

Relatório de Gestão Fiscal

RGF - Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANIZATIVO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RESPESA COM PESSOAL	MES/ANO (R\$ MILHÕES)												TOTAL EXERCÍCIO (12 MESES)	REVENHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 R\$ MILHÕES	Total	
	2022															
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Agos/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022				
DESPESA DE LÍQUIDA COM PESSOAL (R)	10.316.000,00	10.207.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.212.000,00	10.166.000,00	10.270.000,00	10.161.700,00	10.247.000,00	10.232.700,00	10.277.000,00	10.287.000,00	10.287.000,00	124.186.700,00	0,00	124.186.700,00
Pessoal em geral	10.270.000,00	10.207.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.212.000,00	10.166.000,00	10.270.000,00	10.161.700,00	10.247.000,00	10.232.700,00	10.277.000,00	10.287.000,00	10.287.000,00	124.186.700,00	0,00	124.186.700,00
Salários, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.075.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.010.000,00	11.960.000,00	12.070.000,00	11.960.000,00	12.040.000,00	12.025.000,00	12.070.000,00	12.080.000,00	12.080.000,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
Obrigações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Pessoal Indiferente e Encargamento	8.195.000,00	8.207.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.202.000,00	8.206.000,00	8.201.700,00	8.201.700,00	8.207.000,00	8.207.700,00	8.207.000,00	8.207.000,00	8.207.000,00	80.186.700,00	0,00	80.186.700,00
Apontamentos, Reservas e Restos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Fórmula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceiros em de Contratos de Forma Indefinida (L.º 1.º de 19 de 1.997)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Despesas com Pessoal em Estado de Desemprego	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
DESPESA NÃO COMPLETADA (R) (L.º de 19 de 1.997)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Danos de Danos Materiais e Danos Morais em andamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Despesas de Execução de Obrigações de prestação de serviços em andamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
DESPESA DE LÍQUIDA COM PESSOAL (R) (L.º de 19 de 1.997)	10.416.000,00	10.307.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.312.000,00	10.266.000,00	10.370.000,00	10.261.700,00	10.347.000,00	10.332.700,00	10.377.000,00	10.387.000,00	10.387.000,00	125.386.700,00	0,00	125.386.700,00
APLICAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO FUNDO LOCAL																
DESPESA COMPLEMENTAR (R) (L.º de 19 de 1.997)														11.400.000,00	-	11.400.000,00
Despesas com Pessoal em Estado de Desemprego (L.º de 19 de 1.997)														11.400.000,00	-	11.400.000,00
Despesas com Pessoal em Estado de Desemprego (L.º de 19 de 1.997)														11.400.000,00	-	11.400.000,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DOTAÇÃO (R) (L.º de 19 de 1.997)														136.786.700,00	0,00	136.786.700,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DOTAÇÃO (R) (L.º de 19 de 1.997)														136.786.700,00	0,00	136.786.700,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DOTAÇÃO (R) (L.º de 19 de 1.997)														136.786.700,00	0,00	136.786.700,00

1. Não demonstramos admissões em processo e as seguintes qualificações de cada exercício, em valores de rubricas a pagar e processadas nos meses em 31 de dezembro de cada exercício anterior continuado e as informações sobre o tempo. Essas rubricas são classificadas pelo seu procedimento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídas.

CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

RODRIGUES ALVES
SECRETÁRIO DA PREFEITA

SILVANO SANTOS CARVALHO
CONTÁBIL CHEFE DE SEÇÃO

DELLACOMENTE FERNANDES
CONTROLLER

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - PODER EXECUTIVO
RECEITA DE ORIGEM FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA ATRIBUIÇÃO DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL	Valor em R\$
Limite Máximo (art. 15, § 2º da LC 178/2021)	10,00%
Limite em 2022 (art. 15, § 2º da LC 178/2021)	10,00%
Limite Máximo (art. 15, § 2º da LC 178/2021)	10,00%
Limite Máximo (art. 15, § 2º da LC 178/2021)	10,00%

DESCRIÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA ATRIBUIÇÃO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DESCRIÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA ATRIBUIÇÃO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	10,00%											
DESCRIÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA ATRIBUIÇÃO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	10,00%											
DESCRIÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA ATRIBUIÇÃO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	10,00%											
DESCRIÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA PARA ATRIBUIÇÃO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	10,00%											

Considerar, quando aplicável, o cumprimento do limite legal de acordo com o respectivo

CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

LEONILSON DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TATIANE SANTOS CARVALHO
CONTABILISTA CFC BA 00000000

DELLY NASCIMENTO FERREIRA
CONTABILISTA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RUBRICA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA	512.879.895,93	511.215.687,42	510.386.527,93	529.119.929,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	327.064.977,16	325.784.384,71	324.571.459,16	323.308.651,40
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento da Dívida de Entidades e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.289.540,12	1.014.122,17	748.293,96	487.457,42
Outros	3.289.540,12	1.014.122,17	748.293,96	487.457,42
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetros e Impagamentos de dívidas	325.779.037,04	324.690.262,54	323.823.165,20	322.821.173,98
De Fidejussão	4.724.652,14	4.374.733,09	4.624.288,88	3.643.413,18
De Contribuições Previdenciárias	318.479.201,97	317.966.529,51	317.548.927,27	317.119.402,51
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FIDIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Inscrição Não Financeira	2.584.405,61	2.469.179,01	2.233.952,61	2.058.727,23
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimentos Fiscais e 40191/2000 (inclusive) - Vinculadas e não pagas	5.811.298,23	5.811.298,23	5.811.298,23	5.811.298,23
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	2.594.402,76
RESCISÃO DE	24.993.246,25	32.342.962,86	19.643.498,47	0,00
Disponibilidade de Caixa	24.993.246,25	32.342.962,86	19.643.498,47	0,00
(+) Depósitos Bancários e Valores Vinculados	42.262.423,27	40.679.979,18	36.611.808,68	26.568.808,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Previdência)	6.443.453,18	1.446.383,01	1.436.383,72	13.847.264,73
(-) Depósitos Bancários e Valores Vinculados	8.767.723,64	12.286.293,68	15.531.966,73	17.252.306,56
Demais Restos Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (D) - (R)	487.886.649,68	478.872.724,56	490.743.029,46	529.119.929,48
RECEITA CORRENTE DE LÍQUIDA (CL) = (C) - (R)	412.214.374,11	375.163.812,45	401.216.462,77	414.489.786,15
De Impostos (exclusão de Impostos sobre o consumo (tributos das 16s, 17, do ICMS))	0,00	0,00	120.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE DE LÍQUIDA ALIENADA PARA CANCELAR DÍVIDAS LIMITES DE EMPRÉSTIMOS (A) = (D) - (C)	342.214.374,11	375.163.812,45	401.216.462,77	414.489.786,15
De Dívidas de Outras Entidades (DCL)	36.397,00	35.375,00	31.500,00	75.500,00
De Dívidas de Outras Entidades (DCL)	36.397,00	35.375,00	31.500,00	75.500,00
LÍMITE DEPENDENTE POR RESCISÃO DE EMPRÉSTIMOS (L) = (R) - (C)	211.693.422,57	438.109.069,41	401.627.706,14	494.631.977,48
LÍMITE DE ALIENADA (AL) = (A) - (R) - (L) - (C)	370.000.000,00	401.123.100,00	401.216.462,77	414.489.786,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO ANTERIOR	1.803.425,49	1.803.425,49	1.650.874,17	1.650.874,17
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 01/01/2020	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 01/01/2020 (Não incluídos no DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUALIZADO	-	-	-	-
RENTAS PREVIDENCIÁRIAS	5.676.016,06	1.021.401,19	998.203,04	3.027.617,16
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

