

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO 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													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.801.078,32	8.429.072,44	7.014.986,45	9.197.708,03	6.409.652,47	7.866.900,83	6.746.621,74	6.914.944,97	6.992.194,94	7.676.857,56	8.092.819,07	8.136.899,95	90.279.736,77	128,75
Pessoal Ativo	5.235.715,31	6.874.850,64	5.451.276,03	7.682.278,31	4.777.794,78	6.298.686,13	5.075.961,00	5.268.246,84	5.329.858,69	6.020.325,52	6.458.114,53	6.448.053,12	70.921.160,90	128,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	3.830.635,18	4.318.973,05	4.249.237,27	6.450.174,15	3.693.859,97	3.518.812,88	3.860.099,33	4.023.321,93	4.084.216,97	4.313.023,83	4.738.871,10	4.688.963,25	51.770.188,91	
Obrigações Patronais	1.405.080,13	2.555.877,59	1.202.038,76	1.232.104,16	1.083.934,81	2.779.873,25	1.215.861,67	1.244.924,91	1.245.641,72	1.707.301,69	1.719.243,43	1.759.089,87	19.150.971,99	128,75
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.565.363,01	1.554.221,80	1.563.710,42	1.515.429,72	1.631.857,69	1.568.214,70	1.670.660,74	1.646.698,13	1.662.336,25	1.656.532,04	1.634.704,54	1.688.846,83	19.358.575,87	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.195.637,83	1.223.628,40	1.226.914,15	1.202.342,49	1.318.422,43	1.261.784,11	1.377.696,62	1.330.193,22	1.306.991,93	1.256.949,63	1.238.661,87	1.329.253,39	15.268.476,07	
Pensões	369.725,18	330.593,40	336.796,27	313.087,23	313.435,26	306.430,59	292.964,12	316.504,91	355.344,32	399.582,41	396.042,67	359.593,44	4.090.099,80	
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)	1.453.022,09	3.021.356,28	1.332.704,07	1.028.844,07	1.155.033,44	2.675.698,68	1.252.187,72	1.225.545,44	1.229.342,26	1.587.046,76	1.849.614,15	1.751.496,03	19.561.890,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							33.707,79				242.693,86		276.401,65	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	370.284,22	1.890.621,26	249.437,30	113.312,93		1.622.451,91		42.246,68	2.276,33	421.032,53	426.599,81	497.768,98	5.636.031,95	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.082.737,87	1.130.735,02	1.083.266,77	915.531,14	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	13.649.457,39	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.348.056,23	5.407.716,16	5.682.282,38	8.168.863,96	5.254.619,03	5.191.202,15	5.494.434,02	5.689.399,53	5.762.852,68	6.089.810,80	6.243.204,92	6.385.403,92	70.717.845,78	128,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.244.800,49	
(-) 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)	129.244.800,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	70.717.974,53	54,72
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	77.546.880,29	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	73.669.536,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	69.792.192,26	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Departamento De Finanças. Emissão: 29/09/2021, as 16:31:51

--

Barra de São Francisco
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
08/2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53,833,746.94	49,555,861.98
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Dívida Contratual	53,833,746.94	49,555,861.98
Empréstimos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0.00	0.00
Financiamentos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	53,833,746.94	49,555,861.98
De Tributos	0.00	0.00
De Contribuições Previdenciárias	49,150,597.32	45,401,381.93
De Demais Contribuições Sociais	2,138,527.86	1,727,881.41
Do FGTS	745,639.68	627,616.56
Com Instituição Não financeira	1,798,982.08	1,798,982.08
Demais Dívidas Contratuais	0.00	0.00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00
DEDUÇÕES (II)	28,827,493.08	47,542,826.85
Disponibilidade de Caixa ¹	28,827,493.08	47,542,826.85
Disponibilidade de Caixa Bruta	32,699,560.71	48,797,791.43
(-) Restos a Pagar Processados	3,872,067.63	1,254,964.58
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	25,006,253.86	2,013,035.13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	120,132,274.88	129,244,800.49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120,132,274.88	129,244,800.49
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	44.81	38.34
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20.82	1.56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	144,158,729.86	155,093,760.59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	129,742,856.87	139,584,384.53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0.00	0.00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0.00	0.00
PASSIVO ATUARIAL	40,362,838.13	40,362,838.13
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0.00	0.00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	808,011.33	1,130,308.20
RP NÃO-PROCESSADOS	777,368.46	577,069.60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0.00	0.00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0.00	0.00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0.00	1,003.70

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 14/09/2021 e hora de emissão 17:38

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

08/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	120.132.274,88	129.244.800,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	120.132.274,88	129.244.800,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	26.429.100,47	28.433.856,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.786.190,43	25.590.470,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema Cidades, Data da emissão 15/09/2021 e hora de emissão 08:38

NOTA:

Município: Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 08/2021

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
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 (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
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 (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)	129,244,800.49	-
(-) 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)	129,244,800.49	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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 RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20,679,168.08	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18,611,251.27	14.40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	9,047,136.03	7.00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	Até o Mês de Referência (a)
	No Mês 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

FONTE: Sistema Cidades, Data da emissão 14/09/2021 e hora de emissão 17:36

 1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	129.244.800,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	129.244.800,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	129.244.800,49

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	64.168.409,99	49,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	69.792.192,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	66.302.582,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	62.812.973,03	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.028.702,11	38,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	155.093.760,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.433.856,11	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	20.679.168,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.047.136,03	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 29/09/2021 , as 16:26:48

--