CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	Total (c = (a+h))
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**16.693.397,57**	**21.807.178,56**	**22.417.713,88**	**25.519.429,29**	**24.408.895,05**	**31.046.758,61**	**28.724.301,65**	**27.875.013,24**	**24.251.213,79**	**27.133.642,52**	**26.625.033,13**	**44.269.309,08**	**313.271.887,13**	**1.596.013,38**	**316.867.900,51**
Pessoal Ativo	**13.541.898,35**	**16.095.579,63**	**16.686.992,54**	**18.195.910,62**	**17.968.239,47**	**25.015.894,77**	**17.647.577,45**	**21.076.715,42**	**18.114.242,86**	**19.126.408,51**	**20.654.181,97**	**34.919.077,23**	**239.042.718,72**	**0,00**	**239.042.718,72**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.096.987,21	12.645.842,60	13.202.870,82	14.862.107,12	14.124.165,08	21.066.700,59	13.781.262,49	16.578.809,02	14.545.628,09	15.576.070,05	15.922.282,48	26.377.713,66	188.240.035,30	-	188.240.035,30
Obrigações Patronais	3.486.911,14	3.449.736,03	3.484.121,72	3.833.803,50	3.844.074,39	3.949.194,18	3.866.314,96	4.498.310,40	3.568.614,77	3.550.338,46	4.731.899,49	8.541.363,57	50.802.683,42	-	50.802.683,42
Pessoal Inativo e Pensionistas	**2.151.499,22**	**2.156.362,21**	**2.190.818,62**	**4.765.771,71**	**3.950.046,55**	**3.450.880,86**	**3.496.806,15**	**3.546.887,79**	**3.571.135,11**	**5.467.301,09**	**3.563.599,24**	**3.566.478,40**	**44.877.586,95**	**1.000,00**	**44.878.586,95**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.807.826,99	2.817.113,64	2.851.570,05	4.265.216,60	3.474.792,35	3.079.785,88	3.105.062,63	3.185.824,68	3.204.886,94	4.901.605,96	3.198.037,19	3.198.037,19	40.086.759,70	-	40.086.759,70
Pensões	343.672,23	339.248,57	339.248,57	500.555,11	475.254,20	374.094,98	391.743,72	361.063,11	366.248,17	565.695,13	365.562,05	368.441,21	4.790.827,25	1.000,00	4.791.827,25
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**2.555.236,72**	**2.539.902,72**	**2.557.746,92**	**2.490.609,03**	**2.579.982,98**	**2.579.918,05**	**2.751.410,13**	**2.565.835,82**	**2.539.932,92**	**2.407.251,92**	**5.783.754,25**	**31.351.581,46**	**1.595.013,38**	**32.946.594,84**
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)	**3.302.598,43**	**3.831.949,89**	**3.324.415,81**	**5.217.850,51**	**4.169.578,04**	**3.491.499,34**	**3.766.341,01**	**5.498.547,17**	**3.706.501,25**	**5.529.380,55**	**3.803.262,02**	**3.672.273,98**	**49.043.313,92**	**1.000,00**	**49.044.313,92**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	174.546,46	36.221,48	220.118,01	142.395,92	155.012,01	40.618,48	226.499,02	1.899.076,26	60.031,58	52.456,74	46.183,00	56.520,08	3.109.671,84	-	3.109.671,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.087,32	138.762,20	113.479,18	107.633,64	64.519,40	0,00	33.035,04	38.737,73	75.334,56	9.622,72	23.388,10	61.275,42	678.875,39	-	678.875,39
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.407,43	0,00	0,00	201.849,24	0,00	0,00	0,00	13.851,38	0,00	0,00	170.091,68	12.000,00	377.199,74	-	377.199,74
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.151.499,22	3.156.362,21	3.190.818,62	4.765.771,71	3.950.046,55	3.450.880,86	3.496.806,15	3.546.887,79	3.571.135,11	5.467.301,09	3.563.599,24	3.566.478,40	44.877.586,95	1.000,00	44.878.586,95
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**13.390.859,14**	**18.475.882,67**	**18.893.298,07**	**20.301.778,78**	**20.239.317,01**	**27.555.259,27**	**24.957.960,64**	**21.376.466,07**	**20.544.712,54**	**21.604.261,97**	**22.821.771,11**	**40.597.035,08**	**266.228.553,21**	**1.595.013,38**	**267.823.566,59**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**842.251.001,57**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**842.251.001,57**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**267.823.566,59**	**31,80%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	454.815.540,85	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	432.074.763,81	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	409.333.986,76	48,60%

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.

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022			1º QUADRIMESTRE DE 2023			2º QUADRIMESTRE DE 2023		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00%	31,80%	-22,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JERÔLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45

Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**275.389.840,74**	**255.782.858,80**	**254.678.659,08**	**243.692.782,73**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	245.189.119,58	232.859.494,83	231.357.937,92	223.772.061,57
Empréstimos	14.061.563,94	12.678.092,78	12.178.228,23	9.579.612,95
Internos	14.061.563,94	12.678.092,78	12.178.228,23	9.579.612,95
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	0,00	0,00	0,00	1.019.061,39
Internos	0,00	0,00	0,00	1.019.061,39
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	231.127.555,64	220.181.402,05	219.179.709,69	213.173.387,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	229.417.372,84	219.815.266,05	217.709.465,49	211.833.388,05
De Demais Contribuições Sociais	1.710.182,80	366.136,00	1.470.244,20	1.339.999,18
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	30.120.721,16	22.923.363,97	23.320.721,16	19.920.721,16
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**223.426.422,00**	**311.992.545,80**	**414.412.301,47**	**431.581.498,00**
Disponibilidade de Caixa[1]	223.426.422,00	311.992.545,80	414.412.301,47	431.581.498,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	253.865.454,30	326.497.452,96	427.749.641,58	453.350.962,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	25.607.694,94	7.452.348,69	7.405.966,79	15.858.192,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.831.337,36	7.052.558,47	5.931.373,32	5.911.272,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[1] (DCL) (III) = (I - II)	**51.883.418,74**	**-56.209.687,00**	**-159.733.642,39**	**-187.888.715,27**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**712.470.533,64**	**756.553.706,78**	**818.469.978,77**	**842.251.001,57**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V)	120.387,06	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**712.350.146,64**	**756.553.706,78**	**818.469.978,77**	**842.251.001,57**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,65%	33,81%	31,12%	28,93%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,28%	-7,43%	-19,52%	-22,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	854.820.175,97	907.864.448,14	982.163.974,52	1.010.701.201,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	769.338.158,37	817.078.003,32	883.947.577,07	909.631.081,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)[2]	3.002.642,81	3.002.642,81	3.002.642,81	3.002.642,81
PASSIVO ATUARIAL	96.476.684,51	96.476.684,51	96.476.684,51	96.476.684,51
RP NÃO-PROCESSADOS	11.516.701,16	2.812.053,39	2.584.189,62	10.032.613,25
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Tabela 2.1 — R$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
2022			2023			2023			2023		
<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-0,25%)	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (e)	(l)
120%	-22,31%	0,00%									
% Limite de Endividamento											

[1] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Nota:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JERÓLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KATIA ANTONIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45

Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIERO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**712.470.533,64**	**756.553.706,78**	**818.469.978,77**	**842.251.001,57**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	120.387,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**712.350.146,64**	**756.553.706,78**	**818.469.978,77**	**842.251.001,57**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%>	156.717.032,26	166.441.815,49	180.063.395,33	185.295.220,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	141.045.329,03	149.797.633,94	162.057.055,80	166.765.698,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:				

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45 Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIERO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**0,00**	**1.019.061,39**
Interna	**0,00**	**1.019.061,39**
Empréstimos	0,00	1.019.061,39
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 1 (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 1 (I)	0,00	0,00
TOTAL (I)	**0,00**	**1.019.061,39**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	842.251.001,57	
(-) 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)	842.251.001,57	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.019.061,39	0,12%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	134.760.160,25	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	121.284.144,23	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	58.957.570,11	7,00%

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45 — Página 1 de 2

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIERO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45 Página 2 de 2

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2022)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

