

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													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	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.682.886,26	10.093.152,69	10.760.540,50	10.726.455,16	9.560.114,56	11.317.403,61	10.241.304,16	10.663.525,15	9.149.522,00	9.751.064,70	9.688.531,46	15.342.307,80	28.976.808,05	446,08
Pessoal Ativo	10.243.098,01	8.816.112,88	9.125.185,40	9.221.410,36	8.018.140,11	9.818.379,46	8.559.180,35	9.116.414,36	7.644.915,99	8.187.744,10	8.119.618,98	13.334.058,54	10.204.258,54	446,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	8.224.988,76	6.463.966,49	7.027.832,03	7.214.481,01	6.687.554,65	7.614.768,38	6.563.143,29	7.032.806,01	6.209.572,42	6.737.769,16	6.730.630,33	10.779.180,70	87.286.693,23	
Obrigações Patronais	2.018.109,25	2.352.146,39	2.097.353,37	2.006.929,35	1.330.585,46	2.203.611,08	1.996.037,06	2.083.608,35	1.435.343,57	1.449.974,94	1.388.988,65	2.554.877,84	22.917.565,31	446,08
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.439.788,25	1.277.039,81	1.635.355,10	1.505.044,80	1.541.974,45	1.499.024,15	1.682.123,81	1.547.110,79	1.504.606,01	1.563.320,60	1.568.912,48	2.008.249,26	18.772.549,51	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.295.481,39	1.275.998,21	1.468.871,01	1.343.856,63	1.380.218,47	1.342.474,73	1.518.441,14	1.377.954,72	1.328.052,26	1.381.661,97	1.394.339,35	1.762.232,87	16.869.582,75	
Pensões	144.306,86	1.041,60	166.484,09	161.188,17	161.755,98	156.549,42	163.682,67	169.156,07	176.553,75	181.658,63	174.573,13	246.016,39	1.902.966,76	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.087.045,52	2.686.324,91	2.284.361,11	2.137.684,85	2.201.707,56	2.164.549,89	2.315.129,22	2.192.486,65	2.150.447,02	2.179.942,79	2.201.854,25	1.995.423,30	26.596.957,07	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded	288.405,07	278.358,92	281.405,60	281.405,60	285.991,20	294.949,60	278.606,24	277.816,00	276.848,00	277.816,00	291.561,60	283.452,40	3.396.616,23	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		767.150,71		5.946,85	7.087,22	39.310,04		14.594,62		32.705,30			866.794,74	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	558.303,31	563.226,58	567.051,52	543.116,80	572.482,53	536.269,34	556.366,41	558.760,48	542.082,95	544.601,43	547.175,41		6.089.436,76	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.240.337,14	1.077.588,70	1.435.903,99	1.307.215,60	1.336.146,61	1.294.020,91	1.480.156,57	1.341.315,55	1.298.810,77	1.357.525,36	1.363.117,24	1.711.970,90	16.244.109,34	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.595.840,74	7.406.827,78	8.476.179,39	8.588.770,31	7.358.407,00	9.152.853,72	7.926.174,94	8.471.038,50	6.999.074,98	7.571.121,91	7.486.677,21	13.346.884,50	02.379.850,98	446,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	189.814.478,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	2.235.362,47	
(-) 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 (C)	3.808.728,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	183.770.388,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	102.380.297,06	55,71
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	99.236.009,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	94.274.209,10	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	89.312.408,62	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º SEMESTRE DE 2023		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	55,71	1,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento E Orçamento, Emissão: 30/01/2024, as 15:29:25

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

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)	11.683.710,68	10.271.635,34	10.754.609,32	10.721.584,67	9.533.672,10	11.347.259,47	10.269.661,78	10.704.019,49	9.173.283,15	9.739.538,81	9.685.267,47	15.634.182,65	129.518.424,93	446,08	
Pessoal Ativo	10.243.922,43	8.815.947,17	9.103.320,77	9.216.539,87	7.991.697,65	9.832.301,87	8.571.123,34	9.126.988,52	7.652.743,69	8.176.218,21	8.100.421,54	13.542.560,14	110.373.785,20	446,08	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	8.157.166,05	6.398.368,80	6.959.941,81	7.162.895,80	6.617.942,69	7.577.812,89	6.525.565,14	6.994.708,38	6.170.497,28	6.681.744,04	6.666.125,04	10.903.452,14	86.816.220,06		
Obrigações Patronais	2.086.756,38	2.417.578,37	2.143.378,96	2.053.644,07	1.373.754,96	2.254.488,98	2.045.558,20	2.132.280,14	1.482.246,41	1.494.474,17	1.434.296,50	2.639.108,00	23.557.565,14	446,08	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.439.788,25	1.455.688,17	1.651.288,55	1.505.044,80	1.541.974,45	1.514.957,60	1.698.538,44	1.577.030,97	1.520.539,46	1.563.320,60	1.584.845,93	2.091.622,51	19.144.639,73		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.295.481,39	1.291.931,66	1.484.804,46	1.343.856,63	1.380.218,47	1.358.408,18	1.534.855,77	1.407.874,90	1.328.052,26	1.381.661,97	1.397.821,07	1.844.107,15	17.049.073,91		
Pensões	144.306,86	163.756,51	166.484,09	161.188,17	161.755,98	156.549,42	163.682,67	169.156,07	192.487,20	181.658,63	187.024,86	247.515,36	2.095.565,82		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.798.640,45	2.586.614,35	2.018.888,96	1.856.279,25	1.915.716,36	1.885.533,74	2.053.624,01	1.944.590,83	1.889.532,47	1.902.126,79	1.910.292,65	1.604.142,75	23.365.982,61	446,08	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária							686,40						686,40		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		767.150,71		5.946,85	7.087,22	39.310,04		14.594,62	32.705,30				866.794,74		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	558.303,31	563.226,58	567.051,52	543.116,80	572.482,53	536.269,34	556.366,41	558.760,48	542.082,95	544.601,43	547.175,41		6.089.436,76		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.240.337,14	1.256.237,06	1.451.837,44	1.307.215,60	1.336.146,61	1.309.954,36	1.496.571,20	1.371.235,73	1.314.744,22	1.357.525,36	1.363.117,24	1.604.142,75	16.409.064,71		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.885.070,23	7.685.020,99	8.735.720,36	8.865.305,42	7.617.955,74	9.461.725,73	8.216.037,77	8.759.428,66	7.283.750,68	7.837.412,02	7.774.974,82	14.030.039,90	106.152.442,32	446,08	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		188.841.784,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		2.235.362,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF); e, ao vencimento dos agentes comunitários		3.808.728,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		182.797.693,78
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		106.152.888,40
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		109.678.616,27
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		104.194.685,46
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		98.710.754,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2024, às 15:30:42

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	74.610.710,77	68.998.679,53	69.250.293,28
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	74.610.710,77	68.998.679,53	63.248.069,36
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	74.610.710,77	68.998.679,53	63.248.069,36
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	71.569.013,79	66.424.836,86	61.142.291,80
De Demais Contribuições Sociais	1.047.553,56	748.372,26	433.354,10
Do FGTS	347.867,23	237.891,02	143.540,87
Com Instituição Não Financeira	1.646.276,19	1.587.579,39	1.528.882,59
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			6.002.223,92
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	31.748.447,24	24.308.186,65	11.636.418,48
Disponibilidade de Caixa	31.748.447,24	24.308.186,65	11.636.418,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.660.072,58	27.818.827,80	30.288.594,98
(-) Restos a Pagar Processados		1.363.965,84	16.686.609,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	911.625,34	2.146.675,31	1.965.566,91
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	42.862.263,53	44.690.492,88	57.613.874,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.774.448,71	171.866.624,33	188.841.784,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	750.000,00	750.000,00	2.235.362,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170.024.448,71	171.116.624,33	186.606.421,78
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	43,88	40,32	37,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,21	26,12	30,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	204.029.338,45	205.339.949,20	223.927.706,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	183.626.404,60	184.805.954,28	201.534.935,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	4.178.864,02	2.668.142,27	2.981.540,73
PASSIVO ATUARIAL	74.989.018,34	74.989.018,34	74.989.018,34
RP NÃO-PROCESSADOS		1.779.761,07	8.766.749,71
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2024, as 14:36:03

--

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	170.774.448,71	172.553.729,87	172.735.065,88	188.841.784,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	750.000,00	750.000,00		2.235.362,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	170.024.448,71	171.803.729,87	172.735.065,88	186.606.421,78
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	37.405.378,72	37.796.820,57	38.001.714,49	41.053.412,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	33.664.840,85	34.017.138,51	34.201.543,04	36.948.071,51

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2024, as 14:41:11

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	188.841.784,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.235.362,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	186.606.421,78	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	29.857.027,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	26.871.324,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	13.062.449,52	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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2024 , as 14:42:18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		188.841.784,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		186.606.421,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		182.797.693,78

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	106.152.888,40	58,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	109.678.616,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	104.194.685,46	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	98.710.754,64	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	57.613.874,80	37,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	226.610.141,10	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.545.192,54	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		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	30.214.685,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.218.924,90	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	7.134.871,46	30.146.703,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2024 , as 15:31:37

--

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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)	1.884.634,98	155.942,99	6.453.917,55	162.891,30	701.761,92		(5.589.878,78)	836.754,35		(6.426.633,13)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	1.884.634,98	155.942,99	6.453.917,55	162.891,30	701.761,92		(5.589.878,78)	836.754,35		(6.426.633,13)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	55.395.067,73	1.003.222,98	9.093.909,17	1.468.986,95	1.715.423,09		42.113.525,54	6.298.117,11		35.815.408,43
Recursos Vinculados à Educação	4.446.528,20	625.374,47	4.078.802,84	22.141,13	370.096,70		(649.886,94)	1.491.972,55		(2.141.859,49)
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	16.207,84	92.914,06	825.957,07	21.566,81	275.908,20		(1.200.138,30)	179.653,68		(1.379.791,98)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	224.041,37	476.148,99	655.471,94		6.667,12		(914.246,68)	77.655,20		(991.901,88)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	5.846,24	10.009,95	2.217.516,71		57.461,26		(2.279.141,68)	446,08		(2.279.587,76)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR										
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF										
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.046,10		176.631,79		14.459,66		(53.045,35)	88.005,72		(141.051,07)
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.963,62						8.963,62			8.963,62
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	5.584,67	1,00	111.778,47	574,32	2.940,97		(109.710,09)			(109.710,09)
TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	75.932,42		68.892,80		9.498,36		(2.458,74)			(2.458,74)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	236.891,21	45.249,43			1.182,72		190.459,06			190.459,06
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	405.413,74				1.340,21		404.073,53			404.073,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO										
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.329.600,99	1.051,04	22.554,06		638,20		3.305.357,69	1.146.211,87		2.159.145,82
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO										
Recursos Vinculados à Saúde	10.169.811,54	346.172,60	3.465.875,80	1.309.183,14	867.329,28		4.181.250,72	2.940.313,77		1.240.936,95
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.834.938,10	27.158,63	2.896.490,37	177.146,06	411.190,34		(677.047,30)	571.476,31		(1.248.523,61)
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE										
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	74.000,56	291.818,47	312.365,32	512.675,33	414.227,06		(1.457.085,62)	605.496,58		(2.062.582,20)
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	941.555,87			9.153,73			932.402,14	2.809,00		929.593,14
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	130.438,10			147.054,03	1.218,37		(17.834,30)	23.020,50		(40.854,80)
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)				5.856,00			(5.856,00)			(5.856,00)
TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	412.282,25		257.020,11		4.681,94		150.580,20			150.580,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	5.331.554,10			49.653,52	34.703,98		5.247.196,60	1.737.511,38		3.509.685,22

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

ESTADUAL									
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	445.042,56	27.195,50		407.644,47	1.307,59			8.895,00	8.895,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE									
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE									
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	27.248.782,22	15.666,98		812,41				27.232.302,83	27.232.302,83
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16.323.458,53	3.861,54						16.319.596,99	16.319.596,99
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.925.323,69	11.805,44			812,41			10.912.705,84	10.912.705,84
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.102.336,53	2.579,80	48.092,97	75.577,94	87.530,72			888.555,10	82.217,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	974.431,04	1.516,80	21.512,64	639,00	56.478,18			894.284,42	82.217,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.905,49	1.063,00	26.580,33	74.938,94	31.052,54			(5.729,32)	(5.729,32)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Outras Vinculações de Recursos	12.300.302,75	13.429,13	1.501.137,56	62.084,74	262.347,49			10.461.303,83	1.783.612,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	887.180,50				6.124,54			881.055,96	881.055,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	6.326.661,46	8.723,73	30.838,01	46.358,72	66.216,13			6.174.524,87	1.406.464,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES									
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	229.256,00		279.473,12	5.726,02	50.324,81			(106.267,95)	8.937,70
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	32.293,23		35.513,20		1.413,00			(4.632,97)	116.234,08
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	899.749,07		23.501,00		22.089,00			854.159,07	199.527,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	636.042,66		12.172,80					623.869,86	623.869,86
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	34.196,69			10.000,00	2.498,53			21.698,16	21.698,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS									
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS									
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT									
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	304.859,95		181.067,67					123.792,28	29.237,26
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	123.494,63							123.494,63	123.494,63
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022									
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	8.836,96							8.836,96	8.836,96
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS									
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.010,41							14.010,41	9.901,63
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	43.593,82	4.605,40	1.650,00		4.044,28			33.294,14	33.294,14
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	8.089,99							8.089,99	8.089,99
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS									
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.976,35	100,00	29.522,23		324,27			16.029,85	1.890,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									14.139,85

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE									
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE									
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS									
RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS									
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA									
OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS									
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.706.061,03		907.399,53		109.312,93		1.689.348,57	11.420,63	1.677.927,94
OUTROS RECURSOS VINCULADOS									
Recursos Extraorçamentários	127.306,49				127.306,49				
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS									
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS									
RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS									
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.306,49				127.306,49				
TOTAL (III) = (I + II)	57.279.702,71	1.159.165,97	15.547.826,72	1.631.878,25	2.417.185,01		36.523.646,76	7.134.871,46	29.388.775,30

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

--