

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023

Página: 1 / 1
Exercício de 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.365.919,61	1.835.771,66	2.013.930,75	2.050.515,46	2.072.278,37	2.093.881,57	2.066.208,54	2.084.336,20	2.089.324,07	2.091.821,20	2.099.411,94	4.091.013,10	25.954.412,47	4.628,62
Pessoal Ativo	1.365.919,61	1.835.771,66	2.013.930,75	2.050.515,46	2.072.278,37	2.093.881,57	2.066.208,54	2.084.336,20	2.089.324,07	2.091.821,20	2.099.411,94	4.091.013,10	25.954.412,47	4.628,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.365.919,61	1.824.605,38	2.003.355,31	2.050.515,46	2.072.278,37	2.093.881,57	2.066.208,54	2.084.336,20	2.089.324,07	2.091.821,20	2.121.153,66	4.091.013,10	25.954.412,47	4.628,62
Obrigações Patronais	0,00	11.166,28	10.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.741,72	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do 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 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 LRF)	0,00	147.529,50	146.052,60	143.166,96	144.280,66	150.461,66	115.674,66	0,00	0,00	52.227,80	67.389,02	171.229,12	1.138.011,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	147.529,50	146.052,60	143.166,96	144.280,66	150.461,66	115.674,66	0,00	0,00	52.227,80	67.389,02	171.229,12	1.138.011,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 apuração	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)	1.365.919,61	1.688.242,16	1.867.878,15	1.907.348,50	1.927.997,71	1.943.419,91	1.950.533,88	2.084.336,20	2.089.324,07	2.039.593,40	2.032.022,92	3.919.783,98	24.816.400,49	4.628,62
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											57.362.739,17			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											0,00			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)											1.233.504,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											56.129.235,17			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)											24.821.029,11	44,22%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											33.677.541,10	60%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											31.993.664,05	57%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											30.309.786,99	54%		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BARRO ALTO. Emissão: 30/01/2024, às 11:04:38.

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:



MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2023

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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 LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE 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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a)-(b)+(c)-(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j) = (g)-(h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	149.901,57	223.937,47	226.816,34	53.747,22	2.432.688,50	0,00	-2.787.287,96	542.547,89	0,00	-3.329.835,85
Recursos Não Vinculados de Impostos	-334.787,59	223.937,47	226.816,34	53.747,22	2.432.688,50	0,00	-3.271.977,12	542.547,89	0,00	-3.814.525,01
Outros Recursos não Vinculados	484.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.689,16	0,00	0,00	484.689,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.326.229,49	328.760,40	99.158,99	14.324,78	2.122.130,72	0,00	-238.145,40	353.751,20	0,00	-591.896,60
Recursos Vinculados à Educação	-86.135,07	161.361,87	31.661,82	0,00	96,00	0,00	-279.254,76	151,03	0,00	-279.405,79
Transferências do FUNDEB	-222.381,36	135.290,92	31.160,15	0,00	96,00	0,00	-388.928,43	151,03	0,00	-389.079,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	136.246,29	26.070,95	501,67	0,00	0,00	0,00	109.673,67	0,00	0,00	109.673,67
Recursos Vinculados à Saúde	-277.529,40	56.730,45	67.497,17	0,00	-3.450,65	0,00	-398.306,37	352.767,00	0,00	-751.073,37
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-277.529,40	56.730,45	67.497,17	0,00	-3.450,65	0,00	-398.306,37	352.767,00	0,00	-751.073,37
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	137.061,59	6.238,95	0,00	14.324,78	70.281,17	0,00	46.216,69	0,00	0,00	46.216,69
Recursos Vinculados à 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	161.305,25	104.360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56.945,19	523,24	0,00	56.421,95
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	40.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.965,23	0,00	0,00	40.965,23
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	120.340,02	104.360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,96	523,24	0,00	15.456,72
Demais Vinculações Legais	6.130,31	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,24	309,93	0,00	5.751,31
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	6.130,31	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,24	309,93	0,00	5.751,31
Recursos Extraorçamentários	2.385.396,81	0,00	0,00	0,00	2.055.204,20	0,00	330.192,61	330.192,61	0,00	330.192,61
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.476.131,06	552.697,87	325.975,33	68.072,00	4.554.819,22	0,00	-3.025.433,36	896.299,09	0,00	-3.921.732,45



MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		57.362.739,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		57.362.739,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		56.129.235,17

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.821.029,11	44,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.677.541,10	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.993.664,05	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.309.786,99	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.700.645,07	13,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.835.287,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.619.802,62	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	240.000,00	0,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.178.038,27	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.015.391,74	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	896.299,09	-3.921.732,45

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE BARRO ALTO. Emissão: 30/01/2024, às 11:01:48.
Nota(s) Explicativa(s):