

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE/2023

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL														INSCRITAS EM	
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.161.985,69	2.121.694,94	2.077.124,07	3.252.893,06	2.077.084,29	2.023.678,05	2.084.267,72	1.995.232,72	1.921.605,92	2.477.011,96	2.266.803,27	2.118.572,85	26.577.954,54	0,00	
Pessoal Ativo	2.161.985,69	2.121.694,94	2.077.124,07	3.252.893,06	2.077.084,29	2.023.678,05	2.084.267,72	1.995.232,72	1.921.605,92	2.477.011,96	2.266.803,27	2.118.572,85	26.577.954,54	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.108.755,01	2.095.883,87	2.022.804,82	3.507.212,97	2.021.650,42	2.023.678,05	2.084.267,72	1.995.232,72	1.920.374,33	2.475.466,87	2.161.143,21	2.058.058,32	26.474.528,31		
Obrigações Patronais	53.230,68	25.811,07	54.319,25	-254.319,91	55.433,87	0,00	0,00	0,00	1.231,59	1.545,09	105.660,06	60.514,53	103.426,23		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00													
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
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)	0,00	0,00	898,21	4.467,88	27.402,38	-13.940,08	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	30.828,39	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial			898,21	4.467,88	27.402,38	-13.940,08							18.828,39		
Despesas de Exercícios Anteriores										12.000,00			12.000,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.161.985,69	2.121.694,94	2.076.225,86	3.248.425,18	2.049.681,91	2.037.618,13	2.084.267,72	1.995.232,72	1.921.605,92	2.465.011,96	2.266.803,27	2.118.572,85	26.547.126,15	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														26.547.126,15	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														45.667.027,57	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													58,13%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											54%	24.660.194,89			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											51,30%	23.427.185,14			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											48,60%	22.194.175,40			

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

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.

FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE/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)	39.142.370,23	39.487.595,36	39.487.595,36	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.657.699,96	29.657.699,96	29.657.699,96	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	31.657.699,96	29.657.699,96	29.657.699,96	0,00
De Tributos	14.060,32	14.060,32	14.060,32	0,00
De Contribuições Previdenciárias	31.643.639,64	29.643.639,64	29.643.639,64	0,00
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	7.484.670,27	7.284.670,27	7.284.670,27	0,00
Outras Dívidas	0,00	2.545.225,13	2.545.225,13	
DEDUÇÕES (II)	5.570.052,29	3.403.352,37	3.357.480,33	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	5.570.052,29	3.403.352,37	3.357.480,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.316.981,57	5.957.352,62	7.578.113,56	
(-) Restos a Pagar Processados	746.929,28	1.028.377,46	999.281,88	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.255.799,62	1.525.622,79	3.221.351,35	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	33.572.317,94	36.084.242,99	36.130.115,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.724.081,15	47.419.002,51	46.262.275,57	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	83,77%	83,27%	85,36%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	71,85%	76,10%	78,10%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	56.068.897,38	56.902.803,01	55.514.730,68	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	50.462.007,64	51.212.522,71	49.963.257,62	-

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)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	502.966,54	520.330,54	507.580,54	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

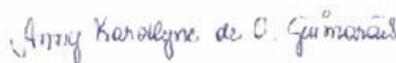
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.



FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE/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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.

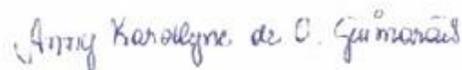
1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 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		
ORÇAMENTÁRIA		

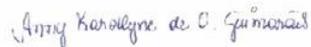
#REF!



FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MÁRIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO



ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	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)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários							0,00			0,00
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							0,00			0,00
Transferências do FUNDEB							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação							0,00			0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde							0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados							0,00			0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

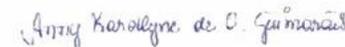
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras



FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	45.667.027,57	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.547.126,15	58,13%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	24.660.194,89	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	23.427.185,14	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	36.130.115,03	79,12%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.800.433,08	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 (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.317.125,28

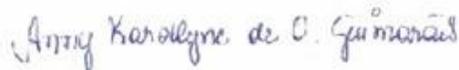
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa>.



FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANNY KAROLLYNE DE O. GUIMARÃES
CONTADOR CRC/SE Nº 8021



MÁRIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO