



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.851.727,30	8.961.800,12	9.812.844,03	10.048.729,98	10.292.315,98	9.616.364,30	13.736.096,23	10.083.488,17	10.374.014,16	9.752.298,70	9.236.573,68	13.861.514,41	124.627.767,06	0,00
Pessoal Ativo	8.715.998,16	8.833.163,88	9.681.910,76	9.917.796,71	10.161.382,71	9.485.431,03	13.539.696,31	9.952.554,90	10.243.080,89	9.621.365,43	9.105.640,41	13.665.543,89	122.923.565,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.011.394,04	8.081.857,51	8.888.022,74	9.117.550,40	9.069.175,80	8.953.883,80	12.685.356,18	9.110.668,02	9.387.562,14	8.815.244,33	8.346.068,91	12.823.522,63	113.290.306,50	0,00
Obrigações Patronais	704.604,12	751.306,37	793.888,02	800.246,31	1.092.206,91	531.547,23	854.340,13	841.886,88	855.518,75	806.121,10	759.571,50	842.021,26	9.633.258,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	135.729,14	128.636,24	130.933,27	130.933,27	130.933,27	130.933,27	196.399,92	130.933,27	130.933,27	130.933,27	130.933,27	195.970,52	1.704.201,98	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	129.233,94	122.141,04	124.438,07	124.438,07	124.438,07	124.438,07	186.657,12	124.438,07	124.438,07	124.438,07	124.438,07	186.227,72	1.619.764,38	0,00
Pensões	6.495,20	6.495,20	6.495,20	6.495,20	6.495,20	6.495,20	9.742,80	6.495,20	6.495,20	6.495,20	6.495,20	9.742,80	84.437,60	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	364.492,21	447.790,88	398.415,62	774.188,20	393.631,36	386.869,86	559.098,95	371.719,15	400.984,54	426.431,18	655.634,18	1.987.671,69	7.166.927,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.272,55	121.217,07	30.944,15	268.813,32	69.370,51	69.655,07	88.237,93	15.501,11	0,00	38.251,68	12.418,17	987.636,82	1.754.318,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.309,50	3.654,74	0,00	0,00	3.247,14	49.211,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	15.317,04	0,00	0,00	4.345,88	0,00	1.300,54	1.384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.348,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	129.233,94	122.141,04	124.438,07	124.438,07	124.438,07	124.438,07	186.657,12	124.438,07	124.438,07	124.438,07	124.438,07	186.227,72	1.619.764,38	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	182.985,72	189.115,73	243.033,40	380.936,81	195.476,90	192.776,72	282.903,36	188.085,60	272.891,73	263.741,43	272.003,83	598.214,59	3.262.165,82	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.774,11	212.345,42	459.119,52	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.487.235,09	8.514.009,24	9.414.428,41	9.274.541,78	9.898.684,62	9.229.494,44	13.176.997,28	9.711.769,02	9.973.029,62	9.325.867,52	8.580.939,51	11.873.842,73	117.460.839,25	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	290.998.214,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.559.885,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.639.156,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	285.799.173,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	117.460.839,25	41,09%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	154.331.553,80	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	146.614.976,11	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	138.898.398,42	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2024 3º Quadrimestre			2025 1º Quadrimestre			2025 2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00 %	41,09 %	%						

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPALELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇASTHAYANE GUIMARAES OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNOISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	63.808.868,92	66.438.816,36	65.044.653,80	85.715.489,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	49.463.421,19	52.093.368,63	50.699.206,07	71.370.041,48
Empréstimos	4.891.522,63	8.774.939,30	8.508.808,22	30.314.881,40
Internos	4.891.522,63	8.774.939,30	8.508.808,22	30.314.881,40
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	128.752,70	121.038,90	109.495,80	109.495,80
Internos	128.752,70	121.038,90	109.495,80	109.495,80
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.443.145,86	43.197.390,43	42.080.902,05	40.945.664,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	39.347.839,11	38.717.210,58	37.944.665,13	37.209.156,77
De Demais Contribuições Sociais	5.095.306,75	4.480.179,85	4.136.236,92	3.738.100,93
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	-1.593,42
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	14.345.447,73	14.345.447,73	14.345.447,73	14.345.447,73
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	26.731.513,44	47.033.036,25	34.862.480,16	39.047.818,26
Disponibilidade de Caixa	26.731.513,44	47.033.036,25	34.862.480,16	39.047.818,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.224.818,73	50.087.992,78	37.949.221,32	45.893.304,50
(-) Restos a Pagar Processados	9.768.871,94	1.824.275,70	1.215.982,06	5.400.286,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.724.433,35	1.230.680,83	1.870.759,10	1.445.200,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	37.077.355,48	19.405.780,11	30.182.173,64	46.667.670,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	222.517.939,70	246.593.538,24	260.314.655,38	290.998.214,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	7.861.600,00	8.521.485,00	5.672.645,00	2.559.885,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	214.656.339,70	238.072.053,24	254.642.010,38	288.438.329,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,72	27,90	25,54	29,71
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,27	8,15	11,85	16,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	257.587.607,64	285.686.463,89	305.570.412,46	346.125.995,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	3.677.775,48	3.677.775,48	3.677.775,48	3.677.775,48
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	17.356.722,66	9.179.702,32	6.313.548,31	13.617.941,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



