

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Barra de São Francisco - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.913.571,26	8.493.085,04	8.459.455,59	8.621.553,69	9.270.667,13	9.064.500,04	9.267.458,81	9.236.794,61	9.026.810,80	9.289.069,11	9.578.694,43	12.195.979,52	111.417.720,03	0,00
Pessoal Ativo	7.423.117,10	7.019.628,24	6.912.018,50	7.137.452,31	7.747.519,24	7.586.120,56	7.875.058,72	7.727.819,44	7.569.959,32	7.786.598,94	8.094.927,15	10.552.423,72	93.432.644,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.490.454,16	1.473.456,80	1.547.436,09	1.484.101,38	1.523.147,89	1.478.459,48	1.392.400,09	1.508.975,17	1.456.851,48	1.502.470,17	1.483.767,28	1.643.555,80	17.985.075,79	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.575.506,69	2.050.938,87	1.829.409,77	1.800.264,93	1.850.949,29	1.795.478,83	1.737.124,59	1.819.055,98	1.751.934,14	1.820.799,04	1.774.020,76	1.955.520,14	21.761.003,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,94	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	26.740,23	45.813,51	11.307,22	48.667,52	0,00	0,00	0,00	21.720,10	0,00	7.087,22	0,00	-0,18	161.335,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	268.552,57	733.115,66	475.320,49	478.066,31	538.049,76	549.075,38	537.245,52	499.407,96	501.691,21	500.975,54	503.486,77	505.329,59	6.090.324,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.280.213,89	1.272.009,70	1.342.774,06	1.273.531,10	1.312.899,53	1.246.403,45	1.188.608,13	1.297.927,92	1.250.242,93	1.312.736,28	1.270.533,99	1.450.190,73	15.498.071,71	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.338.064,57	6.442.146,17	6.630.045,82	6.821.288,76	7.419.717,84	7.269.101,21	7.530.334,22	7.417.738,63	7.274.876,66	7.468.270,07	7.804.673,67	10.240.459,38	89.656.717,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.774.448,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	750.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	170.024.448,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	89.656.717,00	52,73
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	91.813.202,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	87.222.542,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	82.631.882,07	48,60

FONT E: Sistema CidadES, Data da emissão 13/02/2023 e hora de emissão 11:23. VERSÃO: 2.0

RGF / Tabela 14 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	54.135,65	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		33.238,87	0,00	33.238,87
Pessoal Ativo		33.238,87	0,00	33.238,87
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
Outras desp. de pess. decorr. de contr. de terceirização ou contratação indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) - CONTRATO DE GESTÃO		0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		33.238,87	0,00	33.238,87

FONT E: Sistema CidadES, Data da emissão 13/02/2023 e hora de emissão 11:23

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2022

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)	82.842.511,90	74.610.710,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	82.842.511,90	74.610.710,77
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	82.842.511,90	74.610.710,77
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	79.375.018,37	71.569.013,79
De Demais Contribuições Sociais	1.581.542,70	1.047.553,56
Do FGTS	559.125,21	347.867,23
Com Instituição Não financeira	1.326.825,62	1.646.276,19
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)	36.968.846,10	30.610.559,99
Disponibilidade de Caixa ¹	36.968.846,10	30.610.559,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.515.685,71	34.710.882,83
(-) Restos a Pagar Processados	4.334.914,95	3.188.697,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.211.924,66	911.625,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	45.873.665,80	44.000.150,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.776.910,85	170.774.448,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	750.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	135.776.910,85	170.024.448,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	61,01	43,88
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	33,78	25,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - < % >	162.932.293,02	204.029.338,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >	146.639.063,71	183.626.404,60
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	3.643.779,95	4.178.864,02
PASSIVO ATUARIAL	64.313.244,25	74.989.018,34
RP NÃO-PROCESSADOS	3.438.012,12	3.039.618,04
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	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 13/02/2023 e hora de emissão 11:22. VERSÃO: 2.0

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:

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2022

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)		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	135,776,910.85	170,774,448.71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0.00	750,000.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	135,776,910.85	170,024,448.71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	29,870,920.39	37,405,378.72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26,883,828.35	33,664,840.84
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)		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2023 e hora de emissão 20:02. VERSÃO: 1.0

NOTA:

Demonstrativo das Operações de Crédito

Município: Barra de São Francisco

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2022

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)	170,774,448.71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	750,000.00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170,024,448.71	-
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	27,203,911.79	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24,483,520.61	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	11,901,711.41	7.00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	Até o Mês de Referência (a)
	No Mês de Referência	Até o 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
Demais Contribuições Sociais	0.00	0.00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0.00	0.00

FONTES: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2023 e hora de emissão 20:02. VERSÃO: OPC - 1.0, ARO - 1.0

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:

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida		170.774.448,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		170.024.448,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		170.024.448,71

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	95.908.824,10	56,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	102.014.669,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	96.913.935,77	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	91.813.202,31	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	42.126.576,58	43,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.929.338,45	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.570.378,72	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	27.323.911,79	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.954.211,41	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	2.003.209,74	45.815.494,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 10/03/2023, as 10:49:22

--

