

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023 (ANUAL)

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | SETEMBRO/2022 | OUTUBRO/2022 | NOVEMBRO/2022 | DEZEMBRO/2022 | JANEIRO/2023 | FEVEREIRO/2023 | MARÇO/2023 | ABRIL/2023 | MAIO/2023 | JUNHO/2023 | JULHO/2023 | AGOSTO/2023 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.794.519,35 | 1.680.238,67 | 1.975.734,80 | 2.598.696,05 | 1.232.751,19 | 1.163.641,94 | 1.721.499,00 | 1.802.991,76 | 1.874.608,56 | 1.606.278,28 | 1.571.434,99 | 1.583.892,55 | 20.476.288,16 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.794.519,35 | 1.680.238,67 | 1.975.734,80 | 2.598.696,05 | 1.232.751,19 | 1.163.641,94 | 1.721.499,00 | 1.802.991,76 | 1.874.608,56 | 1.606.278,28 | 1.571.434,99 | 1.583.892,55 | 20.476.288,16 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.487.551,51 | 1.462.107,02 | 1.449.021,91 | 2.207.561,10 | 1.232.751,19 | 1.152.406,30 | 1.494.072,11 | 1.528.809,71 | 1.527.759,89 | 1.606.278,28 | 1.571.434,99 | 1.583.892,55 | 18.274.646,56 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 306.967,84 | 218.132,65 | 426.712,89 | 391.114,95 | 0,00 | 11.235,64 | 227.426,89 | 273.182,05 | 346.848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201.641,60 | 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 Decorantes de Direitos de Truque | 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 |
| Terceirização ou Contratação de Forma Indefida (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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 Organizationalmente | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 Anulação | 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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) | 1.794.519,35 | 1.680.238,67 | 1.975.734,80 | 2.598.696,05 | 1.232.751,19 | 1.163.641,94 | 1.721.499,00 | 1.802.991,76 | 1.874.608,56 | 1.606.278,28 | 1.571.434,99 | 1.583.892,55 | 20.476.288,16 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

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

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

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

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

| VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------|------------------------|
| 53.546.340,81 | - |
| 0,00 | - |
| 0,00 | - |
| 53.546.340,81 | - |
| 20.476.288,16 | 38,24 |
| 26.915.024,04 | 54,00 |
| 27.469.272,84 | 51,30 |
| 26.023.521,63 | 48,60 |

111,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | Saldo do Exercício Anterior | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 13.533.671,06 | 13.520.283,12 | 13.317.179,58 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 13.533.671,06 | 13.520.283,12 | 13.317.179,58 | 0,00 |
| Empréstimos | 83.133,85 | 57.104,69 | 31.077,09 | 0,00 |
| Internos | 83.133,85 | 57.104,69 | 31.077,09 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 99.021,85 | 281.177,55 | 281.177,55 | 0,00 |
| Internos | 99.021,85 | 281.177,55 | 281.177,55 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 13.351.515,36 | 13.182.000,88 | 13.004.924,94 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 13.351.515,36 | 13.182.000,88 | 13.004.924,94 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -664.108,09 | 952.155,55 | -468.266,74 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | -664.108,09 | 952.155,55 | -468.266,74 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.441.533,24 | 2.135.347,09 | 1.265.985,83 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.904.845,06 | 1.105.349,64 | 1.077.102,81 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 200.796,27 | 77.841,90 | 657.149,76 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 14.197.779,15 | 12.568.127,57 | 13.785.446,32 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 54.150.918,53 | 55.288.925,82 | 53.546.340,81 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 54.150.918,53 | 55.288.925,82 | 53.546.340,81 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 24,99 | 24,45 | 24,87 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | | | | 64.255.608,97 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | | | | 57.830.048,07 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 152.606,72 | 148.460,70 | 148.460,70 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023 (ANUAL)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 54.150.918,53 | 55.288.925,82 | 53.546.340,81 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 54.150.918,53 | 55.288.925,82 | 53.546.340,81 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 11.913.202,08 | 12.163.563,68 | 11.780.194,98 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%> | 10.721.881,87 | 10.947.207,31 | 10.602.175,48 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 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 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 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 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 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 |
| 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:

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023 (ANUAL)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobilária | 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 53.546.340,81 | 100,00 |
| (-) 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) | 53.546.340,81 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 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 <16%> | 8.567.414,53 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%> | 7.710.673,08 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%> | 3.748.243,86 | 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 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023 (ANUAL)

R\$ 1.000

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I) = (g-h) |
|--|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|--|--|---|--|--|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 252.665,61 | 1.944.969,52 | 0,00 | 149.932,84 | 0,00 | 0,00 | -1.842.236,75 | 0,00 | 0,00 | -1.842.236,75 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 252.665,61 | 1.944.969,52 | 0,00 | 149.932,84 | 0,00 | 0,00 | -1.842.236,75 | 0,00 | 0,00 | -1.842.236,75 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 1.013.320,22 | 837.813,15 | 0,00 | 2.673,88 | 0,00 | 0,00 | 172.833,19 | 0,00 | 0,00 | 172.833,19 |
| Recursos Vinculados a Educação | 95.021,24 | 786.307,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | -692.830,76 | 0,00 | 0,00 | -692.830,76 |
| Transferências do FUNDEB | 60.500,84 | 753.512,29 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | -694.566,45 | 0,00 | 0,00 | -694.566,45 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 34.520,40 | 32.794,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,69 | 0,00 | 0,00 | 1.725,69 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 766.206,69 | 42.842,22 | 0,00 | 1.128,88 | 0,00 | 0,00 | 724.235,59 | 0,00 | 0,00 | 724.235,59 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 737.113,93 | 0,00 | 0,00 | 1.128,88 | 0,00 | 0,00 | 735.985,05 | 0,00 | 0,00 | 735.985,05 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 31.092,76 | 42.842,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.749,46 | 0,00 | 0,00 | -11.749,46 |
| Demais Vinculações Legais | 1.832,04 | 8.663,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.831,89 | 0,00 | 0,00 | -6.831,89 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 1.832,04 | 8.663,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.831,89 | 0,00 | 0,00 | -6.831,89 |
| Recursos Extrorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 148.260,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.260,25 | 0,00 | 0,00 | 148.260,25 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 1.265.985,83 | 2.782.782,67 | 0,00 | 152.606,72 | 0,00 | 0,00 | -1.669.403,56 | 0,00 | 0,00 | -1.669.403,56 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
 PODER EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023 (ANUAL)

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 53.546.340,81 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 53.546.340,81 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 53.546.340,81 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 20.476.288,16 | 38,24 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 28.915.024,04 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 27.469.272,84 | 95,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 26.023.521,63 | 90,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 10.345.351,03 | 19,32 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 64.255.608,97 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 11.780.194,98 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| | 8.567.414,53 | 16,00 |
| | 3.748.243,86 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | DISPONIBILIDADE DE |
|----------------|--|---|--------------------|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

PATRICK BARRETO ROCHA

JAVAN FERREIRA DE SANTANA