

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Banco de São Francisco – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANISMO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (BRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023	JANEIRO 2024	FEBREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Emiss 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.417.399,09	9.525.623,76	9.836.402,74	10.407.723,34	8.461.132,81	8.479.667,45	9.159.486,54	10.394.066,82	10.064.269,13	9.961.957,82	10.968.392,45	10.237.356,61	122.147.766,49	446,08
Pessoal Ativo	7.912.993,09	7.962.503,10	8.261.570,26	13.508.190,30	7.028.711,93	6.852.315,73	7.435.518,14	8.669.511,81	8.340.581,23	8.249.583,62	9.241.067,67	8.505.606,64	101.987.953,50	446,08
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.504.406,01	1.563.120,66	1.568.912,48	1.939.533,04	1.632.440,88	1.627.351,72	1.703.968,40	1.724.555,01	1.723.687,90	1.712.374,20	1.727.324,78	1.731.751,97	20.159.806,99	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)	1.924.296,64	1.902.126,79	1.910.292,65	2.192.886,40	1.961.362,13	1.983.522,60	2.055.335,61	2.072.939,30	2.093.570,27	2.068.432,75	2.637.883,53	2.110.919,42	24.912.583,11	0,00
Indenizações por Descumprimento e Inexecução Voluntária	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
Descumprimento de Decisão Judicial de período anterior ao da operação	83.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,47	9.779,03	8.639,40	12.528,49	550.191,05	12.676,56	692.503,94	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação	542.082,95	544.048,43	547.175,41	549.631,72	554.587,17	559.483,42	566.247,69	569.224,63	573.381,78	577.917,32	581.354,00	591.424,17	6.757.219,47	0,00
Inativos e Pensionistas com Rente em Vitalicínio	1.298.110,77	1.317.052,36	1.363.117,24	1.643.254,40	1.406.774,06	1.408.452,73	1.479.308,49	1.501.733,69	1.511.643,09	1.477.066,94	1.586.333,48	1.506.318,69	17.463.342,70	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.493.102,45	7.623.496,97	7.926.110,09	13.214.836,94	6.499.770,68	6.496.144,65	7.104.150,93	8.321.109,52	7.970.698,86	7.893.957,07	8.336.010,92	8.126.439,19	97.234.173,38	446,08
APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% DO ACRESC. AJUSTADA											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	202.830.796,31													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 1º da CF) e, no tocante aos agtos comunitários da União e de comissões do Congresso Nacional, às emendas (CF, art. 198, § 1º), aprovadas pelo Congresso Nacional	6.315.630,47													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (V)	196.515.165,84													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IV)	97.234.621,46		49,48											
LIMITE MÁXIMO (VII) (inciso I, II, III, art. 20 da LRF)	196.117.209,55		54,00											
LIMITE PROPOSTO (VII) = (0,95 x VII) (inciso II do art. 20 da LRF)	186.311.339,07		51,30											
LIMITE DE APLICAÇÃO = (0,95 x VII) (inciso II do art. 20 da LRF)	95.506.117,28		49,60											

FONTE: Sistema CADEF. Data de emissão 13/09/2024 e hora de emissão 10:14. VERSÃO 1.0

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

RGF - ANEXO 1 (Prestat. NTN nº 72/2013, art. 11, II)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTIOS (f)	DESPESAS EXECUTADAS (Emiss 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RÁTIOS	65.851,48	-	0,00	22.683,17
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		22.683,17	0,00	22.683,17
Pessoal Ativo		0,00	0,00	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
Outras des. de pers. 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 Descumprimento e Inexecução Voluntária		0,00	0,00	0,00
Descumprimento de Decisão Judicial de período anterior ao da operação		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		22.683,17	0,00	22.683,17

FONTE: Sistema CADEF. Data de emissão 13/09/2024 e hora de emissão 10:14

(*) Valores de valores em Consórcio Público que executaram despesas com Pessoal, do que o ente participa como membro consorciado.

(f) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos ao consórcio mediante Contrato de Rátiros.

Barra de São Francisco
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
08/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1.00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	81.218.897,37	66.852.873,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	75.216.673,45	66.852.873,67
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	75.216.673,45	66.852.873,67
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	65.076.171,89	57.956.975,25
De Demais Contribuições Sociais	468.078,10	0,00
Do FGTS	143.540,87	45.278,23
Com Instituição Não financeira	9.528.882,59	8.850.620,19
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.002.223,92	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.612.389,77	25.874.638,16
Disponibilidade de Caixa¹	10.612.389,77	25.874.638,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.264.566,27	31.252.431,15
(-) Restos a Pagar Processados	16.686.609,59	2.159.645,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.965.566,91	3.218.147,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	70.606.507,60	40.978.235,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	189.289.197,75	202.830.296,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.235.362,47	2.235.362,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	187.053.835,28	200.594.933,84
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	43,42	33,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	37,75	20,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	224.464.602,34	240.713.920,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	202.018.142,10	216.642.528,55
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	35.000,00	35.000,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	4.540.099,30	3.841.935,10
PASSIVO ATUARIAL	264.884.889,94	264.884.889,94
RP NÃO-PROCESSADOS	8.716.152,13	4.702.749,60
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	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 12/09/2024 e hora de emissão 17:01. VERSÃO: 3.0

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 psteriores 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:

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)	189.289.197,75	202.830.296,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.235.362,47	2.235.362,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	187.053.835,28	200.594.933,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	41.151.843,76	44.130.885,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.036.659,39	39.717.796,90
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 13/09/2024 e hora de emissão 16:14. VERSÃO: 2.0

NOTA:

Município: Barra de São Francisco
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 08/2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1.00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		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 contratação¹ (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 contratação¹ (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)		202.830.296,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		2.235.362,47	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		200.594.933,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIla + VII - Ia - IIa)		0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		32.095.189,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		28.885.670,47	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		14.041.645,37	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		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

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 12/09/2024 e hora de emissão 17:00. VERSÃO: OPC - 2.0, 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:

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	130.085.399,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	130.085.399,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.610.600,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.760.880,53	46,10 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	76.484.879,99	60,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	72.660.635,99	57,00 %
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	68.836.391,99	54,00 %

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	58.929.991,53	51,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	156.102.479,98	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.618.788,00	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	20.813.664,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.105.978,00	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 16/09/2024 , as 14:12:39