

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.933.126,70	7.377.441,09	6.252.607,71	6.420.017,38	6.485.469,97	7.156.851,52	7.587.615,80	7.645.503,95	7.494.278,91	7.691.959,74	7.799.798,11	12.025.684,48	89.870.355,36	177,00
Pessoal Ativo	4.531.714,41	6.026.319,62	4.800.070,65	4.997.052,21	5.040.768,88	5.707.831,93	6.180.103,29	6.174.217,01	6.081.386,70	6.274.223,39	6.373.681,96	10.677.789,55	72.865.159,60	177,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	3.495.172,01	3.301.483,84	3.640.245,17	3.806.961,39	3.852.515,88	4.068.687,26	4.518.260,09	4.472.089,75	4.378.473,37	4.553.972,36	4.617.986,76	8.651.421,82	53.357.269,70	177,00
Obrigações Patronais	1.036.542,40	2.724.835,78	1.159.825,48	1.190.090,82	1.188.253,00	1.639.144,67	1.661.843,20	1.702.127,26	1.702.913,33	1.720.251,03	1.755.695,20	2.026.367,73	19.507.889,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.401.412,29	1.351.121,47	1.452.537,06	1.422.965,17	1.444.701,09	1.449.019,59	1.407.512,51	1.471.286,94	1.412.892,21	1.417.736,35	1.426.116,15	1.347.894,93	17.005.195,76	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.198.356,19	1.150.651,71	1.256.751,26	1.211.444,34	1.188.082,12	1.142.750,97	1.134.948,56	1.224.733,62	1.144.054,37	1.166.383,80	1.169.171,96	1.134.944,57	14.122.273,47	
Pensões	203.056,10	200.469,76	195.785,80	211.520,83	256.618,97	306.268,62	272.563,95	246.553,32	268.837,84	251.352,55	256.944,19	212.950,36	2.882.922,29	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.155.033,44	2.675.698,68	1.252.187,72	1.225.545,44	1.241.751,13	1.587.256,76	1.852.777,14	1.753.519,68	1.646.861,34	1.701.222,95	1.655.598,11	1.775.670,38	19.523.122,77	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária							3.162,99					261,26	3.424,25	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			33.707,79				242.693,86			24.057,09		152.480,98	452.939,72	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		1.622.451,91		42.246,68	14.685,20	421.242,53	426.599,81	499.792,63	456.067,58	459.411,73	446.805,38	463.397,97	4.852.701,42	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.155.033,44	1.053.246,77	1.218.479,93	1.183.298,76	1.227.065,93	1.166.014,23	1.180.320,48	1.253.727,05	1.190.793,76	1.217.754,13	1.208.792,73	1.159.530,17	14.214.057,38	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.778.093,26	4.701.742,41	5.000.419,99	5.194.471,94	5.243.718,84	5.569.594,76	5.734.838,66	5.891.984,27	5.847.417,57	5.990.736,79	6.144.200,00	10.250.014,10	70.347.232,59	177,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		135.776.910,85
(-) 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-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		135.776.910,85
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		70.347.409,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		73.319.531,86
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		69.653.555,27
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		65.987.578,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 26/01/2022, as 11:45:00

--

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.833.746,94	50.722.777,64	64.263.078,57
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	53.833.746,94	50.722.777,64	64.263.078,57
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	49.150.597,32	46.430.949,81	60.805.864,67
De Demais Contribuições Sociais	2.138.527,86	1.831.266,46	1.571.263,07
Do FGTS	745.639,68	661.579,29	559.125,21
Com Instituição Não Financeira	1.798.982,08	1.798.982,08	1.326.825,62
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	28.827.493,08	43.815.560,00	41.265.061,13
Disponibilidade de Caixa	28.827.493,08	43.815.560,00	41.265.061,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.699.560,71	45.069.992,90	42.515.685,71
(-) Restos a Pagar Processados	3.872.067,63	1.254.432,90	1.250.624,58
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.006.253,86	6.907.217,64	22.998.017,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120.132.274,88	127.459.985,06	135.776.910,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.132.274,88	127.459.985,06	135.776.910,85
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44,81	39,80	47,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,82	5,42	16,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	144.158.729,86	152.951.982,07	162.932.293,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	129.742.856,87	137.656.783,86	146.639.063,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	40.362.838,13	40.362.838,13	73.621.178,20
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	917.933,23	1.888.815,83	1.203.247,88
RP NÃO-PROCESSADOS	777.368,46	582.924,40	577.000,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2022 . as 12:02:01

--

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	120.132.274,88	124.626.806,26	129.244.800,49	135.776.910,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	120.132.274,88	124.626.806,26	129.244.800,49	135.776.910,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	26.429.100,47	27.417.897,38	28.433.856,11	29.870.920,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	23.786.190,42	24.676.107,64	25.590.470,50	26.883.828,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2022 , as 12:00:05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	135.776.910,85	0,00
(-) 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)	135.776.910,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.724.305,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.551.875,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	9.504.383,76	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2022 , as 12:01:04

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE 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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.329.315,79	233.633,25	913.207,70	22.995,48	348.222,33	0,00	7.811.257,03	1.310.928,81	0,00	6.500.328,22
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.329.315,79	233.633,25	913.207,70	22.995,48	348.222,33	0,00	7.811.257,03	1.310.928,81	0,00	6.500.328,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	43.848.297,01	1.032.658,31	2.153.516,95	554.004,72	1.318.526,53	0,00	38.789.590,50	2.452.119,20	0,00	36.337.471,30
MDE	61.381,18	95.105,17	516.873,03	2.671,21	111.602,26	0,00	(664.870,49)	370.472,27	0,00	(1.035.342,76)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.800.322,61	0,00	9.938,85	0,00	816.847,64	0,00	1.973.536,12	0,00	0,00	1.973.536,12
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(291.581,73)	504.423,23	62.274,20	0,00	85.971,63	0,00	(944.250,79)	66.574,07	0,00	(1.010.824,86)
EDUCAÇÃO-RECEITA OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	2.280.188,72	0,00	0,00	0,00	2.145,28	0,00	2.278.043,44	17.320,57	0,00	2.260.722,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	21.356,74	0,00	496,18	0,00	0,00	0,00	20.860,56	1.831,33	0,00	19.029,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	799.189,09	0,00	363.149,41	0,00	0,00	0,00	436.039,68	76.105,03	0,00	359.934,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	120.256,92	0,00	3.579,25	0,00	7.318,87	0,00	109.358,80	31.645,41	0,00	77.713,39
RECURSOS DO FNDE	122.113,89	45.249,43	0,00	0,00	1.182,72	0,00	75.681,74	0,00	0,00	75.681,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	83.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.845,40	0,00	0,00	83.845,40
SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.512.485,63	5.501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.984,21	0,00	0,00	1.506.984,21
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(2.652.442,08)	49.465,73	70.736,55	31.472,33	30.450,92	0,00	(2.834.567,61)	235.217,22	0,00	(3.069.784,83)
RECURSOS DO SUS	445.042,56	27.195,50	0,00	407.644,47	1.307,59	0,00	8.895,00	0,00	0,00	8.895,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	112.294,48	0,00	0,00	10.253,50	0,00	0,00	102.040,98	0,00	0,00	102.040,98
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	15.097.375,20	270.943,57	758.309,84	94.398,29	132.896,46	0,00	13.840.827,04	1.230.041,57	0,00	12.610.785,47
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS	781.262,87	0,00	3.588,57	2.188,08	0,00	0,00	775.486,22	5.856,00	0,00	769.630,22
RECURSOS DO FNAS	845.098,16	1.728,15	2.930,50	888,04	25.434,52	0,00	814.116,95	5.542,10	0,00	808.574,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.104,79	0,00	0,00	223.104,79
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	498.688,82	3.950,00	96.763,82	2.622,55	37.836,68	0,00	357.515,77	81.345,23	0,00	276.170,54
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.600.379,81	3.861,54	0,00	0,00	(5.591,02)	0,00	10.602.109,29	0,00	0,00	10.602.109,29
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.804,93	11.805,44	35,00	0,00	2.004,77	0,00	34.959,72	0,00	0,00	34.959,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	635.245,54	0,00	0,00	0,00	8.349,77	0,00	626.895,77	0,00	0,00	626.895,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	413.893,28	8.723,73	0,00	0,00	304,10	0,00	404.865,45	20,00	0,00	404.845,45
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.391.769,94	0,00	0,00	26,02	35.203,40	0,00	4.356.540,52	3.662,08	0,00	4.352.878,44
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.164.607,53	0,00	12.214,40	0,00	0,00	0,00	1.152.393,13	261.890,15	0,00	890.502,98
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	611.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.365,07	9,95	0,00	611.355,12
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	44.067,42	0,00	0,00	0,00	590,52	0,00	43.476,90	49.952,70	0,00	(6.475,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	876.707,08	4.605,40	0,00	0,00	9.865,51	0,00	862.236,17	119,10	0,00	862.117,07
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	326.375,30	100,00	244.622,00	0,00	0,00	0,00	81.653,30	174,65	0,00	81.478,65
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	7.084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,28	0,00	0,00	7.084,28
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,91	0,00	(14.804,91)	0,00	0,00	(14.804,91)
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.868.013,58	0,00	8.005,35	1.840,23	0,00	0,00	1.858.168,00	14.339,77	0,00	1.843.828,23
TOTAL (III) = (I + II)	53.177.612,80	1.266.291,56	3.066.724,65	577.000,20	1.666.748,86	0,00	46.600.847,53	3.763.048,01	0,00	42.837.799,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	135.776.910,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	135.776.910,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	135.776.910,85

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	81.466.146,51	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	77.392.839,18	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	73.319.531,86	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	162.932.293,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.870.920,39	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.724.305,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.504.383,76	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.763.048,01	42.837.799,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 26/01/2022 , as 12:12:06

--