

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 / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS														
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Út. 12Meses		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.852.540,35	28.076.215,32	28.511.838,97	29.895.045,57	30.132.052,53	29.957.839,28	31.497.478,96	29.076.021,00	31.324.294,57	31.553.392,74	31.342.366,62	60.106.514,42	388.325.600,33	1.881.865,55	
Pessoal Ativo	22.356.761,49	23.405.551,49	23.794.951,51	24.984.231,06	25.182.599,17	24.991.106,95	26.486.776,24	24.059.231,43	26.297.837,07	26.527.536,49	26.287.363,84	50.290.405,23	324.664.351,97	1.597.035,78	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.503.591,72	19.485.971,57	19.813.761,41	20.848.195,07	21.039.252,80	20.844.076,31	21.480.429,70	20.835.647,64	22.015.089,64	22.228.665,76	22.093.605,65	43.687.231,97	273.875.519,24	1.588.302,78	
Obrigações Patronais	2.853.169,77	3.919.579,92	3.981.190,10	4.136.035,99	4.143.346,37	4.147.030,64	5.006.346,54	3.223.583,79	4.282.747,43	4.298.870,73	4.193.758,19	6.603.173,26	50.788.832,73	8.733,00	
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	4.495.778,86	4.497.637,06	4.525.362,55	4.719.089,23	4.756.726,26	4.774.506,15	4.818.476,54	4.824.162,65	4.834.531,85	4.833.830,42	4.843.504,51	9.604.500,52	61.528.106,60	-14.138,77	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.942.680,20	3.944.538,38	3.974.867,87	4.154.038,52	4.190.958,75	4.216.063,85	4.260.421,04	4.266.107,15	4.277.943,93	4.277.530,26	4.282.937,63	8.492.370,29	54.280.457,87	-14.138,77	
Pensões	553.098,66	553.098,68	550.494,68	565.050,71	565.767,51	558.442,30	558.055,50	558.055,50	556.587,92	556.300,16	560.566,88	1.112.130,23	7.247.648,73	0,00	
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 do §	0,00	173.026,77	191.524,91	191.725,28	192.727,10	192.226,18	192.226,18	192.626,92	191.925,65	192.025,83	211.498,27	211.608,67	2.133.141,76	298.968,54	
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)	4.495.778,86	4.497.637,06	4.525.362,55	4.719.089,23	4.756.726,26	4.774.506,15	4.818.476,54	4.824.162,65	6.108.568,53	6.154.717,60	5.423.475,19	10.611.730,73	65.710.231,35	836.572,81	
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.036,68	1.320.887,18	579.970,68	1.007.230,21	4.182.124,75	850.711,58	
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	4.495.778,86	4.497.637,06	4.525.362,55	4.719.089,23	4.756.726,26	4.774.506,15	4.818.476,54	4.824.162,65	4.834.531,85	4.833.830,42	4.843.504,51	9.604.500,52	61.528.106,60	-14.138,77	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.356.761,49	23.578.578,26	23.986.476,42	25.175.956,34	25.375.326,27	25.183.333,13	26.679.002,42	24.251.858,35	25.215.726,04	25.398.675,14	25.918.891,43	49.494.783,69	322.615.368,98	1.045.292,74	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	963.965.896,70	99,94%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	600.000,00	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -VI)	963.365.896,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	323.660.661,72	33,60%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	578.019.538,02	60,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	549.118.561,12	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	520.217.584,22	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.

- Este Demonstrativo não foi consolidado com as informações do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo referente ao período. Demonstrativo do cálculo de apuração do limite permitido (art 71 da LRF):

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 / 2023

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/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	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 / 2023

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 de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)
		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)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	38.261.712,1	14.036.688,9	338.246,4	38.418.333,6	776.947,6		-15.308.504,4	64.013.772,6	0,0	-79.322.277,0
Recursos Ordinários	38.261.712,1	16.223.565,9	338.246,4	16.487.464,5	513.932,0		4.698.503,3	32.704.642,8	0,0	-28.006.139,5
Outros Recursos não vinculados	0,0	-2.186.877,0	0,0	21.930.869,1	263.015,6		-20.007.007,7	31.309.129,8	0,0	-51.316.137,5
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.986.073,8	4.494.786,2	5.628,0	29.699.680,9	4.428.933,6		-23.642.954,9	351.097,7	0,0	-23.994.052,6
Recursos Vinculados à Educação	0,0	3.021.829,2	5.123,5	18.274.512,8	0,0		-21.301.465,5	170.131,7	0,0	-21.471.597,2
Transferências do FUNDEB	0,0	-611,9	0,0	0,0	0,0		611,9	0,0	0,0	611,9
Outros Recursos Destinados à Educação	0,0	3.022.441,1	5.123,5	18.274.512,8	0,0		-21.302.077,4	170.131,7	0,0	-21.472.209,1
Recursos Vinculados à Saúde	6.583.581,3	1.096.830,0	0,0	10.333.106,5	12.411,1		-4.858.766,3	58.844,0	0,0	-4.917.610,3
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.583.581,3	1.317.546,5	0,0	7.801.522,7	0,0		-2.535.487,9	0,0	0,0	-2.535.487,9
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,0	-220.716,5	0,0	2.531.583,8	12.411,1		-2.323.278,4	58.844,0	0,0	-2.382.122,4
Recursos Destinados à Assistência Social	1.023.849,7	146.732,5	0,0	662.560,0	0,0		214.557,2	0,0	0,0	214.557,2
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	151.806,2	504,5	497.337,4	0,0		-649.648,1	0,0	0,0	-649.648,1
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,0	151.806,2	504,5	497.337,4	0,0		-649.648,1	0,0	0,0	-649.648,1
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	0,0	77.588,3	0,0	151.545,6	0,0		-229.133,9	0,0	0,0	-229.133,9
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	0,0	77.588,3	0,0	151.545,6	0,0		-229.133,9	0,0	0,0	-229.133,9
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	7.378.642,8	0,0	0,0	-219.381,4	4.416.522,5		3.181.501,7	122.122,0	0,0	3.059.379,7
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	1.736.410,0	2.076.637,5	0,0	37.982,2	0,0		-378.209,7	0,0	0,0	-378.209,7
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,0	572.373,8	0,0	66.332,1	0,0		-638.705,9	0,0	0,0	-638.705,9
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.736.410,0	1.504.263,7	0,0	-23.884,0	0,0		256.030,3	0,0	0,0	256.030,3
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	-4.465,9	0,0		4.465,9	0,0	0,0	4.465,9
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	54.984.195,9	20.608.112,6	343.874,4	68.155.996,7	5.205.881,2		-39.329.669,0	64.364.870,3	0,0	-103.694.539,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MONICA COSTA GUIMARAES
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: DAYSE SAID DE BARROS

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	963.965.896,7
Receita Corrente Líquida Ajustada	963.365.896,7

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	323.660.661,7	33,60 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	578.019.538,0	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	549.118.561,1	57,00 %
Limite de Alerta	520.217.584,2	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-23.990.159,1	-2,49 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.156.759.076,0	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	154.234.543,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	67.477.612,8	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	64.491.927,1	-79.322.277,0

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

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MONICA COSTA GUIMARAES
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: DAYSE SAID DE BARROS