

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.875.542,82	1.053.429,90	624.189,49	1.418.796,77	929.523,88	1.292.644,51	1.058.133,31	157.438,85	2.130.192,17	116.172,20	1.456.354,64	114.568,94	12.226.987,48	0,00
Pessoal Ativo	1.875.542,82	1.053.429,90	624.189,49	1.418.796,77	929.523,88	1.292.644,51	1.058.133,31	157.438,85	2.130.192,17	116.172,20	1.456.354,64	114.568,94	12.226.987,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.875.542,82	1.053.429,90	624.189,49	1.418.796,77	906.908,31	1.276.322,25	1.017.100,61	157.438,85	2.130.192,17	116.172,20	1.456.354,64	114.568,94	12.147.016,95	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.615,57	16.322,26	41.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.970,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	1.187.898,18	55.361,39	0,00	17.550,71	22.393,44	0,00	893,43	18.193,89	11.206,89	0,00	31.061,93	17.720,98	1.362.280,84	0,00
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 de período anterior ao da apuração	5.158,30	0,00	0,00	17.550,71	22.393,44	0,00	893,43	18.193,89	11.206,89	0,00	31.061,93	19.041,29	125.499,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.182.739,88	55.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,31	1.236.780,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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)	687.644,64	998.068,51	624.189,49	1.401.246,06	907.130,44	1.292.644,51	1.057.239,88	139.244,96	2.118.985,28	116.172,20	1.425.292,71	96.847,96	10.864.706,64	0,00
DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													28.748.655,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)													202.050,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)													500.000,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													28.046.605,56	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													10.864.706,64	38,74
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													15.145.167,00	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													14.387.908,65	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													13.630.650,30	48,60

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.022.255,97	6.565.264,02	4.519.415,64	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.905.251,10	6.493.361,60	3.926.399,55	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	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	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.905.251,10	6.464.008,56	3.304.013,17	0,00
De Tributos	435.250,08	279.711,06	6.523,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.840.241,79	5.688.003,72	3.297.490,17	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	629.759,23	496.293,78	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	29.353,04	622.386,38	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	117.004,87	71.902,42	593.016,09	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	713.685,65	1.743.480,18	2.143.269,93	0,00
Disponibilidade de Caixa	713.685,65	1.743.480,18	2.143.269,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.129.582,64	1.874.778,17	2.503.292,69	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	415.896,99	131.297,99	360.022,76	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	6.308.570,32	4.821.783,84	2.376.145,71	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.908.128,58	27.042.155,05	28.748.655,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	202.050,00	202.050,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	20.908.128,58	26.840.105,05	28.546.605,56	0,00
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	26,16	24,46	15,83	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	30,17	17,96	8,32	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.089.754,30	32.208.126,06	34.255.926,67	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.089.754,30	28.987.313,45	30.830.334,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	26.737,50	23.857,50	29.087,82	0,00
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

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias

Período de Referência: 2º Semestre

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

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
GARANTIAS CONCEDIDAS				
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (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)	20.908.128,58	27.042.155,05	28.748.655,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	202.050,00	202.050,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.908.128,58	26.840.105,05	28.546.605,56	0,00
% 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 - <-%>	4.599.788,29	5.904.823,11	6.280.253,22	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <-%>	4.139.809,46	5.314.340,80	5.652.227,90	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Operações de Crédito

Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 (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
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.748.655,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	202.050,00	0,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE INDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.546.605,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.567.456,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.110.711,20	14,40
OPERAÇÃO 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	1.998.262,39	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Financeiro: 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	409.059,53	15.030,60	294.640,41	0,00	3.927,94	0,00	95.460,58	9.578,38	0,00	85.882,20
Recursos não Vinculados de Impostos	409.059,53	15.030,60	294.640,41	0,00	3.927,94	0,00	95.460,58	9.578,38	0,00	85.882,20
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.086.096,20	10.680,00	84.075,80	18.984,44	10.024,26	0,00	1.962.331,70	2.006,57	0,00	1.960.325,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.622,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
Transferências do FUNDEB	548.404,88	0,00	44.404,05	0,00	5.855,10	0,00	498.145,73	1.481,57	0,00	496.664,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.605,72	4.380,00	5.837,12	18.984,44	0,00	0,00	19.404,16	0,00	0,00	19.404,16
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.362,49	0,00	19.612,03	0,00	3.053,08	0,00	697,38	525,00	0,00	172,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	338.528,80	6.300,00	8.494,70	0,00	1.116,08	0,00	322.618,02	0,00	0,00	322.618,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	256.493,25	0,00	4.127,90	0,00	0,00	0,00	252.365,35	0,00	0,00	252.365,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	869.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.079,06	0,00	0,00	869.079,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	2.495.155,73	25.710,60	378.716,21	18.984,44	13.952,20	0,00	2.057.792,28	11.584,95	0,00	2.046.207,33

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

2º SEMESTRE / 2022

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**VALOR ATÉ O SEMESTRE**

Receita Corrente Líquida	28.748.655,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.546.605,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.046.605,56

DESPESA COM PESSOAL**VALOR****% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Despesa Total com Pessoal - DTP	10.864.706,64	38,74
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	15.145.167,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	14.387.908,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	13.630.650,30	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA**VALOR****% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Dívida Consolidada Líquida	2.376.145,71	8,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.255.926,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES**VALOR****% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.280.253,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO**VALOR****% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.567.456,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.998.262,39	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	11.584,95	2.054.344,29
-------------	-----------	--------------

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal