

RCF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Barro de São Francisco - PODER EXECUTIVO  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 06/2023

RCF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 100

DESPESA COM PESSOAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	9.267.458,81	9.236.794,61	9.026.810,80	9.289.069,11	9.578.694,43	12.195.979,52	11.396.107,74	9.755.843,36	10.481.993,80	10.447.784,80	9.806.323,41	11.024.875,21	<b>121.507.735,60</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	7.875.058,72	7.727.819,44	7.569.959,32	7.786.598,94	8.094.927,15	10.552.423,72	9.956.319,49	8.478.803,55	8.846.638,70	8.942.740,00	8.264.348,96	9.525.851,06	103.621.489,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.392.400,09	1.508.975,17	1.456.851,48	1.502.470,17	1.483.767,28	1.643.555,80	1.439.788,25	1.277.039,81	1.635.353,10	1.505.044,80	1.541.974,45	1.499.024,15	17.886.246,55	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	1.737.124,59	1.819.055,98	1.751.934,14	1.820.799,04	1.774.020,76	1.955.520,14	1.752.753,33	1.650.018,13	2.002.955,51	1.840.909,47	1.865.791,28	1.869.600,29	<b>21.840.482,66</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.720,10	0,00	7.087,22	0,00	-0,18	0,00	55.785,18	0,00	5.946,85	0,00	39.310,04	129.849,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	537.245,52	499.407,96	501.691,21	500.975,54	503.486,77	505.329,59	512.416,19	516.644,25	567.051,52	527.747,02	529.644,67	536.269,34	6.237.909,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.188.608,13	1.297.927,92	1.250.242,93	1.312.736,28	1.270.533,99	1.450.190,73	1.240.337,14	1.077.588,70	1.435.903,99	1.307.215,60	1.336.146,61	1.294.020,91	15.461.452,93	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>7.530.334,22</b>	<b>7.417.738,63</b>	<b>7.274.876,66</b>	<b>7.468.270,07</b>	<b>7.804.673,67</b>	<b>10.240.459,38</b>	<b>9.643.354,41</b>	<b>8.105.825,23</b>	<b>8.479.038,29</b>	<b>8.606.875,33</b>	<b>7.940.532,13</b>	<b>9.155.274,92</b>	<b>99.667.252,94</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/A REAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	171.866.624,33	
(+) 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 de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (V)	2.267.376,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V)	169.599.248,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIIb)	99.667.252,94	58,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	91.583.594,10	54,00
LIMITE PRIORITÁRIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	87.004.414,39	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	82.425.234,69	48,60

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:18. VERSÃO: 2.0

RCF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RCF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (f)	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	65.787,24	-	-	-
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>		<b>35.910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.910,22</b>
Pessoal Ativo		35.910,22	0,00	35.910,22
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. decor. 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>		<b>35.910,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35.910,22</b>

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:18

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

(f) 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  
 06/2023

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

R\$ 1.00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	74,610,710.77	68,998,679.53
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Dívida Contratual	74,610,710.77	68,998,679.53
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	74,610,710.77	68,998,679.53
De Tributos	0.00	0.00
De Contribuições Previdenciárias	71,569,013.79	66,424,836.86
De Demais Contribuições Sociais	1,047,553.56	748,372.26
Do FGTS	347,867.23	237,891.02
Com Instituição Não financeira	1,646,276.19	1,587,579.39
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	30,610,559.99	24,308,186.65
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	30,610,559.99	24,308,186.65
Disponibilidade de Caixa Bruta	34,710,882.83	27,818,827.80
(-) Restos a Pagar Processados	3,188,697.50	1,363,965.84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	911,625.34	2,146,675.31
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	44,000,150.78	44,690,492.88
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	170,774,448.71	171,866,624.33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	750,000.00	750,000.00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	170,024,448.71	171,116,624.33
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	43.88	40.32
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	25.88	26.12
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - &lt; % &gt;</b>	204,029,338.45	205,339,949.20
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt; % &gt;</b>	183,626,404.61	184,805,954.28
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0.00	0.00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>	4,178,864.02	2,707,452.31
PASSIVO ATUARIAL	74,989,018.34	74,989,018.34
RP NÃO-PROCESSADOS	3,039,618.04	1,779,761.07
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 17/07/2023 e hora de emissão 19:15. VERSÃO: 1.0

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

06/2023

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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	170.774.448,71	171.866.624,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	750.000,00	750.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	170.024.448,71	171.116.624,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	37.405.378,72	37.645.657,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.664.840,84	33.881.091,62
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:16. 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: 06/2023

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

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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0.00	0.00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u></b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	171,866,624.33	-
(-) 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)	171,116,624.33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0.00	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	27,378,659.89	16.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24,640,793.90	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	11,978,163.70	7.00
<b><u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>		
	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Mês de Referência (a)</b>
	<b>No Mês de Referência</b>	<b>(a)</b>
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

FONTE: Sistema Cidades, Data da emissão 17/07/2023 e hora de emissão 19:15. VERSÃO: OPC - 1.0, ARO - 1.0

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

Barras de São Francisco - Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA					OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA EXCLUSÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO)	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INCLUSÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E NÃO LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>2.141.680,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.860.890,73</b>	<b>0,00</b>	<b>262.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>33.409.332,23</b>	<b>11.412.706,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.994.302,20</b>		
500000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.141.680,98	0,00	5.860.890,73	0,00	262.385,70	0,00	-3.961.985,45	11.412.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.994.302,20		
501-OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	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		
502000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	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		
718000-AJILIO FINANCEIRO-OUTORA CREDITO TRIBUTARIO ICMS-ART. 5º-INCISO V, ECF Nº 123/2022	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		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>44.782,04</b>	<b>9.892.272,25</b>	<b>48.466,75</b>	<b>1.431.896,88</b>	<b>715.105,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.965,31</b>	<b>14.845.988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.563.344,18</b>		
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>6.616.346,89</b>	<b>4.350.274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.571.970,17</b>	<b>3.021.004,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.021.004,86</b>		
7180025-AJILIO FINANCEIRO-OUTORA CREDITO TRIBUTARIO ICMS-ART. 5º-INCISO V, ECF 123/2022-EDUCAÇÃO	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		
5000025-RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS-IMDE	82.940,18	0,00	1.030.822,70	0,00	131.204,01	0,00	-1.079.086,53	2.542.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.622.290,93		
5000026-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-EDUCAÇÃO	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		
5000029-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	249.898,89	0,00	440.799,50	0,00	27.317,41	0,00	-218.308,32	157.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.118,72		
540000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-COMPENSAÇÃO DA UNIDADE-VAAF-30%	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		
540000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-COMPENSAÇÃO DA UNIDADE-VAAF-70%	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		
540000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-COMPENSAÇÃO DA UNIDADE-VAAF-70%	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		
540000-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-COMPENSAÇÃO DA UNIDADE-VAAF-70%	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		
543-TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-COMPENSAÇÃO DA UNIDADE-VAAF	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		
544-RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEB	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		
550-TRANSFERÊNCIA SUPLENTE DE EDUCAÇÃO	466.414,97	0,00	23.081,85	0,00	4.742,81	0,00	438.369,51	1.185.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-767.232,71		
551-RECURSOS DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	24.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,30	16.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.085,11		
552-RECURSOS DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)	0,00	0,00	119.150,44	0,00	0,00	0,00	119.150,44	2.433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.816,25		
553-TRANS. DE REGIM. DO INCL. REPERCUSSÃO DO ENQ. NACIONAL DE APOIO AO TRANSFORM. ESCOLAR (PNAE)	51.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.745,12	707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.037,57		
554-RECURSOS DE PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	243.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.505,14		
570-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	380.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.424,57		
571-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	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		
572-OPERACIONES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCAÇÃO	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		
575-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.388.868,68	0,00	91.420,67	0,00	2.470,60	0,00	3.294.975,41	380.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.459,60		
576-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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		
599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.794.956,78	4.238,54	2.870.094,54	5.550,85	437.242,05	0,00	3.477.832,80	6.067.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.889.540,89		
5000015-RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS-SAÚDE	127.797,74	0,00	1.455.806,05	3.450,85	138.368,09	0,00	-1.469.827,25	2.363.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.853.032,70		
5000016-RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-SAÚDE	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		
635-ROYALTES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE	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		
636-ROYALTES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A SAÚDE	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		
637-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	1.231.952,58	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.206.952,58	440.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	766.319,97		
638-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	4.413.394,62	4.238,54	1.125.920,64	2.100,00	227.861,72	0,00	3.053.273,72	3.059.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.978,54		
601-TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	781.813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.813,94	722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	781.091,32		
602-TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19-incluido de acordo ZTCO)	240.000,00	0,00	15.945,00	0,00	0,00	0,00	224.055,00	183.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,25		
603-TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19-incluido de acordo ZTCO)	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		
604-TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VINCENIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	247.422,85	0,00	71.012,24	0,00	-316.435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.435,09		
631-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	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		
632-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	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		
633-TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	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		
634-OPERACIONES DE CREDITO VINCULADAS A SAÚDE	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		
635-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	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		
636-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADOS A SAÚDE	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		
637-TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE	20.867.818,56	0,00	2.975,97	0,00	430.360,96	0,00	20.795.038,63	58.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736.438,14		
801-RECURSOS VINCULADOS A BRPS-FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (RANO PREVIDENCIÁRIO)	17.992.418,14	0,00	0,00	0,00	120.330,46	0,00	17.872.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872.087,68		
802-RECURSOS VINCULADOS A BRPS-FUNDO DE REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	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		
803-RECURSOS VINCULADOS A BRPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.970.254,42	0,00	2.573,97	0,00	250,50	0,00	2.967.428,95	50.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.328,46		
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>1.326.713,99</b>	<b>543,50</b>	<b>145.797,23</b>	<b>42.915,90</b>	<b>13.691,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.766,35</b>	<b>471.899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.867,05</b>		
661-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	893.815,13	0,00	20.216,93	42.915,90	13.691,01	0,00	876.589,20	48.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	829.727,17		
662-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.898,86	0,00	128.580,30	42.915,90	13.691,01	0,00	242.168,15	421.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.370,62		
665-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	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		
669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	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		
<b>Outras Vinculações de Recursos</b>	<b>9.139.555,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>144.502,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.520,47</b>	<b>3.675.244,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.788.276,07</b>		
700-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E REPASSOS DA UNIAO	972.254,47	0,00	0,00	0,00	2.736,60	0,00	972.517,67	180.525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	791.992,03		



<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	170.349.248,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.599.248,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	169.599.248,33

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	93.833.515,31	55,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	101.759.549,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	96.671.571,55	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	91.583.594,10	54,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	44.690.492,88	40,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	204.419.098,00	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.476.834,63	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	27.255.879,73	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.924.447,38	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 24/07/2023 , as 15:28:31

--