

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ. 12Meses		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.027.329,07	25.378.510,27	26.125.091,24	25.615.568,43	26.494.645,75	27.883.219,75	27.530.586,48	27.524.174,40	27.388.346,43	27.782.417,58	29.394.655,41	55.778.913,26	353.923.458,07	901.161,71	
Pessoal Ativo	23.151.909,77	21.496.845,84	22.234.487,31	21.688.045,41	22.425.654,37	23.725.421,90	23.333.496,20	23.291.533,20	23.124.324,91	23.431.619,91	24.474.630,65	46.797.632,55	299.175.602,02	55.623,20	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.937.218,22	17.821.766,51	18.852.366,81	18.376.724,46	19.012.642,48	20.294.793,42	19.793.137,25	19.675.948,26	19.541.985,41	19.881.491,19	20.822.514,98	39.943.905,01	254.954.494,00	37.922,18	
Obrigações Patronais	2.214.691,55	3.675.079,33	3.382.120,50	3.311.320,95	3.413.011,89	3.430.628,48	3.540.358,95	3.615.584,94	3.582.339,50	3.550.128,72	3.652.115,67	6.853.727,54	44.221.108,02	17.701,02	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionista	3.875.419,30	3.881.664,43	3.890.603,93	3.927.523,02	4.068.991,38	4.157.797,85	4.197.090,28	4.232.641,20	4.264.021,52	4.350.797,67	4.494.437,54	8.638.988,61	53.979.976,73	-0,22	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.376.057,26	3.376.184,22	3.385.697,58	3.404.495,55	3.543.930,08	3.633.760,41	3.674.504,26	3.710.675,66	3.746.584,77	3.818.396,00	3.880.352,05	7.583.633,44	47.134.271,28	0,09	
Pensões	499.362,04	505.480,21	504.906,35	523.027,47	525.061,30	524.037,44	522.586,02	521.965,54	517.436,75	532.401,67	614.085,49	1.055.355,17	6.845.705,45	-0,31	
Outros Benefícios Previdenciários	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 Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.587,22	342.292,10	767.879,32	845.538,73	
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 (art. 19, § 1º da LRF) (II)	3.875.419,30	3.881.664,43	3.890.603,93	3.927.523,02	4.068.991,38	4.157.797,85	4.197.090,28	1.041.531,09	3.455.131,63	4.350.797,67	4.470.840,53	8.638.988,61	49.956.379,72	-0,22	
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	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 de Exercícios Anteriores	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.875.419,30	3.881.664,43	3.890.603,93	3.927.523,02	4.068.991,38	4.157.797,85	4.197.090,28	1.041.531,09	3.455.131,63	4.350.797,67	4.470.840,53	8.638.988,61	49.956.379,72	-0,22	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.151.909,77	21.496.845,84	22.234.487,31	21.688.045,41	22.425.654,37	23.725.421,90	23.333.496,20	26.482.643,31	23.933.214,80	23.431.619,91	24.923.814,88	47.139.924,65	303.967.078,35	901.161,93	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										764.321.737,10		100,00%			
(-) 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 (VII)= (IV - V -VI)										764.321.737,10					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)										304.868.240,28		39,89%			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										458.593.042,26		60,00%			
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										435.663.390,15		57,00%			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										412.733.738,03		54,00%			

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º 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 e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL													
REGISTRO PATRIMONIAL	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	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					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	Total não Executado			,00	

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

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 de restos a pagar não processados) (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 Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (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 VINCULADOS (I)	114.750.398,9	4.115.039,3	148.356,2	27.149.159,0	810.038,9	82.527.805,5	9.015.195,0	0,0	73.512.610,5	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	158.544,9	0,0	6.818.791,1	0,0	-6.977.336,0	504.970,5	0,0	-7.482.306,5	
Transferências do FUNDEB	0,0	300,0	0,0	0,1	0,0	-300,1	0,0	0,0	-300,1	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	444.212,7	0,0	7.955.858,8	0,0	-8.400.071,5	536.928,3	0,0	-8.936.999,8	
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,0	-39.918,1	0,0	-160.650,4	0,0	200.568,5	0,0	0,0	200.568,5	
Outros Recursos Destinados à Saúde	564.977,9	1.214.141,5	147.320,4	10.608.893,4	5.308,4	-11.410.685,8	6.139.136,9	0,0	-17.549.822,7	
Recursos Destinados à Assistência Social	416.565,7	146.732,5	0,0	518.567,6	0,0	-248.734,4	493.162,7	0,0	-741.897,1	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.154,9	572.373,8	0,0	61.866,2	805.656,2	-1.434.741,3	0,0	0,0	-1.434.741,3	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.040.442,4	1.504.263,7	0,0	-23.884,0	0,0	-439.937,3	0,0	0,0	-439.937,3	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	112.723.258,0	114.388,3	1.035,8	1.369.716,2	-925,7	111.239.043,4	1.340.996,6	0,0	109.898.046,8	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.515.022,0	17.262.303,6	4.767.075,3	335.693,4	-455.783,9	-12.394.266,4	75.060.102,5	0,0	-87.454.368,9	
Recursos Ordinários	12.393.517,1	17.276.628,7	874.286,9	1.836.551,4	-455.783,9	-7.138.166,0	25.845.922,3	0,0	-32.984.088,3	
Outros Recursos não vinculados	-2.878.495,1	-14.325,1	3.892.788,4	-1.500.858,0	0,0	-5.256.100,4	49.214.180,2	0,0	-54.470.280,6	
TOTAL (III) = (I) + (II)	124.265.420,9	21.377.342,9	4.915.431,5	27.484.852,4	354.255,0	70.133.539,1	84.075.297,5	0,0	-13.941.758,4	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MONICA COSTA GUIMARAES
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: MARCO AURELIO M. BRAGA

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	764.321.737,1
Receita Corrente Líquida Ajustada	764.321.737,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	304.868.240,3	39,89 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	458.593.042,3	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	435.663.390,1	57,00 %
Limite de Alerta	412.733.738,0	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-81.847.419,0	-10,71 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	917.186.084,5	120,00 %

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	122.291.477,9	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	53.502.521,6	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	84.089.482,0	-13.941.758,4

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

Nota :