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)	EMPENHOS 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	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**384.706.283,03**	**7.112.787,11**	**8.558.103,24**	**1.519.130,05**	**5.135.506,11**	**0,00**	**362.380.756,52**	**7.658.410,00**	**0,00**	**354.722.346,52**
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	351.824.636,98	7.112.787,11	8.414.943,24	1.519.130,05	5.135.506,11	-	329.642.270,47	7.653.610,00	-	321.988.660,47
501 - Outros Recursos não Vinculados	32.881.646,05	-	143.160,00	-	-	-	32.738.486,05	4.800,00	-	32.733.686,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**197.352.675,57**	**242.017,68**	**1.243.676,97**	**275.832,36**	**1.227.237,74**	**0,00**	**194.363.910,82**	**511.347,57**	**0,00**	**193.852.563,25**
540 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	906.206,91	11.217,20	102.935,07	-	85.261,44	-	706.793,20	-	-	706.793,20
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	368.961,91	-	-	-	56.786,65	-	312.175,26	-	-	312.175,26
550 - Transferência do Salário-Educação	2.706.637,92	-	-	-	271,65	-	2.706.366,27	-	-	2.706.366,27
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	153.973,10	-	-	-	-	-	153.973,10	-	-	153.973,10
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Proarama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.363,15	-	-	-	-	-	1.300.363,15	-	-	1.300.363,15
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Proarama Nacional de Ánoio ao Transporte Escolar (PNATE)	19.368,23	-	-	-	-	-	19.368,23	-	-	19.368,23
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	322.614,58	-	-	-	20.434,01	-	302.180,57	-	-	302.180,57
579 - Transferências de Recursos dos Estados nara oroarama de educacão	216.836,98	-	-	-	-	-	216.836,98	-	-	216.836,98
599 - Outros Recursos Vinculados à Educacão	13.621.440,51	-	-	-	-	-	13.621.440,51	-	-	13.621.440,51
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.394.937,36	40.205,69	152.712,00	-	14.669,16	-	24.187.350,51	-	-	24.187.350,51
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.144.572,53	-	-	-	-	-	2.144.572,53	-	-	2.144.572,53
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.679.832,00	-	-	-	-	-	1.679.832,00	-	-	1.679.832,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	248.034,78	-	-	-	-	-	248.034,78	-	-	248.034,78
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.910,30	-	-	7.000,00	-	-	2.910,30	-	-	2.910,30
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.943.345,85	-	-	-	-	-	4.943.345,85	-	-	4.943.345,85
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	757.132,07	981,40	-	20,00	-	-	756.130,67	2.194,79	-	753.935,88
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	307.733,68	-	-	-	-	-	307.733,68	-	-	307.733,68
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-	1.155,87	-	813,13	-	-	(1.969,00)	-	-	(1.969,00)
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.368,08	-	-	-	-	-	3.368,08	-	-	3.368,08
704 - Transferências da União Referentes a Comnensacões Financeiras nela Exploracão de Recursos Naturais	10.444.953,67	182.857,52	877.744,41	267.999,23	9.500,00	-	9.106.852,51	477.995,63	-	8.628.856,88
706 - Transferência Especial da União	111.538,98	-	-	-	-	-	111.538,98	-	-	111.538,98
707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	230.539,91	-	-	-	-	-	230.539,91	-	-	230.539,91
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.388,21	-	-	-	-	-	6.388,21	-	-	6.388,21
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.715.943,49	-	-	-	-	-	1.715.943,49	-	-	1.715.943,49
749 - Outras vinculações de transferências	73.381,48	5.600,00	-	-	-	-	67.781,48	-	-	67.781,48
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	506.111,62	-	-	-	-	-	506.111,62	-	-	506.111,62
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	25.157,15	-	-	-	-	-	25.157,15	25.157,15	-	-
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	1.269.049,02	-	-	-	-	-	1.269.049,02	-	-	1.269.049,02
754 - Recursos de Operações de Crédito	21.933,32	-	-	-	-	-	21.933,32	-	-	21.933,32
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	11.337,58	-	-	-	-	-	11.337,58	-	-	11.337,58
759 - Recursos Vinculados a Fundos	55.182,27	-	-	-	-	-	55.182,27	-	-	55.182,27
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	125.943.224,44	-	-	-	-	-	125.943.224,44	-	-	125.943.224,44
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.792.349,66	-	110.285,49	-	-	-	1.682.064,17	6.000,00	-	1.676.064,17
862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	1.040.314,83	-	-	-	1.040.314,83	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**582.058.958,60**	**7.354.804,79**	**9.801.780,21**	**1.794.962,41**	**6.362.743,85**	**0,00**	**556.744.667,34**	**8.169.757,57**	**0,00**	**548.574.909,77**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]										

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIERO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	R$ 842.251.001,57
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R$ 842.251.001,57
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 842.251.001,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	267.823.566,59	31,80%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	454.815.540,85	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	432.074.763,81	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	409.333.986,76	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-187.888.715,27	-22,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.010.701.201,88	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	185.295.220,35	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.019.061,39	0,12%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	134.760.160,25	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	58.957.570,11	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	8.169.757,57	548.574.909,77

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
PREFEITO

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
SECRETARIO DA FAZENDA

FRANCISCO DOS SANTOS
CONTADOR CRC BA-029.911/O-0

KÁTIA ANTÔNIA METOS BEHRENS
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 29/01/2023 11:46:45 — Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -