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 ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE DE 2024
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		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 LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS) POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - i)
		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 EXCETO AO RPPS (II)	4.153.754,76	71.123,44	539.456,50	1.174.081,90	288.441,28	0,00	2.080.651,64	17.507.497,69	0,00	-15.426.846,05
Recursos Vinculados à Educação	3.028.676,04	8.630,18	0,00	0,00	131.949,60	0,00	2.888.096,26	11.249.405,77	0,00	-8.361.309,51
Transferência do FUNDEB	1.853.674,98	0,00	0,00	0,00	137.396,35	0,00	1.716.278,63	10.202.934,05	0,00	-8.486.655,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.175.001,06	8.630,18	0,00	0,00	-5.446,75	0,00	1.171.817,63	1.046.471,72	0,00	125.345,91
Recursos Vinculados à Saúde	524.535,36	12.583,58	375.182,22	721.879,98	155.608,51	0,00	-741.718,93	4.228.960,89	0,00	-4.970.679,82
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	78.852,00	11.739,50	279.644,00	0,00	132.974,20	0,00	-345.505,70	4.093.538,67	0,00	-4.439.044,37
Outros Recursos Vinculados à Saúde	444.683,36	844,08	95.538,22	721.879,98	22.634,31	0,00	-396.213,23	135.422,22	0,00	-531.635,45
Recursos Destinados à Assistência Social	84.597,47	0,00	0,00	0,00	883,17	0,00	79.529,99	2.19.658,61	0,00	-140.128,62
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	514.644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.644,11	603.499,85	0,00	-88.855,74
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	510.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.473,79	598.100,19	0,00	-87.626,40
Tamás de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,32	5.399,66	0,00	-1.229,34
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.301,78	0,00	160.089,97	0,00	0,00	0,00	-157.788,19	1.205.972,57	0,00	-1.363.760,76
Demais Vinculações Legais	1.822,14	0,00	160.089,97	0,00	0,00	0,00	-158.267,83	893.200,41	0,00	-1.051.468,24
Recursos de Operação de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação 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)	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,72	312.772,16	0,00	-312.297,44
Recursos Extracurriculares	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	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	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)	1.716.732,26	46.344,77	1.477.601,67	0,00	1.440.356,44	0,00	-1.247.570,62	18.523.939,91	0,00	-19.771.510,53
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.716.732,26	46.344,77	1.477.601,67	0,00	1.440.356,44	0,00	-1.247.570,62	18.523.939,91	0,00	-19.771.510,53
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)	5.870.487,02	117.468,21	2.017.058,17	1.174.081,90	1.728.797,72	0,00	833.081,02	36.031.437,60	0,00	-35.198.356,58

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emitido: 24/05/2024, às 11:51:35. Assinado Digitalmente no dia 24/05/2024, às 11:51:35.

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.0190860-4

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 Abril) - 1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	97.093.042,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	97.093.042,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.802.726,86	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.111.410,87	38,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	51.019.462,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	48.468.489,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	45.917.516,61	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	18.392.573,42	18,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	116.511.650,50	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	21.360.469,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	305.745,72	0,31
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.534.886,73	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.796.512,95	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	36.031.437,60	-35.228.373,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 24/05/2024, às 11:52:33, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2024, às 11:52:33.

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