JAIRO BOMFIM DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TATIANE SANTOS CARVALHO
CONTADOR CRC BA-015260-8

SUELINACHTMANN FERNANDES
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RLF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral. Atualizado em: 29/01/2023 08:40:37

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

REF. ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

R\$ 1,00

TABELA 2.1 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2022			2021			2020			2019		
*P. Queda/Atualizado			*P. Queda/Atualizado			*P. Queda/Atualizado			*P. Queda/Atualizado		
Limite Máximo	% DCL	% Execução	Relatório anterior de 20% do exercício	Limite	% DCL	Faltosa Exatidão	Limite	% DCL	Relatório	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b/a)	(d) = (b-20%)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f/d)	(h) = (g)	(i)	(j) = (i/h)	(k) = (j)	(l)
100%	100%	100%									

* Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite apresentado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Relatório.

Nota:

CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

JAIRO ROCHA DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SANTANE SANTOS CARVALHO
CONTADOR CRC BA-0312460-5

SUELI NASCIMENTO FERNANDES
CONTROLADORA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Aé o 1º Quadrimestre	Aé o 2º Quadrimestre	Aé o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
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)	343.216.194,11	375.140.841,53	403.181.467,37	414.009.981,55
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	343.216.194,11	375.140.841,53	403.031.467,37	414.009.981,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	75.507.562,70	82.530.985,14	88.666.922,82	91.082.195,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	67.956.806,43	74.277.886,62	79.800.230,54	81.973.976,32
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIDAS CORRETIVAS:				

CORDELLA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

JAIRO BOMFIM DE AZEVEDO
SECRETARIO DA FAZENDA

TATIANE SANTOS CARVALHO
CONTADOR(A) CRC BA-0352450-5

SUELI NASCIMENTO FERNANDES
CONTROLADORA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANHEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (f)	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (f)	0,00	0,00	
TOTAL (II)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	414.009.981,55		
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	414.009.981,55		
OPERAÇÕES REALIZADAS (VII)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	66.241.597,05	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	59.617.437,34	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 (7,00%)	28.980.698,71	7,00%	



MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

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

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:

CORDELIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

JAIRO BOMFIM DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TATIANE SANTOS CARVALHO
CONTADORA CRC BA.035245-5

SUELI NASCIMENTO FERNANDES
CONTROLADORA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RS 1,00 RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS 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							
	Da Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	(a)	(b)	(c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.662.522,28	1.425.479,56	8.446.328,29	14.703,68	6.306.823,69	0,00	-7.811.817,70	975.706,58	0,00	-6.786.727,94
589 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.650.216,74	1.425.479,56	8.446.328,29	14.703,68	6.306.823,69	-	(7.822.523,80)	975.669,74	-	(6.799.492,60)
591 - Outros Recursos não Vinculados	11.805,52	-	-	-	-	-	11.805,52	1.036,84	-	10.768,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.842.268,29	10.906,19	1.764.851,42	1.086.897,42	10.863.184,47	0,00	-4.199.812,79	1.630.309,40	0,00	-2.569.503,39
589 - Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos	8.652.217,72	-	100.841,22	-	114.223,91	-	(1.857.879,64)	-	-	(1.857.879,64)
541 - Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542 - Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 - Transferências de Salário-Educação	3.419,86	-	-	-	-	-	3.419,86	-	-	3.419,86
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Direto na Escola (PDDE)	44.276,54	-	-	-	1.554,74	-	-	42.719,80	-	42.719,80
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.688,86	-	7.215,00	-	-	-	-	473,86	-	473,86
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAETE)	588,20	-	-	-	-	-	-	588,20	-	588,20
569 - Outros Transferências de Recursos do FNDE	35.478,49	-	-	-	-	-	-	35.478,49	-	35.478,49
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congruos vinculados à Educação	23.573,34	-	197,20	-	-	-	-	23.376,14	-	23.376,14
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.980,98	-	-	-	-	-	-	2.980,98	-	2.980,98
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	674.835,21	10.837,15	695.628,23	267.084,61	935.196,50	-	(1.233.881,26)	665.285,37	-	(1.899.166,63)
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.770.538,83	-	36.270,00	-	-	-	3.734.268,83	196.665,25	-	3.537.603,58
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.415,23)
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	-	18.117,96	-	-	-	(18.117,96)	20.005,33	-	(36.121,29)
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.543,93	-	-	-	-	-	1.543,93	-	-	1.543,93
660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.234.473,86	19,84	50.720,86	-	144.327,37	-	2.039.407,39	593.428,84	-	1.445.978,55
661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	106.318,35	-	10.375,44	-	14.215,01	-	81.727,90	131.771,50	-	(50.043,60)
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congruos vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	158,00	-	(158,00)
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congruos da União	438.884,62	-	-	-	296.868,95	-	-	142.015,67	-	142.879,17
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congruos dos Estados	20.872,62	-	-	-	-	-	-	20.872,62	-	20.872,62
704 - Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.224,51	-	-	-	10.158,59	-	-	963,17	-	(9.934,56)
706 - Transferência Especial da União	-	-	-	-	6.274,03	-	-	(6.274,03)	-	(6.274,03)
707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	25.164,95	-	-	-	-	-	-	25.164,95	-	25.164,95
708 - Transferências da União referente a Compensação Financeira de Recursos Municipais	20.907,27	-	-	-	-	-	-	20.907,27	-	19.832,07
709 - Transferências da União referente a Compensação Financeira de Recursos Municipais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repatriações de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 2º, inciso IV, EC nº 123/2022	860,48	-	-	-	1.613,83	-	-	860,48	-	843,48
718 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 2º, inciso IV, EC nº 123/2022	708.578,79	-	328.600,00	-	36.605,35	-	-	343.373,44	-	343.373,44
750 - Recursos de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.570,55	-	-	-	-	-	-	33.555,28	-	31.262,07
751 - Recursos de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	766,26	-	-	-	-	-	-	766,26	-	766,26
752 - Recursos Vinculados ao Trabalho	9.062,20	-	65.368,13	-	-	-	-	(56.324,10)	-	(56.448,51)
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	91.290,53	-	-	-	-	-	-	91.290,53	-	6.248,91
754 - Recursos de Operações de Crédito	566,60	-	-	-	-	-	-	566,60	-	566,60
759 - Recursos Vinculados a Fundos	726.394,11	-	-	-	-	-	-	726.394,11	-	726.394,11
802 - Recursos de Depósitos de Tesouro	3.876,43	-	-	-	-	-	-	3.876,43	-	3.876,43
TOTAL (III) = (I) + (II)	26.504.790,57	1.436.385,75	10.211.179,71	1.091.601,10	17.253.998,16	0,00	-4.991.629,49	2.606.015,98	0,00	-2.385.613,51

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
FUNTE: Sistema RFP - Unidade Especificada Departamento de Contabilidade Geral / Fundo em: 20/1/2023 08:45:37

CORBELIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

JABRO BOMEM DE AZEVEDO
SECRETARIO DA FAZENDA

TATIANE SANTOS CARVALHO
CONTADOR CRC BA-485245-05

SUELI NASCIMENTO FERNADES
CONTROLADORA

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida			RS 414.009.981,55
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 414.009.981,55
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 414.009.981,55
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		269.804.586,56	65,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		223.565.390,04	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		212.387.120,54	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		201.208.851,03	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		329.119.929,65	79,50%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		496.811.977,86	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Consolidadas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		91.082.195,94	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		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		66.241.597,05	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		28.980.698,71	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		2.606.016,06	-6.222.020,63

CORDELIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

JAIRO BOMFIM DE AZEVEDO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TATIANE SANTOS CARVALHO
CONTADORA CRC BA-035245/O-5

SUELI NASCIMENTO FERNANDES
CONTROLADORA