

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.191.278,62	7.530.555,21	7.803.867,70	11.210.665,88	7.185.429,67	8.011.186,03	8.034.992,40	7.673.072,69	8.856.025,86	9.588.487,88	10.501.900,44	8.765.156,94	102.352.619,32	0,00
Pessoal Ativo	7.082.379,30	7.413.849,15	7.684.737,64	11.031.703,68	7.067.808,75	7.886.632,54	7.913.250,54	7.551.330,83	8.735.433,53	9.467.657,95	10.321.649,66	8.644.564,61	100.800.998,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.877.716,09	6.143.720,46	6.400.170,33	8.774.627,28	5.857.699,96	6.591.516,25	6.569.205,10	6.202.440,83	7.341.145,67	8.082.877,24	8.930.191,49	7.194.182,71	83.965.493,41	
Obrigações Patronais	1.204.663,21	1.270.128,69	1.284.567,31	2.257.076,40	1.210.108,79	1.295.116,29	1.344.045,44	1.348.890,00	1.394.287,86	1.384.780,71	1.391.458,17	1.450.381,90	16.835.504,77	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	108.899,32	116.706,06	119.130,06	178.962,20	117.620,92	124.553,49	121.741,86	121.741,86	120.592,33	120.829,93	180.250,78	120.592,33	1.551.621,14	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reformas	104.536,12	113.554,86	113.554,86	172.417,40	113.257,72	120.190,29	117.378,66	117.378,66	114.520,33	114.757,93	171.582,78	114.520,33	1.487.649,94	
Pensões	4.363,20	3.151,20	5.575,20	6.544,80	4.363,20	4.363,20	4.363,20	4.363,20	6.072,00	6.072,00	8.668,00	6.072,00	63.971,20	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	201.564,46	154.290,66	177.995,13	218.813,19	176.275,72	406.945,30	241.838,57	213.446,08	226.726,97	191.754,02	350.029,44	243.496,09	2.803.175,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	87.915,12	37.405,14	51.777,85	39.850,99	53.337,46	282.391,81	115.397,34	91.704,22	91.119,66	63.416,60	169.280,67	120.724,50	1.204.321,36	
Decorrentes de Decisão Judicial	4.750,02	179,46	7.087,22	0,00	5.317,34	0,00	4.699,37	0,00	15.014,98	7.507,49	497,99	2.179,26	47.233,13	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	108.899,32	116.706,06	119.130,06	178.962,20	117.620,92	124.553,49	121.741,86	121.741,86	120.592,33	120.829,93	180.250,78	120.592,33	1.551.621,14	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.989.714,16	7.376.264,55	7.625.872,57	10.991.852,69	7.009.153,95	7.604.240,73	7.793.153,83	7.459.626,61	8.629.298,89	9.396.733,86	10.151.871,00	8.521.660,85	99.549.443,69	0,00
CÁLCULO DA RCL													99.549.443,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													189.094.033,95	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													% SOBRE A RCL	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													52,65%	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													54%	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													51,30%	
FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <10/09/2023>.													48,60%	
91.899.700,50														

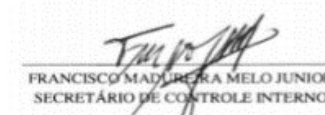
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	45.630.634,50	44.354.566,65	43.618.736,10	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	30.049.921,54	28.781.567,49	28.045.736,94	0,00
Empréstimos	0	0,00	0,00	0
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0	0,00	0,00	0
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	30.049.921,54	28.781.567,49	28.045.736,94	0,00
De Tributos	1.618.690,91	1.576.080,54	1.316.806,58	
De Contribuições Previdenciárias	28.431.230,63	27.205.486,95	26.728.930,36	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	15.428.365,41	15.572.999,16	15.572.999,16	
Outras Dívidas	152.347,55	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	14.271.750,52	27.640.511,45	33.778.045,68	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	14.271.750,52	27.640.511,45	33.778.045,68	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.523.829,10	31.568.574,88	37.497.867,70	
(-) Restos a Pagar Processados	8.380.105,02	1.832.444,67	1.476.304,32	
(-) Valores Restituíveis	1.871.973,56	2.095.618,76	2.243.517,70	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	31.358.883,98	16.714.055,20	9.840.690,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	178.180.746,92	185.613.479,81	189.824.435,11	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,61%	23,90%	22,98%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	17,60%	9,00%	5,18%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	213.816.896,30	222.736.175,77	227.789.322,13	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	192.435.206,67	200.462.558,19	205.010.389,92	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		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)	3.539.551,33	3.539.551,33	3.539.551,33	
PASSIVO ATUARIAL				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	6.400.325,30	1.514.149,90	1.183.408,65	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <10/09/2023>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o 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 DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF - %)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <10/09/2023>.

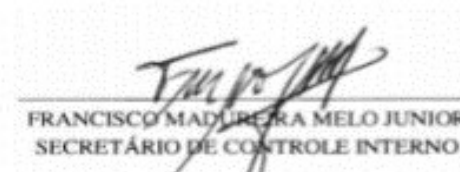
1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até o Período de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00
SEM MOVIMENTO		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <10/09/2023>.




ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	189.094.033,95	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	99.549.443,69	52,65%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	102.110.778,33	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	97.005.239,42	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.840.690,42	9,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	227.789.322,13	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema <Contallis>, Unidade Responsável <Barra dos Coqueiros>, Data da emissão <10/09/2023>.



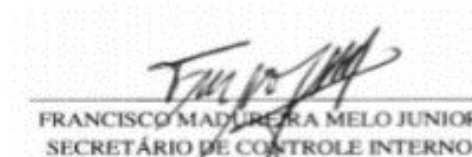
ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



FRANCISCO MADUREIRA MELO JUNIOR
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO