

# 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**  
 Setembro de 2022 até Agosto 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												
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.880.992,53	2.162.762,20	2.260.088,14	4.715.565,51	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	33.581.950,63
Pessoal Ativo	2.880.992,53	2.162.762,20	2.260.088,14	4.715.565,51	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	33.581.950,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.629.199,40	2.002.723,89	2.017.413,52	4.041.268,91	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	29.785.286,84
Obrigações Patronais	251.793,13	160.038,31	242.644,62	674.296,60	71.715,48	344.451,82	315.551,43	371.764,62	386.976,42	413.902,51	375.243,77	188.285,08	3.796.663,79
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 inciso II do art. 39 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)	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 Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	253.014,80	2.640.222,58	2.141.655,60	190.695,20	108.027,80	276.660,80	164.095,20	156.764,00	1.627.445,98
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	24.420,03	3.875,58	0,00	0,00	0,00	2.371,99	8.756,14	39.423,74
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.880.992,53	2.162.762,20	2.260.088,14	4.715.565,51	1.869.413,47	1.947.280,32	2.552.920,93	2.583.233,42	2.895.480,81	2.849.847,13	2.793.249,41	2.601.277,04	31.915.080,91
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	82.831.104,75												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	634.463,27												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	82.196.641,48												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	31.915.080,91												
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.386.186,40												
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.166.877,08												
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	39.947.567,76												
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 15:40:07.													
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

*Romério 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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
		DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	32.600.473,87	32.600.473,87	31.338.951,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	32.600.473,87	32.600.473,87	31.338.951,55	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	416.236,60	416.236,60	284.111,59	0,00	
Interna	416.236,60	416.236,60	284.111,59	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.184.237,27	32.184.237,27	31.054.839,96	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	32.146.295,93	32.146.295,93	31.016.898,62	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	37.941,34	37.941,34	37.941,34	0,00	
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	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES ( II )	-299.954,16	2.680.086,53	3.243.459,12	0,00	
Disponibilidade de Caixa¹	-299.954,16	2.680.086,53	3.243.459,12	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.153.308,93	5.133.349,62	4.364.096,84	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	1.290.886,41	1.290.886,41	117.468,21	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.376,68	1.162.376,68	1.003.169,51	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>32.900.428,03</b>	<b>29.920.387,34</b>	<b>28.095.492,43</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	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)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	41,34	39,82	37,83	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,72	36,55	33,92	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	94.630.929,35	98.242.035,68	99.397.325,70	0,00	
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	0,00	

  

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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	8.135,81	8.135,81	8.135,81	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.184.071,79	1.184.071,79	1.174.081,90	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

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 17:20:10, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:20:10.

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 Agosto) - 2º 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
<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)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	78.859.107,79	81.868.363,07	82.831.104,75	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	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	0,00
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	0,00

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
<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: 18/09/2023, às 17:21:00, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:21:00.

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  
 MAIO - AGOSTO de 2023

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)	82.831.104,75	--
(-) 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)	82.831.104,75	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	13.252.976,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.927.679,08	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	5.798.177,33	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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh 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 AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE DE 2023  
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 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 EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	3.679.150,99	1.24.394,47	1.086.353,38	2.76.018,98	0,00	823.331,04	11.424.184,02	0,00	-10.600.852,98
Recursos Vinculados à Educação	2.162.036,03	60.005,69	4.030,00	119.567,04	0,00	1.978.433,30	8.394.331,32	0,00	-6.415.898,02
Transferência do FUNDEB	1.689.828,69	0,00	4.030,00	119.567,11	0,00	1.566.231,58	7.875.862,67	0,00	-6.309.631,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	472.207,34	60.005,69	0,00	-0,07	0,00	412.201,72	518.468,65	0,00	-106.266,93
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	189.030,37	62.438,78	243.666,20	721.879,98	0,00	-979.088,70	2.407.834,00	0,00	-3.386.922,70
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	60.540,35	62.438,78	243.666,20	139.915,82	0,00	-385.480,45	2.391.834,00	0,00	-2.777.314,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	128.490,02	0,00	0,00	721.879,98	0,00	-593.598,96	16.000,00	0,00	-609.598,96
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	977.787,62	1.950,00	5.059,90	15.817,81	0,00	90.777,72	2.49.953,23	0,00	-159.177,51
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	1.228.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	587.636,97	0,00	41.202,61	647.173,14	0,00	-540.544,05	186.459,52	0,00	354.084,53
Tamã de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	587.636,97	0,00	0,00	647.173,14	0,00	-59.536,17	178.128,94	0,00	-237.665,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	641.282,83	0,00	41.202,61	0,00	0,00	600.080,22	8.330,58	0,00	591.749,64
<b>Demais Vinculações Legais</b>	1.377,17	51.602,16	792.394,67	0,00	0,00	-842.619,66	185.603,95	0,00	-1.028.223,61
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	946,21	0,00	792.394,67	0,00	0,00	-791.448,46	80.395,13	0,00	-871.843,59
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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)	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	10,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	430,96	51.602,16	0,00	0,00	0,00	-51.171,20	105.208,82	0,00	-5,35
<b>Recursos Extracurriculares</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	500,02	0,00	-500,02	0,00	0,00	-500,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	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
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
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	678.701,34	2.460.861,44	2.963.152,57	727.150,53	0,00	-5.472.463,20	11.133.678,58	0,00	-16.606.141,78
Recursos Não Vinculados de Impostos	678.701,34	2.460.861,44	2.963.152,57	695.003,91	0,00	-5.440.316,58	11.133.678,58	0,00	-16.573.995,16
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	4.357.852,33	2.585.255,91	4.049.505,95	1.003.169,51	0,00	-4.649.132,16	22.557.862,60	0,00	-27.206.994,76

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emitido: 18/09/2023, às 17:26:22. Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:26:22.

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.01909600-4

# 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 Agosto) - 2º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	82.831.104,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.831.104,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.196.641,48	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.915.080,91	38,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	44.386.186,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	42.166.877,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	39.947.567,76	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	28.095.492,43	33,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.397.325,70	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	18.222.843,05	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	13.252.976,76	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.798.177,33	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	22.557.862,60	-24.544.235,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 18/09/2023, às 17:37:30, Assinado Digitalmente no dia 18/09/2023, às 17:37:30.

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