

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Barras de São Francisco - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (RF - art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2020	FEVREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.426.442,17	4.415.162,27	4.655.391,27	4.722.040,15	4.199.568,17	4.567.063,41	4.555.821,89	4.543.702,43	4.275.303,28	7.944.896,78	4.494.820,29	4.332.713,76	41.899.844,87	128,72
Pessoal Ativo	5.166.273,19	5.193.553,70	5.334.804,72	5.453.750,90	4.878.045,15	5.265.474,66	5.233.442,86	5.168.094,86	4.949.342,44	6.402.478,37	5.179.307,42	7.212.834,03	65.637.342,70	128,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.885,35	4.265,19	10.986,34	4.077,67	7.749,91	5.867,45	7.425,60	2.510,43	5.065,70	4.061,05	5.059,12	1.257,24	62.231,05	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.940.300,90	1.329.988,80	1.479.652,39	1.649.519,74	1.079.239,75	1.366.741,84	1.528.913,85	1.555.612,91	1.453.022,09	3.021.356,28	1.332.704,07	1.029.844,07	18.310.896,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão 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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	162.282,70	0,00	40.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.802,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	306.312,36	333.361,27	351.433,76	419.085,71	1.443,00	313.543,64	402.376,08	412.338,34	3.890.621,26	249.437,30	113.312,95	5.413.951,87	0,00	0,00
Barras de São Francisco com Reservas Vinculadas	1.020.705,84	992.527,53	1.087.499,96	1.030.434,03	1.077.784,69	1.077.784,69	1.025.398,20	1.079.337,77	1.143.274,67	1.042.373,87	1.130.735,02	1.083.266,72	12.468.075,49	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.936.341,77	5.080.173,47	5.175.738,88	5.072.520,41	5.110.328,42	5.200.943,87	5.066.968,04	4.988.179,62	4.820.171,19	4.923.540,50	5.162.125,22	7.303.969,60	45.789.838,18	128,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	120.112.570,88	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	120.112.570,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	62.789.166,90	52,27
LIMITE MÁXIMO (VIII) (meses I, II e III, art. 20 da LRF)	64.871.428,44	54,00
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,9% x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.627.857,01	51,30
LIMITE SALARIAL (X) = (0,38% x VIII) (meses I, II e III, art. 19 da LRF)	58.384.283,59	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Data da emissão: 11/02/2021 e hora de emissão: 09:52

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

RGF - ANEXO 1 (Prestar STN nº 72/2012, art. 11)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSORCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (f)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	30.235,93			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (f)		46.836,75	0,00	46.836,75
Pessoal Ativo		46.836,75	0,00	46.836,75
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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (g) (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) = (f - II)		46.836,75	0,00	46.836,75

FONTE: Sistema Contábil, Data da emissão: 11/02/2021 e hora de emissão: 09:52

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

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

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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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)	7.083.426,58	283.206,44	1.133.896,46	39.304,28	396.892,75	0,00	5.230.126,65	112.760,92	0,00	5.117.365,73
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.083.426,58	283.206,44	1.133.896,46	39.304,28	396.892,75	0,00	5.230.126,65	112.760,92	0,00	5.117.365,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	32.086.239,50	856.877,29	1.553.282,12	520.220,87	543.695,52	0,00	28.612.163,70	203.471,01	0,00	28.408.692,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	508.547,14	0,00	48.225,71	0,00	164.530,88	0,00	295.790,55	0,00	0,00	295.790,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	629.574,40	504.423,23	95.911,56	0,00	27.304,49	0,00	1.935,12	0,00	0,00	1.935,12
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	4.983,94	0,00	0,00	(4.983,94)	0,00	0,00	(4.983,94)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE CUSTEIO DA	10.069.135,38	294.379,59	414.263,55	417.201,39	117.074,17	0,00	8.826.216,68	185.682,26	0,00	8.640.534,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE INVESTIMEN	1.065.720,34	0,00	212.526,00	10.253,50	0,00	0,00	842.940,84	2.188,08	0,00	840.752,76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	400.436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.436,39	0,00	0,00	400.436,39
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	6.445.759,66	3.861,54	0,00	0,00	109.921,90	0,00	6.331.976,22	0,00	0,00	6.331.976,22
CONVENIOS DA UNIAO	552.654,90	0,00	91.706,04	0,00	0,00	0,00	460.948,86	0,00	0,00	460.948,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	542.658,34	0,00	143.879,52	0,00	304,10	0,00	398.474,72	0,00	0,00	398.474,72
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.214.347,95	0,00	178.216,67	26,02	74.387,67	0,00	1.961.717,59	0,00	0,00	1.961.717,59
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	808.431,28	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	797.531,28	0,00	0,00	797.531,28
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940.107,58	0,00	5.016,00	0,00	2.145,28	0,00	932.946,30	0,00	0,00	932.946,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDDE)	20.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,39	0,00	0,00	20.852,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	644.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.113,17	0,00	0,00	644.113,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	212.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.144,88	0,00	0,00	212.144,88
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	628.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.738,07	0,00	0,00	628.738,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	134.686,29	9.935,00	50.795,71	35.314,43	1.182,72	0,00	37.458,43	0,00	0,00	37.458,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	79.618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.618,67	0,00	0,00	79.618,67
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	70.806,11	27.044,34	0,00	43.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	188.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.694,20	0,00	0,00	188.694,20
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	445.042,56	0,00	0,00	0,00	1.307,59	0,00	443.734,97	0,00	0,00	443.734,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.194.566,53	1.728,15	259.728,96	4.567,04	13.698,26	0,00	914.844,12	0,00	0,00	914.844,12
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.106.622,03	3.600,00	32.527,00	2.272,55	10.552,45	0,00	1.057.670,03	14.641,67	0,00	1.043.028,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	337.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.019,54	0,00	0,00	337.019,54
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.285,00	0,00	0,00	0,00	590,52	0,00	11.694,48	0,00	0,00	11.694,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	659.365,12	0,00	9.445,40	0,00	6.227,63	0,00	643.692,09	0,00	0,00	643.692,09
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	449.348,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.248,71	0,00	0,00	449.248,71
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.558.749,25	0,00	0,00	1.840,23	0,00	0,00	1.556.909,02	0,00	0,00	1.556.909,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.213,62	11.805,44	140,00	0,00	0,00	0,00	4.268,18	959,00	0,00	3.309,18
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467,86	0,00	(14.467,86)	0,00	0,00	(14.467,86)
TOTAL (III) = (I + II)	39.169.666,08	1.140.083,73	2.687.178,58	559.525,15	940.588,27	0,00	33.842.290,35	316.231,93	0,00	33.526.058,42

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

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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.469.050,89	51.352.399,54	49.954.055,07	53.833.746,94
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	53.469.050,89	51.352.399,54	49.954.055,07	53.833.746,94
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	47.611.653,57	45.852.326,97	44.802.701,92	49.150.597,32
De Demais Contribuições Sociais	2.595.353,73	2.595.353,73	2.393.489,99	2.138.527,86
Do FGTS	943.056,00	812.025,40	812.025,40	745.639,68
Com Instituição Não Financeira	2.318.987,59	2.092.693,44	1.945.837,76	1.798.982,08
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.231.565,24	6.919.264,91	13.244.673,84	16.618.322,87
Disponibilidade de Caixa	3.231.565,24	6.919.264,91	13.244.673,84	16.618.322,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.748.412,09	12.721.461,64	17.884.460,05	19.414.653,69
(-) Restos a Pagar Processados	8.516.846,85	5.802.196,73	4.639.786,21	2.796.330,82
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	50.237.485,65	44.433.134,63	36.709.381,23	37.215.424,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	96.449.540,78	96.572.017,61	99.840.766,56	105.154.022,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	96.449.540,78	96.572.017,61	99.840.766,56	105.154.022,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	55,44	53,18	50,03	51,20
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	52,09	46,01	36,77	35,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	115.739.448,94	115.886.421,13	119.808.919,87	126.184.826,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	104.165.504,05	104.297.779,02	107.828.027,88	113.566.344,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	241.908,53			
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.070.197,97	957.985,46	926.597,19	599.316,86
RP NÃO-PROCESSADOS	4.085.216,85	2.331.406,38	2.014.681,31	64.986,21
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: 27/10/2022, as 09:42:16

--

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	96.449.540,78	96.572.017,61	99.840.766,56	105.154.022,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	96.449.540,78	96.572.017,61	99.840.766,56	105.154.022,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	21.218.898,97	21.245.843,87	21.964.968,64	23.133.884,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	19.097.009,07	19.121.259,48	19.768.471,78	20.820.496,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: 27/10/2022, as 09:44:19

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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	105.154.022,29	0,00
(-) 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)	105.154.022,29	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	16.824.643,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	15.142.179,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	7.360.781,56	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: 27/10/2022 , as 09:36:41

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	120.132.274,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.132.274,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	120.132.274,88

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.467.821,82	55,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	72.079.364,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	68.475.396,68	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	64.871.428,44	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	144.158.729,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.429.100,47	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	19.221.163,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.409.259,24	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	316.231,93	33.526.058,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/10/2022 , as 09:48:22

--