THAYANE GUIMARAES OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

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 - %)			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
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

SEM MOVIMENTO

MEDIDAS CORRETIVAS:

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



THAYANE GUIMARAES OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



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
3º QUADRIMESTRE DE 2024

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	30.524.500,00	30.524.500,00
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	30.524.500,00	30.524.500,00
Empréstimo	30.524.500,00	30.524.500,00
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)	30.524.500,00	30524500,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	288.438.329,71	10,58%
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)	30.524.500,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	46.150.132,75	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	41.535.119,48	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	20.190.683,08	700,00%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



THAYANE GUIMARAES OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	9.470.525,61	731.157,97	3.501.581,63	21.299,76	1.203.228,03	0,00	4.013.258,22	3.821.881,28	2.933,26	191.376,94
Recursos Livres (Não Vinculados)										
500 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.470.525,61	731.157,97	3.501.581,63	21.299,76	1.203.228,03	0,00	4.013.258,22	3.821.881,28	2.933,26	191.376,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	34.153.341,68	60.526,26	1.003.507,49	745.829,44	227.655,41	0,00	32.115.823,08	8.991.591,78	0,00	23.124.231,30
Recursos Vinculados à Educação										
540 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	1.091.749,24	0,00	0,00	0,00	80.905,90	0,00	1.010.843,34	0,00	0,00	1.010.843,34
542 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,90	0,00	261,90	0,00	0,00	261,90
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	57.603,98	0,80	0,00	0,00	5.613,56	0,00	51.989,62	25.030,15	0,00	26.959,47
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	29.262,09	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	29.252,71	0,00	0,00	29.252,71
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	11.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,73	0,00	0,00	11.667,73
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	648.490,37	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	648.480,05	0,00	0,00	648.480,05
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	548.503,34	0,00	0,00	-548.503,34	27.294,15	0,00	-575.797,49
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	626.222,87	40.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	586.170,65	0,00	0,00	586.170,65
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.572.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.319,40	0,00	0,00	3.572.319,40
Recursos Vinculados à Saúde										
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	244.152,37	14.472,09	0,00	0,00	-103.921,24	0,00	333.601,52	0,00	0,00	333.601,52



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.804.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.516,23	0,00	0,00	1.804.516,23
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0.	0,00	4.100,00	0,00	0,00	15.023,09	0,00	-19.123,09	0,00	0,00	-19.123,09
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.426,41	0,00	-47.426,41	0,00	0,00	-47.426,41
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	20.386,10	0,00	0,00	0,00	40.613,75	0,00	-20.227,65	0,00	0,00	-20.227,65
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	378.895,72	1.363,47	759,04	0,00	2,30	0,00	376.770,91	0,00	0,00	376.770,91
Recursos Vinculados à Assistência Social										
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	444.371,11	393,88	10.006,89	0,00	25.506,24	0,00	408.464,10	0,00	0,00	408.464,10
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.671,82	143,80	2.995,50	0,00	0,00	0,00	350.532,52	0,00	0,00	350.532,52
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	-157,30	0,00	0,00	-157,30
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.657,19	0,00	0,00	167.657,19
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	414.527,69	0,00	56.650,46	0,00	7.065,80	0,00	350.811,43	338.349,54	0,00	12.461,89



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7.985,63	0,00	227.126,53	0,00	90.014,82	0,00	-309.155,72	52.378,50	0,00	-361.534,22
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.453.232,44	0,00	487.902,31	0,00	0,00	0,00	965.330,13	2.070.327,63	0,00	-1.104.997,50
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	30.418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.418,58	0,00	0,00	30.418,58
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	35.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.452,38	0,00	0,00	35.452,38
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	38.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.489,12	0,00	0,00	38.489,12
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	338.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.975,03	0,00	0,00	338.975,03
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	10.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,08	0,00	0,00	10.263,08
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	15.017.339,93	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	14.997.839,93	343.208,04	0,00	14.654.631,89
Demais Vinculações Legais										
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	133.575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.575,46	81.868,48	0,00	51.706,98
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.226.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.167,39	710.883,31	0,00	515.284,08
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.540.376,12	0,00	218.056,44	197.326,10	0,00	0,00	5.124.993,58	5.342.251,98	0,00	-217.258,40
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	403.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.970,86	0,00	0,00	403.970,86
Recursos Vinculados à Previdência Social										
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	51.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.601,67	0,00	0,00	51.601,67
TOTAL (IV) = (I + II + III)	43.623.867,29	791.684,23	4.505.089,12	767.129,20	1.430.883,44	0,00	36.129.081,30	12.813.473,06	2.933,26	23.315.608,24



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
		(a)	(b)	(c)	(d)					

ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPALELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIA DE FINANÇASTHAYANE GUIMARAES OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNOISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	285.799.173,71	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	117.460.839,25	41,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	154.331.553,80	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	146.614.976,11	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	46.667.670,95	16,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	346.125.995,65	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	30.524.500,00	10,68%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	46.150.132,75	16,15%
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	12.813.473,06	23.315.608,24

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)



ALBERTO JORGE SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8077



THAYANE GUIMARAES OLIVEIRA SANTANA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO