

# 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 2022 até Abril de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses										TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESCISÃO A PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS													
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023			03/2023	04/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	2.252.181,92	2.361.552,31	2.699.759,77	2.878.343,42	3.274.476,84	0,00
Pessoal Ativo	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	2.252.181,92	2.361.552,31	2.699.759,77	2.878.343,42	3.274.476,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	2.157.947,22	1.995.262,34	2.362.375,69	2.806.578,80	28.531.162,75	0,00
Obrigações Patronais	372.830,47	271.420,82	249.791,59	236.114,84	273.888,76	181.758,61	264.314,95	723.520,68	94.234,70	366.289,97	337.384,08	371.764,62	3.743.314,09	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 contrato 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 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 (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 Incentivos 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 Início 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>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>2.252.181,92</b>	<b>2.337.132,28</b>	<b>2.695.884,19</b>	<b>2.878.343,42</b>	<b>32.246.181,23</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		81.868.563,07			100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00			0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00			0,00
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>		<b>81.868.563,07</b>			<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>		<b>32.246.181,23</b>			<b>39,39</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		44.208.916,06			54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		41.998.470,25			51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)		39.788.024,45			48,6

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 12/05/2023, às 19:50:42, Assinado Digitalmente no dia 12/05/2023, às 19:50:42.  
 I. 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem 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 Abril) - 1º Quadrimestre de 2023

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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.600.473,87	31.982.357,57	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	416.236,60	362.779,82	0,00	0,00
Interna	416.236,60	362.779,82	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.184.237,27	31.619.577,75	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.146.295,93	31.581.636,41	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	37.941,34	37.941,34	0,00	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	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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-299.954,16	3.656.906,28	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.153.308,93	5.133.349,62	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.290.886,41	134.713,21	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.162.376,68	1.341.730,13	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.859.107,79	81.868.363,07	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)	78.859.107,79	81.868.363,07	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	41,34	39,07	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,72	34,60	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	94.630.929,35	98.242.035,68	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	85.167.836,41	88.417.832,12	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.</b>				
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	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

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 12/05/2023, às 19:53:10, Assinado Digitalmente no dia 12/05/2023, às 19:53:10.

- 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".
  - 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 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	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	78.859.107,79	81.868.363,07	0,00	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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	15.614.103,34	16.209.935,89	0,00	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: 12/05/2023, às 19:53:20, Assinado Digitalmente no dia 12/05/2023, às 19:53:20.

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  
 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)	81.868.363,07	--
(-) 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)	81.868.363,07	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	13.098.938,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.789.044,28	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	5.730.785,41	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 ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA		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) POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	DE DE CAIXA BRUTA	DE DE CAIXA LÍQUIDA	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	4.135.083,10	582.120,26	1.174.081,90	267.676,10	0,00	2.111.204,84	21.894.777,95	0,00	-19.783.573,11	
Recursos Vinculados à Educação	3.092.989,22	287.612,44	0,00	115.995,92	0,00	2.689.380,86	16.451.967,50	0,00	-13.762.586,64	
Transferência do FUNDEB	2.306.335,72	206.586,63	0,00	115.995,92	0,00	1.982.753,17	15.445.106,25	0,00	-13.462.553,08	
Outros Recursos Vinculados à Educação	787.653,50	81.025,81	0,00	0,00	0,00	706.627,69	1.006.861,25	0,00	-300.233,56	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	287.227,02	271.305,67	721.879,98	148.097,45	0,00	-854.056,08	4.244.018,55	0,00	-5.098.074,63	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	162.143,91	271.305,67	0,00	148.097,45	0,00	-257.259,21	4.194.018,55	0,00	-4.451.277,76	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	125.083,11	0,00	721.879,98	0,00	0,00	-596.796,87	50.000,00	0,00	-646.796,87	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	84.653,07	2.306,35	0,00	3.582,73	0,00	82.346,72	258.694,41	0,00	-176.347,69	
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	667.842,83	20.895,80	452.201,92	0,00	0,00	194.745,11	329.485,22	0,00	-134.740,11	
Tamás de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	221.973,69	0,00	452.201,92	0,00	0,00	-230.228,23	208.300,24	0,00	-438.528,47	
Outros Vinculações Decorrentes de Transferências	445.869,14	20.895,80	0,00	0,00	0,00	424.973,34	121.184,98	0,00	303.788,36	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	2.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,96	6.101,227	0,00	-608.241,31	
Recursos de Operação de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	474,45	590.403,45	0,00	-589.929,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	10,00	0,00	-5,47	
Outros Vinculações Legais	1.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,51	20.208,82	0,00	-18.312,31	
<b>Recursos Extracurriculares</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Outros Vinculações</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>	978.292,60	134.713,21	2.070.324,77	-883.222,65	0,00	-1.138.422,73	20.637.754,31	0,00	-21.776.177,04	
Recursos Não Vinculados de Impostos	978.292,60	134.713,21	2.070.324,77	-883.222,65	0,00	-1.138.422,73	20.637.754,31	0,00	-21.776.177,04	
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>	5.113.375,70	134.713,21	2.652.445,03	1793.553,45	0,00	972.782,11	42.532.532,26	0,00	-41.559.750,15	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emitido em 15/05/2023, às 20:08:02, Assinado Digitalmente no dia 15/05/2023, às 20:08:02.

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 (a)  
 Reg. Prof. CRC BA.01908600-4

# 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 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	81.868.363,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	81.868.363,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.868.363,07	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.246.181,23	39,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	44.208.916,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	41.998.470,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	39.788.024,45	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	28.326.851,29	34,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	98.242.035,68	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	18.011.039,88	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	13.098.938,09	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.730.785,41	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	0,00	2.247.728,51

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 12/05/2023, às 19:55:50, Assinado Digitalmente no dia 12/05/2023, às 19:55:50.

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