

Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Ano I - Edição nº 00009 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva publica



Rua Dr. João Moises de Oliveira | 01 | Centro | Barra da Estiva-Ba

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2022.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º Quadrimestre de 2022

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	77.612.080,00	77.612.080,00	14.972.914,77	19,29	79.525.991,26	102,47	-1.913.911,26
RECEITAS CORRENTES	74.239.580,00	74.239.580,00	15.093.101,74	20,33	78.859.107,79	106,22	-4.619.527,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.644.300,00	3.644.300,00	1.135.755,39	31,17	4.750.920,25	130,37	-1.106.620,25
Impostos	3.156.200,00	3.156.200,00	1.050.257,29	33,28	4.368.615,65	138,41	-1.212.415,65
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.308.200,00	1.308.200,00	426.867,46	32,63	1.803.851,03	137,89	-495.651,03
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.848.000,00	1.848.000,00	623.389,83	33,73	2.564.764,62	138,79	-716.764,62
Taxas	488.100,00	488.100,00	85.498,10	17,52	382.304,60	78,33	105.795,40
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	327.500,00	327.500,00	7.020,35	2,14	217.673,96	66,47	109.826,04
Taxas pela Prestação de Serviços	160.600,00	160.600,00	78.477,75	48,87	164.630,64	102,51	-4.030,64
CONTRIBUIÇÕES	318.200,00	318.200,00	78.300,52	24,61	747.940,49	235,05	-429.740,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.200,00	318.200,00	78.300,52	24,61	747.940,49	235,05	-429.740,49
RECEITA PATRIMONIAL	74.800,00	74.800,00	74.584,26	99,71	628.878,97	840,75	-554.078,97
Valores Mobiliários	74.800,00	74.800,00	74.584,26	99,71	628.878,97	840,75	-554.078,97
Juros e Correções Monetárias	74.800,00	74.800,00	74.584,26	99,71	628.878,97	840,75	-554.078,97
RECEITA DE SERVIÇOS	731.700,00	731.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.700,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	75.300,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
Outros Serviços	656.400,00	656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.395.180,00	69.395.180,00	13.781.350,02	19,86	72.701.839,83	104,76	-3.306.659,83
Transferências da União e de suas Entidades	41.706.700,00	41.706.700,00	8.880.598,13	21,29	45.584.134,64	109,30	-3.877.434,64
Transferências da União - Específica E/M	41.706.700,00	41.706.700,00	8.880.598,13	21,29	45.569.156,27	109,26	-3.862.456,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.285.980,00	9.285.980,00	1.838.193,62	19,80	10.358.156,81	111,55	-1.072.176,81
Transferências dos Estados - Específica E/M	9.285.980,00	9.285.980,00	1.838.193,62	19,80	10.358.156,81	111,55	-1.072.176,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.402.500,00	18.402.500,00	3.062.558,27	16,64	16.759.548,38	91,07	1.642.951,62
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	18.402.500,00	18.402.500,00	3.062.558,27	16,64	16.759.548,38	91,07	1.642.951,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.400,00	75.400,00	23.111,55	30,65	29.528,25	39,16	45.871,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	23.111,55	1.155,00	28.124,05	2.405,00	-28.124,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	1.404,20	16,92	6.895,80
Restituições	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	1.404,20	16,92	6.895,80
Demais Receitas Correntes	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.372.500,00	3.372.500,00	-120.186,97	-3,56	666.883,47	19,77	2.705.616,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.962.700,00	2.962.700,00	-120.186,97	-4,06	666.883,47	22,51	2.295.816,53
Transferências da União e de suas Entidades	2.069.300,00	2.069.300,00	0,00	0,00	58.500,00	2,83	2.010.800,00
Transferências da União	2.069.300,00	2.069.300,00	0,00	0,00	58.500,00	2,83	2.010.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	893.400,00	893.400,00	-120.186,97	-13,45	608.383,47	68,10	285.016,53
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	893.400,00	893.400,00	-120.186,97	-13,45	608.383,47	68,10	285.016,53

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022





RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.612.080,00	77.612.080,00	14.972.914,77	19,29	79.525.991,26	102,47	-1.913.911,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.612.080,00	77.612.080,00	14.972.914,77	19,29	79.525.991,26	102,47	-1.913.911,26
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	-1.357.936,15	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.612.080,00	77.612.080,00	14.972.914,77	19,29	78.168.055,11	100,72	-1.913.911,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--


Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	77.612.080,00	85.485.080,00	4.460.234,36	80.883.927,41	4.601.152,59	17.671.851,29	80.862.599,46	4.622.480,54	79.689.181,26	21.327,95
DESPESAS CORRENTES	69.509.339,00	75.017.740,44	4.392.592,50	71.425.609,04	3.592.131,40	15.758.483,48	71.404.281,09	3.613.459,35	70.230.862,89	21.327,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.851.239,00	32.610.892,78	2.419.678,08	31.107.536,91	1.503.355,87	7.379.000,76	31.107.536,91	1.503.355,87	30.937.606,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.647.500,00	42.396.247,66	1.972,91	40.318.072,13	2.078.175,53	8.379.482,72	40.296.744,18	2.099.503,48	39.293.256,21	21.327,95
DESPESAS DE CAPITAL	7.892.741,00	10.467.339,56	67.641,86	9.458.318,37	1.009.021,19	1.913.367,81	9.458.318,37	1.009.021,19	9.458.318,37	0,00
INVESTIMENTOS	6.525.541,00	8.540.139,56	-11.611,72	7.600.269,45	939.870,11	1.578.382,98	7.600.269,45	939.870,11	7.600.269,45	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.365.000,00	1.926.000,00	79.253,58	1.858.048,92	67.951,08	334.984,83	1.858.048,92	67.951,08	1.858.048,92	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.612.080,00	85.485.080,00	4.460.234,36	80.883.927,41	4.601.152,59	17.671.851,29	80.862.599,46	4.622.480,54	79.689.181,26	21.327,95
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.612.080,00	85.485.080,00	4.460.234,36	80.883.927,41	4.601.152,59	17.671.851,29	80.862.599,46	4.622.480,54	79.689.181,26	21.327,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 14:16:47. Assinado Digitalmente no dia: 26/01/2023, às 14:16:47.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.


JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68


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


LUCIVALVA 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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	77.612.080,00	85.485.080,00	4.460.234,36	80.883.927,41	100,00	80.862.599,46	100,00	4.622.480,54	21.327,95
LEGISLATIVA	2.418.200,00	2.663.200,00	198.272,26	2.234.254,15	2,76	2.234.254,15	2,76	428.945,85	0,00
Administração Geral	736.200,00	898.800,00	52.997,58	690.220,68	0,85	690.220,68	0,85	208.579,32	0,00
Ação Legislativa	1.682.000,00	1.764.400,00	145.274,68	1.544.033,47	1,91	1.544.033,47	1,91	220.366,53	0,00
JUDICIÁRIA	15.800,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	15.800,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.444.528,00	7.535.167,52	-56.753,80	7.254.270,61	8,97	7.247.652,51	8,96	287.515,01	6.618,10
Administração Geral	7.426.328,00	6.677.467,52	-102.478,46	6.454.343,87	7,98	6.448.042,77	7,97	229.424,75	6.301,10
Administração Financeira	185.000,00	174.000,00	16.180,00	148.225,42	0,18	148.225,42	0,18	25.774,58	0,00
Controle Interno	87.000,00	87.000,00	1.020,00	66.320,00	0,08	66.320,00	0,08	20.680,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	746.200,00	596.700,00	28.524,66	585.381,32	0,72	585.064,32	0,72	11.635,68	317,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306.400,00	1.520.711,27	-208.317,11	1.264.717,88	1,56	1.264.717,88	1,56	253.993,39	0,00
Administração Geral	903.700,00	970.466,27	-98.436,88	849.442,09	1,05	849.442,09	1,05	121.024,18	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Assistência Comunitária	1.285.200,00	533.745,00	-109.880,23	415.275,79	0,51	415.275,79	0,51	118.469,21	0,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SAÚDE	14.720.811,00	17.312.477,83	-116.380,91	16.542.477,54	20,45	16.531.458,40	20,44	781.019,43	11.019,14
Administração Geral	4.665.711,00	6.819.211,00	156.784,41	6.541.093,97	8,09	6.541.093,97	8,09	278.117,03	0,00
Atenção Básica	6.793.700,00	7.564.570,37	-144.384,57	7.294.485,74	9,02	7.294.485,74	9,02	270.084,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.442.800,00	1.889.096,46	-53.705,32	1.737.665,78	2,15	1.737.665,78	2,15	162.449,82	11.019,14
Suporte Profilático e Terapêutico	337.100,00	239.100,00	-68.837,22	233.162,78	0,29	233.162,78	0,29	5.937,22	0,00
Vigilância Sanitária	19.700,00	18.700,00	0,00	7.307,48	0,01	7.307,48	0,01	11.392,52	0,00
Vigilância Epidemiológica	461.800,00	781.800,00	-6.238,21	728.761,79	0,90	728.761,79	0,90	53.038,21	0,00
EDUCAÇÃO	30.641.241,00	35.912.751,94	4.521.540,62	34.417.414,58	42,55	34.417.414,58	42,56	1.495.337,36	0,00
Administração Geral	1.802.400,00	2.391.600,00	-107.569,22	2.120.372,93	2,62	2.120.372,93	2,62	271.227,07	0,00
Alimentação e Nutrição	1.050.200,00	1.243.755,50	-217.758,33	1.177.873,39	1,46	1.177.873,39	1,46	65.882,11	0,00
E ensino Fundamental	18.844.541,00	20.890.196,44	4.172.252,26	20.182.192,51	24,95	20.182.192,51	24,96	708.003,93	0,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

Educação Infantil	4.411.200,00	5.977.200,00	545.714,62	5.881.328,63	7,27	95.871,37	1.200.148,10	5.881.328,63	7,27	95.871,37	0,00
Educação de Jovens e Adultos	984.300,00	653.300,00	-34.562,75	595.680,25	0,74	56.619,75	155.292,29	595.680,25	0,74	56.619,75	0,00
Educação Especial	791.600,00	609.100,00	-69.809,47	506.190,53	0,63	102.909,47	120.601,52	506.190,53	0,63	102.909,47	0,00
Transporte Rodoviário	2.757.000,00	4.148.600,00	233.273,51	3.953.776,34	4,89	194.823,66	1.148.281,94	3.953.776,34	4,89	194.823,66	0,00
CULTURA	732.600,00	2.085.498,77	139.371,57	1.896.517,49	2,34	188.981,28	201.805,62	1.894.516,78	2,34	190.981,99	2.000,71
Difusão Cultural	732.600,00	2.085.498,77	139.371,57	1.896.517,49	2,34	188.981,28	201.805,62	1.894.516,78	2,34	190.981,99	2.000,71
URBANISMO	10.246.800,00	11.666.604,56	-150.175,99	10.920.803,51	13,50	745.799,05	1.718.661,24	10.920.803,51	13,51	745.799,05	0,00
Administração Geral	6.752.900,00	7.564.051,00	815.899,14	7.539.471,73	9,32	24.579,27	1.653.781,61	7.539.471,73	9,32	24.579,27	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.089.600,00	3.223.253,56	-935.367,39	2.540.764,00	3,14	682.489,56	-73.251,68	2.540.764,00	3,14	682.489,56	0,00
Serviços Urbanos	404.300,00	879.300,00	-30.707,74	840.569,78	1,04	38.730,22	138.131,31	840.569,78	1,04	38.730,22	0,00
HABITAÇÃO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Habituação Urbana	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
SANEAMENTO	1.120.000,00	714.000,00	-79.181,91	583.995,85	0,72	130.004,15	62.250,06	583.995,85	0,72	130.004,15	0,00
Administração Geral	158.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	961.900,00	713.500,00	-79.181,91	583.995,85	0,72	129.504,15	62.250,06	583.995,85	0,72	129.504,15	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	386.500,00	502.500,00	-8.236,18	480.626,69	0,59	21.873,31	98.655,01	480.626,69	0,59	21.873,31	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	386.500,00	502.500,00	-8.236,18	480.626,69	0,59	21.873,31	98.655,01	480.626,69	0,59	21.873,31	0,00
AGRICULTURA	628.300,00	575.691,46	35.876,14	568.485,45	0,70	7.206,01	123.571,29	568.485,45	0,70	7.206,01	0,00
Administração Geral	580.000,00	574.691,46	35.876,14	568.485,45	0,70	6.206,01	123.571,29	568.485,45	0,70	6.206,01	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	48.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.800,00	57.800,00	0,00	41.520,00	0,05	16.280,00	3.380,00	39.830,00	0,05	17.970,00	1.690,00
Turismo	15.800,00	57.800,00	0,00	41.520,00	0,05	16.280,00	3.380,00	39.830,00	0,05	17.970,00	1.690,00
TRANSPORTE	3.500.500,00	2.756.447,65	107.462,44	2.593.826,50	3,21	162.621,15	476.265,06	2.593.826,50	3,21	162.621,15	0,00
Transporte Rodoviário	3.500.500,00	2.756.447,65	107.462,44	2.593.826,50	3,21	162.621,15	476.265,06	2.593.826,50	3,21	162.621,15	0,00
DESPORTO E LAZER	603.900,00	81.800,00	5.101,90	78.843,99	0,10	2.956,01	11.205,80	78.843,99	0,10	2.956,01	0,00
Desporto Comunitário	508.900,00	81.800,00	5.101,90	78.843,99	0,10	2.956,01	11.205,80	78.843,99	0,10	2.956,01	0,00
Lazer	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.618.500,00	2.097.700,00	71.655,33	2.006.171,17	2,48	91.528,83	327.386,58	2.006.171,17	2,48	91.528,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.375.600,00	1.936.600,00	79.253,58	1.858.048,92	2,30	78.551,08	334.984,83	1.858.048,92	2,30	78.551,08	0,00
Outros Encargos Especiais	242.900,00	161.100,00	-7.598,25	148.122,25	0,18	12.977,75	-7.598,25	148.122,25	0,18	12.977,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	6.374.387,56	7.330.678,44	6.017.999,42	6.535.057,74	7.840.698,92	8.183.765,23	8.009.525,03	7.235.337,36	6.481.911,70	6.394.683,67	7.164.761,08	9.431.658,70	87.000.464,85	81.761.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.323,63	228.650,27	230.395,37	295.462,33	237.171,76	352.539,25	463.674,19	612.443,27	583.900,65	365.602,14	448.922,71	686.832,68	4.750.920,25	3.644.300,00
IPTU	42.416,96	21.277,60	19.822,18	25.946,56	12.141,83	7.305,86	88.548,07	14.434,00	8.746,10	10.890,66	17.293,08	6.161,68	330.434,58	206.900,00
ISS	79.076,31	89.043,57	102.310,34	112.682,82	113.321,34	182.536,26	213.867,48	285.973,61	215.785,17	175.818,14	206.577,71	318.711,86	2.095.704,61	1.541.400,00
ITBI	3.360,68	0,00	0,00	0,00	8.857,50	3.750,00	56.781,00	18.165,42	8.605,08	19.910,25	8.595,00	10.600,50	138.625,43	99.700,00
IRRF	44.357,40	55.594,93	77.586,47	108.717,90	91.129,66	152.225,29	99.287,94	283.530,55	311.075,10	153.478,33	134.447,85	292.419,61	1.803.851,03	1.308.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.112,28	62.734,17	30.676,38	48.115,05	59.152,03	6.721,84	5.189,70	10.341,69	39.689,20	5.504,76	82.009,07	3.489,03	382.304,60	488.100,00
Contribuições	67.112,94	69.675,97	59.154,53	67.635,79	59.152,03	74.317,47	66.424,81	67.701,86	73.073,81	65.990,76	0,00	78.300,52	747.940,49	318.200,00
Recita Patrimonial	26.150,56	43.052,87	55.254,97	47.153,41	59.697,33	58.751,88	76.551,86	77.560,72	61.537,29	48.583,82	41.305,63	33.278,63	628.878,97	74.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.150,56	43.052,87	55.254,97	47.153,41	59.697,33	58.751,88	76.551,86	77.560,72	61.537,29	48.583,82	41.305,63	33.278,63	628.878,97	74.800,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	6.034.396,23	6.989.299,33	5.673.194,55	6.124.806,21	7.482.165,30	7.698.156,63	7.400.374,17	6.477.629,51	5.765.399,95	5.915.106,95	6.651.421,19	8.633.246,87	80.843.196,89	76.916.900,00
Cota-Parte do FPM	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	32.141.051,89	29.356.000,00
Cota-Parte do ICMS	509.867,39	718.661,69	941.776,26	783.643,89	957.067,40	729.656,19	821.755,34	946.001,76	708.705,81	793.159,24	829.874,20	921.840,33	9.642.009,50	8.613.500,00
Cota-Parte do PVA	109.978,51	286.366,41	78.616,00	68.732,93	110.665,57	100.074,17	145.378,71	164.233,63	154.880,53	174.529,35	117.544,90	120.012,15	1.631.012,86	1.472.100,00
Cota-Parte do ITR	95,65	438,18	84,95	205,30	598,44	93,16	88,33	262,89	1.788,13	8.530,10	214,23	360,71	12.760,07	18.800,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	5.139,49	4.955,53	5.206,27	5.294,93	2.814,98	3.971,63	4.093,78	3.260,82	4.301,73	4.390,29	3.192,40	4.535,75	50.797,60	69.000,00
Transferências do FUNDEB	2.548.670,01	2.135.261,49	1.973.852,57	2.274.326,63	2.169.349,54	2.218.078,88	2.096.175,26	2.302.050,05	2.038.654,09	2.157.851,62	2.308.604,81	2.443.954,10	26.666.829,05	24.291.900,00
Outras Transferências Correntes	486.580,66	529.882,16	664.580,95	611.134,21	1.612.523,52	2.167.501,11	996.598,83	637.829,57	622.609,33	652.535,85	722.370,41	994.889,32	10.698.735,92	13.094.000,00
Outras Receitas Correntes	1.404,20	0,00	0,00	0,00	2.512,50	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	23.111,55	0,00	29.528,25	75.400,00
DEDUÇÕES (II)	-598.801,11	-863.891,92	-605.910,81	-646.809,97	-739.495,31	-661.720,87	-618.619,12	-706.897,68	-575.826,52	-620.065,71	-723.450,60	-779.867,44	-8.141.357,06	-7.321.720,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-598.801,11	-863.891,92	-605.910,81	-646.809,97	-739.495,31	-661.720,87	-618.619,12	-706.897,68	-575.826,52	-620.065,71	-723.450,60	-779.867,44	-8.141.357,06	-7.321.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.775.586,45	6.466.786,52	5.412.088,61	5.888.247,77	7.101.203,61	7.522.044,36	7.390.905,91	6.528.439,68	5.906.085,18	5.774.617,96	6.441.310,48	8.651.791,26	78.859.107,79	74.239.580,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	5.775.586,45	6.466.786,52	5.412.088,61	5.888.247,77	7.101.203,61	7.522.044,36	7.390.905,91	6.528.439,68	5.906.085,18	5.774.617,96	6.441.310,48	8.651.791,26	78.859.107,79	74.239.580,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.775.586,45	6.466.786,52	5.412.088,61	5.888.247,77	7.101.203,61	7.522.044,36	7.390.905,91	6.528.439,68	5.906.085,18	5.774.617,96	6.441.310,48	8.651.791,26	78.859.107,79	74.239.580,00

FONTE: Sistema - Sistema TABEL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 26/01/2023, às 14:17:05. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:17:05.

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



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



JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	74.239.580,00	78.859.107,79					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.644.300,00	4.750.920,25					
IPTU	206.900,00	330.434,58					
ISS	1.541.400,00	2.095.704,61					
ITBI	99.700,00	138.625,43					
IRRF	1.308.200,00	1.803.851,03					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	488.100,00	382.304,60					
Contribuições	318.200,00	747.940,49					
Receita Patrimonial	74.800,00	628.878,97					
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00					
Outras Receitas Patrimoniais	74.800,00	628.878,97					
Transferências Correntes	69.395.180,00	72.701.839,83					
Cota-Parte do FPM	23.869.280,00	26.256.850,10					
Cota-Parte do ICMS	6.890.800,00	7.713.607,79					
Cota-Parte do IPVA	1.177.680,00	1.304.811,20					
Cota-Parte do ITR	15.040,00	10.208,17					
Transferências da LC 87/1996	1.280,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	55.200,00	50.797,60					
Transferências do FUNDEB	24.291.900,00	26.666.829,05					
Outras Transferências Correntes	13.094.000,00	10.698.735,92					
Demais Receitas Correntes	807.100,00	29.528,25					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	807.100,00	29.528,25					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	74.239.580,00	78.859.107,79					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.372.500,00	666.883,47					
Operações de Crédito (VI)	350.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	59.800,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	59.800,00	0,00					
Transferências de Capital	2.962.700,00	666.883,47					
Convênios	2.393.400,00	666.883,47					
Outras Transferências de Capital	569.300,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.022.500,00	666.883,47					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	77.262.080,00	79.525.991,26					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.017.740,44	71.425.609,04	71.404.281,09	70.230.862,89	192.316,44	62.500,00	62.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.610.892,78	31.107.536,91	31.107.536,91	30.937.606,68	136.514,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.396.247,66	40.318.072,13	40.296.744,18	39.293.256,21	55.802,03	62.500,00	62.500,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.396.247,66	40.318.072,13	40.296.744,18	39.293.256,21	55.802,03	62.500,00	62.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	75.007.140,44	71.425.609,04	71.404.281,09	70.230.862,89	192.316,44	62.500,00	62.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.467.339,56	9.458.318,37	9.458.318,37	9.458.318,37	870.400,17	317.733,68	317.733,68
Investimentos	8.540.139,56	7.600.269,45	7.600.269,45	7.600.269,45	870.400,17	317.733,68	317.733,68
Inversões Financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.926.000,00	1.858.048,92	1.858.048,92	1.858.048,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.541.339,56	7.600.269,45	7.600.269,45	7.600.269,45	870.400,17	317.733,68	317.733,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.548.480,00	79.025.878,49	79.004.550,54	77.831.132,34	1.062.716,61	380.233,68	380.233,68
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							251.908,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		628.878,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		880.787,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.626.248,92	35.936.189,02
DEDUÇÕES (XXIX)	1.416.887,72	981.939,41
Disponibilidade de Caixa	1.416.887,72	981.939,41
Disponibilidade de Caixa bruta	3.891.695,76	2.261.784,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.180.184,82	117.468,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.294.623,22	1.162.376,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	35.209.361,20	34.954.249,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		255.111,59

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.062.716,61
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-807.605,02
---	--------------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.436.483,99
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.319.520,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	92.655.520,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.664.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	77.612.080,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 26/01/2023, às 14:17:23. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:17:23.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	117.468,21	1.062.716,61	1.062.716,61	0,00	117.468,21	380.235,68	380.235,68	0,00	1.174.081,90	
PODER EXECUTIVO	117.468,21	1.062.716,61	1.062.716,61	0,00	117.468,21	380.235,68	380.235,68	0,00	1.174.081,90	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	102.234,63	297.431,01	297.431,01	0,00	102.234,63	98.435,83	98.435,83	0,00	554.436,55	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA ESTIVA	12.383,58	7.893,96	7.893,96	0,00	12.383,58	281.797,85	281.797,85	0,00	734.463,56	
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DA ESTIVA	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DA ESTIVA	0,00	757.391,64	757.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	117.468,21	1.062.716,61	1.062.716,61	0,00	117.468,21	380.235,68	380.235,68	0,00	1.174.081,90	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 14:17:23, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:17:23.

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 019098/0-4

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.156.200,00		4.368.615,65		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	206.900,00		330.434,58		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	99.700,00		138.625,43		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.541.400,00		2.095.704,61		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.308.200,00		1.803.851,03		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.529.400,00		43.477.631,92		
2.1- Cota-Parte FPM	29.356.000,00		32.141.051,89		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.433.600,00		29.421.010,31		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.922.400,00		2.720.041,58		
2.2- Cota-Parte ICMS	8.613.500,00		9.642.009,50		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	69.000,00		50.797,60		
2.4- Cota-Parte ITR	18.800,00		12.760,07		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.472.100,00		1.631.012,86		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.685.600,00		47.846.247,57		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.521.400,00		8.151.518,07		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.150.000,00		3.810.043,82		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00		0,00		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00		0,00		
6.1.1- Principal	0,00		0,00		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-7.521.400,00		-8.151.518,07		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.840.689,93	19.268.239,78	19.268.239,78	19.104.230,56	0,00
10.1- Educação Infantil	3.401.600,00	3.388.155,66	3.388.155,66	3.358.910,59	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.401.600,00	3.388.155,66	3.388.155,66	3.358.910,59	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.439.089,93	15.880.084,12	15.880.084,12	15.745.319,97	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	7.823.573,94	7.596.171,47	7.596.171,47	7.593.576,09	0,00
11.1- Educação Infantil	2.385.912,44	2.326.755,95	2.326.755,95	2.326.755,95	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.385.912,44	2.326.755,95	2.326.755,95	2.326.755,95	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.437.661,50	5.269.415,52	5.269.415,52	5.266.820,14	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	27.664.263,87	26.864.411,25	26.864.411,25	26.697.806,65	0,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.268.239,78	19.268.239,78	19.104.230,56	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.477.062,08	12.477.062,08	12.412.910,21	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.268.239,78	19.268.239,78	19.104.230,56	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.388.155,66	3.388.155,66	3.358.910,59	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	19.268.239,78	19.268.239,78	1.926.823.978,00		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	3.388.155,66	3.388.155,66	338.815.566,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	-31.745.301,86	-31.745.301,86	-3.174.530.186,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.394.064,75	4.830.890,61	4.830.890,61	4.769.334,12	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.394.064,75	4.830.890,61	4.830.890,61	4.769.334,12	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))						17.307.952,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-8.151.518,07
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						25.459.470,76
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.961.561,89	25.459.470,76	53,21			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		0,00				
35.1- Salário-Educação		0,00				
35.2- PDDE		0,00				
35.3- PNAE		0,00				
35.4 - PNATE		0,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		350.000,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		350.000,00				

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.977.200,00	5.881.328,63	5.881.328,63	5.852.083,56	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	5.977.200,00	5.881.328,63	5.881.328,63	5.852.083,56	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	20.890.196,44	20.182.192,51	20.182.192,51	20.050.251,01	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	652.300,00	595.680,25	595.680,25	590.262,22	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	27.519.696,44	26.659.201,39	26.659.201,39	26.492.596,79	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.912.751,94	34.417.414,58	34.417.414,58	34.189.253,49	0,00
47.1- Despesas Correntes	31.250.910,94	29.881.781,78	29.881.781,78	29.653.620,69	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	20.429.564,93	19.578.276,30	19.578.276,30	19.408.346,07	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.820.246,01	10.303.505,48	10.303.505,48	10.245.274,62	0,00
47.2- Despesas de Capital	4.661.841,00	4.535.632,80	4.535.632,80	4.535.632,80	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.661.841,00	4.535.632,80	4.535.632,80	4.535.632,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	329.540,85	423.277,57
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	63.774.244,64	1.586.043,09
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	63.802.309,12	1.986.546,73
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	301.476,37	22.773,93
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	301.476,37	22.773,93

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 14:17:30, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:17:30.
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	350.000,00	0,00	350.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.467.339,56	9.458.318,37	1.009.021,19
Investimentos	8.540.139,56	7.600.269,45	939.870,11
Inversões Financeiras	1.200,00	0,00	1.200,00
Amortização da Dívida	1.926.000,00	1.858.048,92	67.951,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.467.339,56	9.458.318,37	1.009.021,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.117.339,56	-9.458.318,37	-659.021,19

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2023, às 14:17:39, Assinado Digitalmente 1 dia 26/01/2023, às 14:17:39.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2023, às 14:17:48.
I Projeção atuarial elaborada em 26/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	59.800,00	0,00	59.800,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	26.800,00	0,00	26.800,00
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.467.339,56	9.458.318,37	9.458.318,37	9.458.318,37	0,00	317.733,68	1.009.021,19
Despesas de Capital	10.467.339,56	9.458.318,37	9.458.318,37	9.458.318,37	0,00	317.733,68	1.009.021,19
Investimentos	8.540.139,56	7.600.269,45	7.600.269,45	7.600.269,45	0,00	317.733,68	939.870,11
Inversões Financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Amortização da Dívida	1.926.000,00	1.858.048,92	1.858.048,92	1.858.048,92	0,00	0,00	67.951,08
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-9.776.052,05	-9.776.052,05

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2023, às 14:18:00, Assinado Digitalmente r dia 26/01/2023, às 14:18:00.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.156.200,00	3.156.200,00	4.368.615,65	138,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.900,00	206.900,00	330.434,58	159,71
IPTU	176.800,00	176.800,00	166.336,10	94,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.100,00	30.100,00	164.098,48	545,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.700,00	99.700,00	138.625,43	139,04
ITBI	95.600,00	95.600,00	138.625,43	145,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.541.400,00	1.541.400,00	2.095.704,61	135,96
ISS	1.532.100,00	1.532.100,00	2.082.381,96	135,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.300,00	9.300,00	13.322,65	143,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.308.200,00	1.308.200,00	1.803.851,03	137,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.608.600,00	37.608.600,00	40.757.590,34	108,37
Cota-Parte FPM	27.433.600,00	27.433.600,00	29.421.010,31	107,24
Cota-Parte ITR	18.800,00	18.800,00	12.760,07	67,87
Cota-Parte IPVA	1.472.100,00	1.472.100,00	1.631.012,86	110,79
Cota-Parte ICMS	8.613.500,00	8.613.500,00	9.642.009,50	111,94
Cota-Parte IPI-Exportação	69.000,00	69.000,00	50.797,60	73,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.764.800,00	40.764.800,00	45.126.205,99	110,70

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	651.900,00	1.589.779,79	1.526.778,85	96,04	1.526.778,85	96,04	1.519.750,00	95,60	0,00
Despesas Correntes	649.900,00	1.577.734,79	1.515.843,85	96,08	1.515.843,85	96,08	1.508.815,00	95,63	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	12.045,00	10.935,00	90,78	10.935,00	90,78	10.935,00	90,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	868.700,00	1.257.660,46	1.209.805,89	96,19	1.209.805,89	96,19	1.114.805,89	88,64	0,00
Despesas Correntes	865.500,00	1.254.460,46	1.209.805,89	96,44	1.209.805,89	96,44	1.114.805,89	88,87	0,00
Despesas de Capital	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	168.000,00	78.000,00	74.237,02	95,18	74.237,02	95,18	74.237,02	95,18	0,00
Despesas Correntes	168.000,00	78.000,00	74.237,02	95,18	74.237,02	95,18	74.237,02	95,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.700,00	10.700,00	5.000,00	46,73	5.000,00	46,73	5.000,00	46,73	0,00
Despesas Correntes	12.700,00	10.700,00	5.000,00	46,73	5.000,00	46,73	5.000,00	46,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	250.000,00	370.000,00	368.909,14	99,71	368.909,14	99,71	368.909,14	99,71	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	370.000,00	368.909,14	99,71	368.909,14	99,71	368.909,14	99,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.442.811,00	6.425.011,00	6.166.542,99	95,98	6.166.542,99	95,98	6.108.222,99	95,07	0,00
Despesas Correntes	4.438.011,00	6.401.211,00	6.145.587,19	96,01	6.145.587,19	96,01	6.087.267,19	95,10	0,00
Despesas de Capital	4.800,00	23.800,00	20.955,80	88,05	20.955,80	88,05	20.955,80	88,05	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.394.111,00	9.731.151,25	9.351.273,89	96,10	9.351.273,89	96,10	9.190.925,04	94,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.351.273,89	9.351.273,89	9.190.925,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.351.273,89	9.351.273,89	9.190.925,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.768.930,90	6.768.930,90	6.768.930,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.582.342,99	2.582.342,99	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,72	20,72	20,37

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.141.800,00	5.974.790,58	5.767.706,89	96,53	5.767.706,89	96,53	5.762.106,89	96,44	0,00
Despesas Correntes	5.715.200,00	5.646.090,58	5.442.255,19	96,39	5.442.255,19	96,39	5.436.655,19	96,29	0,00
Despesas de Capital	426.600,00	328.700,00	325.451,70	99,01	325.451,70	99,01	325.451,70	99,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.574.100,00	631.436,00	527.859,89	83,60	516.840,75	81,85	516.840,75	81,85	0,00
Despesas Correntes	1.101.800,00	630.136,00	527.859,89	83,77	516.840,75	82,02	516.840,75	82,02	0,00
Despesas de Capital	472.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	169.100,00	161.100,00	158.925,76	98,65	158.925,76	98,65	158.925,76	98,65	0,00
Despesas Correntes	168.000,00	160.000,00	158.925,76	99,33	158.925,76	99,33	158.925,76	99,33	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.000,00	8.000,00	2.307,48	28,84	2.307,48	28,84	2.307,48	28,84	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	8.000,00	2.307,48	28,84	2.307,48	28,84	2.307,48	28,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	211.800,00	411.800,00	359.852,65	87,39	359.852,65	87,39	359.852,65	87,39	0,00
Despesas Correntes	211.200,00	411.200,00	359.852,65	87,51	359.852,65	87,51	359.852,65	87,51	0,00
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	222.900,00	394.200,00	374.550,98	95,02	374.550,98	95,02	374.550,98	95,02	0,00
Despesas Correntes	220.200,00	391.500,00	374.550,98	95,67	374.550,98	95,67	374.550,98	95,67	0,00
Despesas de Capital	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.326.700,00	7.581.326,58	7.191.203,65	94,85	7.180.184,51	94,71	7.174.584,51	94,63	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.793.700,00	7.564.570,37	7.294.485,74	96,43	7.294.485,74	96,43	7.281.856,89	96,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.442.800,00	1.889.096,46	1.737.665,78	91,98	1.726.646,64	91,40	1.631.646,64	86,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	337.100,00	239.100,00	233.162,78	97,52	233.162,78	97,52	233.162,78	97,52	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	19.700,00	18.700,00	7.307,48	39,08	7.307,48	39,08	7.307,48	39,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	461.800,00	781.800,00	728.761,79	93,22	728.761,79	93,22	728.761,79	93,22	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.665.711,00	6.819.211,00	6.541.093,97	95,92	6.541.093,97	95,92	6.482.773,97	95,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.720.811,00	17.312.477,83	16.542.477,54	95,55	16.531.458,40	95,49	16.365.509,55	94,53	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.326.500,00	7.581.126,58	7.191.203,65	94,86	7.180.184,51	94,71	7.174.584,51	94,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.394.311,00	9.731.351,25	9.351.273,89	96,09	9.351.273,89	96,09	9.190.925,04	94,45	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 14:19:38, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:19:38.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra

nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOAO MACHADOS 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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	63.042.553,37	78.859.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA. Emissão: 26/01/2023, às 14:19:53. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:19:53.

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 RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



RRÉO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		77.612.080,00		
Previsão Atualizada		77.612.080,00		
Receitas Realizadas		79.525.991,26		
Déficit Orçamentário		1.336.608,20		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		77.612.080,00		
Créditos Adicionais		49.454.131,41		
Dotação Atualizada		85.485.080,00		
Despesas Empenhadas		80.883.927,41		
Despesas Liquidadas		80.862.599,46		
Despesas Pagas		79.689.181,26		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		80.883.927,41		
Despesas Liquidadas		80.862.599,46		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		78.859.107,79		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.859.107,79		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.859.107,79		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	880.787,60	88.078.760,00
Resultado Primário		0,00	251.908,63	25.190.863,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.180.184,82	0,00	1.062.716,61	117.468,21
Poder Legislativo	1.180.184,82	0,00	1.062.716,61	117.468,21
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.554.315,58	0,00	380.233,68	1.174.081,90
Poder Legislativo	1.554.315,58	0,00	380.233,68	1.174.081,90
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.734.500,40	0,00	1.442.950,29	1.291.550,11
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.192.154,75	<18% / 25%>	63,83	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	1.926.823.978,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	338.815.566,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	350.000,00	
Despesa de Capital Líquida		9.458.318,37	1.009.021,19	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.351.273,89	15,00	20,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 14:20:07, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 14:20:07.

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)
Req. Prof.: CRC BA 019096/0-4

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Novembro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SUELI CARVALHO CANDIDO DA SILVA	31/10/2022	700,00	250	03/11/2022	700,00	840
ANA ROSA DE OLIVEIRA	31/10/2022	700,00	249	03/11/2022	700,00	841
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	14/11/2022	212,38	277	14/11/2022	212,38	942
TOTAL	-	1.612,38	-	-	1.612,38	-

João Machado Ribeiro

JOÃO 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 019096/0-4

Prefeitura Municipal de Barra da Estiva



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro de 2022

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SUELI CARVALHO CANDIDO DA SILVA	30/11/2022	700,00	268	08/12/2022	700,00	962
ANA ROSA DE OLIVEIRA	30/11/2022	700,00	267	08/12/2022	700,00	963
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	21/12/2022	1.224,57	1081	21/12/2022	1.224,57	4653
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	21/12/2022	170,84	1082	21/12/2022	170,84	4654
SUELI CARVALHO CANDIDO DA SILVA	29/12/2022	700,00	287	29/12/2022	700,00	1071
ANA ROSA DE OLIVEIRA	29/12/2022	700,00	286	29/12/2022	700,00	1072
TOTAL	-	4.195,41	-	-	4.195,41	-

João

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

Romero

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

Lucidalva

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

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 - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		TOTAL (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.839.072,19	2.180.196,30	2.402.927,97	2.407.655,12	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	30.912.491,00	0,00
Pessoal Ativo	1.839.072,19	2.180.196,30	2.402.927,97	2.407.655,12	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	30.912.491,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.817.893,65	1.961.789,34	2.139.667,80	2.142.053,10	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	27.570.402,59	0,00
Obrigações Patronais	2.117,84	218.406,96	263.260,17	265.602,02	372.830,47	271.420,82	249.791,59	236.114,84	273.888,76	181.758,61	264.314,95	723.520,68	3.342.088,41	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 Incenivos 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 Inativo 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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.839.072,19	2.180.196,30	2.402.927,97	2.407.655,12	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	30.912.491,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													78.859.107,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													30.912.491,00	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													48,6	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)													51,3	

% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 78.859.107,79

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 78.859.107,79

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 30.912.491,00

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 48,6

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF) 51,3

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 15:31:15. Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 15:31:15.

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 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 - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.626.248,92	36.181.094,56	35.629.363,18	35.936.189,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	36.626.248,92	36.181.094,56	35.621.378,55	35.936.189,02
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	527.895,65	471.884,69	415.958,59	402.212,17
Interna	527.895,65	471.884,69	415.958,59	402.212,17
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.098.353,27	35.709.209,87	35.205.419,96	35.533.976,85
De Tributos	50.390,07	50.390,07	50.390,07	50.390,07
De Contribuições Previdenciárias	36.025.930,22	35.643.051,93	35.140.201,58	34.583.101,97
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	22.032,98	15.767,87	14.828,31	3.237,65
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	7.984,63	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.416.887,72	5.650.319,51	7.429.758,43	981.939,41
Disponibilidade de Caixa¹	1.416.887,72	5.650.319,51	7.429.758,43	981.939,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.891.695,76	7.233.143,63	8.886.185,97	2.261.784,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.180.184,82	134.418,21	117.468,21	117.468,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.294.623,22	1.448.405,91	1.338.959,33	1.162.376,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	35.209.361,20	30.530.775,05	28.199.604,75	34.954.249,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
(-) 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)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	58,10	52,90	47,12	45,57
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	55,85	44,64	37,29	44,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	75.651.064,04	82.077.831,00	90.746.084,23	94.630.929,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	68.085.957,64	73.870.047,90	81.671.475,81	85.167.836,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	6.166,59	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	1.554.315,58	1.336.665,68	1.336.665,68	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:26/01/2023, às 15:34:57, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 15:34:57.

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
---	--	--

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 - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2022

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 2022		
		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 (IV)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
(-) 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)	63.042.553,37	68.398.192,50	75.621.736,86	78.859.107,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.869.361,74	15.047.602,35	16.636.782,11	17.349.003,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.482.425,57	13.542.842,12	14.973.103,90	15.614.103,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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: 26/01/2023, às 15:57:42, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 15:57:42.

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 - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 de 2022

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	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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	78.859.107,79	--
(-) 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)	78.859.107,79	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	12.617.457,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.355.711,52	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	5.520.137,55	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)

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 2022
 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 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 Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.127.650,05	711.237,44	1.174.081,90	0,00	411.949,05	11.019,14	0,00	400.929,91
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	305.726,72	327,46	0,00	0,00	251.599,26	0,00	0,00	218.683,35
Transferências do FUNDEB	301.476,37	0,00	0,00	0,00	371.830,69	0,00	0,00	37.688,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	389.115,35	8.302,72	0,00	0,00	380.812,63	0,00	0,00	380.812,63
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.936,73	111.739,50	0,00	0,00	24.000,06	0,00	0,00	-188.151,68
Outros Recursos Vinculados à Saúde	290.722,53	844,08	721.879,98	0,00	-437.601,53	11.019,14	0,00	-48.620,67
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	459,03	0,00	0,00	0,00	459,03	0,00	0,00	459,03
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Outros Recursos Vinculados	832.213,32	49.209,68	452.201,92	0,00	-9.957,45	0,00	0,00	340.059,17
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.658,88	46.344,77	0,00	0,00	1.524.033,23	10.308,81	0,00	-2.334.336,19
Recursos Ordinários	25.658,88	46.344,77	0,00	0,00	1.524.033,23	10.308,81	0,00	-2.334.336,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.153.308,93	117.468,21	1.174.081,90	0,00	-1.912.078,33	21.327,95	0,00	-1.933.406,28

FONTE: Sistema Sísma Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão: 26/01/2023, às 16:21:20.

LUCIVALVA 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

JOAO MACHADO RIBEIRO
 Prefeito
 CPF: 884.184.215-68

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 - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		78.859.107,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.859.107,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.859.107,79	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.912.491,00	39,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		42.583.918,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		40.454.722,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		38.325.526,39	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		34.954.249,61	44,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		94.630.929,35	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		17.349.003,71	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		12.617.457,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.520.137,55	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		21.327,95	-332.987,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, Emissão:26/01/2023, às 16:28:56, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2023, às 16:28:56.

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