

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
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)	21.863.012,44	34.527.499,12	34.854.132,51	37.057.800,08	31.931.187,85	40.843.998,96	34.681.003,96	37.589.259,20	44.594.909,80	37.354.526,75	47.455.545,43	82.849.124,51	485.602.000,61	17.535.763,64
Pessoal Ativo	19.278.420,58	25.169.859,42	25.824.462,97	21.273.682,44	24.756.758,36	25.584.068,32	27.662.467,68	25.966.624,50	26.946.318,99	28.803.048,57	29.290.510,68	62.955.531,56	343.511.754,07	2.164.897,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.292.109,27	21.779.600,70	22.772.608,21	18.129.738,34	21.591.970,88	22.260.829,78	24.306.410,70	22.105.231,93	23.724.917,54	25.361.919,01	25.854.932,45	55.542.444,53	300.722.713,34	1.480.238,88
Obrigações Patronais	1.986.311,31	3.390.258,72	3.051.854,76	3.143.944,10	3.164.787,48	3.323.238,54	3.356.056,98	3.861.392,57	3.221.401,45	3.441.129,56	3.435.578,23	7.413.087,03	42.789.040,73	684.658,47
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	2.584.591,86	2.581.085,98	2.576.800,72	2.609.552,00	2.630.022,34	3.953.561,21	2.653.509,77	2.719.603,25	2.653.361,50	2.282.325,68	3.316.104,90	5.868.388,41	36.428.907,62	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.209.847,10	2.211.020,42	2.208.996,31	2.226.432,72	2.259.013,27	3.406.774,03	2.290.156,93	2.346.864,55	2.285.712,53	1.900.424,33	2.916.563,56	4.915.829,90	31.177.635,65	0,00
Pensões	374.744,76	370.065,56	367.804,41	383.119,28	371.009,07	546.787,18	363.352,84	372.738,70	367.648,97	381.901,35	399.541,34	952.558,51	5.251.271,97	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	6.776.553,72	6.452.868,82	13.174.565,64	4.544.407,15	11.306.369,43	4.365.026,51	8.903.031,45	14.995.229,31	6.269.152,50	14.848.929,85	14.025.204,54	105.661.338,92	15.370.866,29
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)	2.340.226,38	1.201.613,56	1.201.112,93	1.214.794,72	1.205.218,86	2.513.925,79	1.211.115,87	1.152.417,65	1.087.001,31	465.380,25	966.670,70	3.380.026,01	17.939.504,03	126.977,95
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	0,00	0,00	11.208,73	0,00	0,00	0,00	28.001,42	3.897,64	5.334,60	0,00	0,00	0,00	48.442,39	70.663,98
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	2.743.686,03	2.743.686,03	56.313,97
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	2.340.226,38	1.201.613,56	1.189.904,20	1.214.794,72	1.205.218,86	2.513.925,79	1.183.114,45	1.148.520,01	1.081.666,71	465.380,25	966.670,70	636.339,98	15.147.375,61	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.522.786,06	33.325.885,56	33.653.019,58	35.843.005,36	30.725.968,99	38.330.073,17	33.469.888,09	36.436.841,55	43.507.908,49	36.889.146,50	46.488.874,73	79.469.098,50	467.662.496,58	17.408.785,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.632.361.690,20	99,99%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	342.449,00	
(-) 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)	2.632.019.241,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	485.071.282,27	18,43%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.579.211.544,72	60,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.500.250.967,48	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.421.290.390,25	54,00%

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

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 SAQUAREMA
 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 SAQUAREMA
 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)	2.473.296.053,6	-73.368.577,0	0,0	-49.940.550,0	1.815.897,5		2.594.789.283,1	512.756,2	0,0	2.594.276.526,9
Recursos Ordinários	377.357.293,4	-73.232.303,2	0,0	-59.220.778,7	1.612.587,6		508.197.787,7	512.756,2	0,0	507.685.031,5
Outros Recursos não vinculados	2.095.938.760,2	-136.273,8	0,0	9.280.228,7	203.309,9		2.086.591.495,4	0,0	0,0	2.086.591.495,4
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	100.516.118,7	-69.539.526,7	0,0	-138.951.409,4	509.343,3		308.497.711,5	0,0	0,0	308.497.711,5
Recursos Vinculados à Educação	19.304.593,6	-44.367.922,6	0,0	-10.941.681,8	9.358,6		74.604.839,4	0,0	0,0	74.604.839,4
Transferências do FUNDEB	8.530.177,5	-41.210.603,4	0,0	-4.816.091,6	0,0		54.556.872,5	0,0	0,0	54.556.872,5
Outros Recursos Destinados à Educação	10.774.416,1	-3.157.319,2	0,0	-6.125.590,2	9.358,6		20.047.966,9	0,0	0,0	20.047.966,9
Recursos Vinculados à Saúde	56.864.481,1	-14.886.750,0	0,0	-16.469.364,0	0,0		88.220.595,1	0,0	0,0	88.220.595,1
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	52.275.199,0	-13.491.072,0	0,0	-540.327,6	0,0		66.306.598,6	0,0	0,0	66.306.598,6
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.589.282,1	-1.395.678,0	0,0	-15.929.036,4	0,0		21.913.996,5	0,0	0,0	21.913.996,5
Recursos Destinados à Assistência Social	3.256.828,6	-754.645,2	0,0	5.818,2	0,0		4.005.655,6	0,0	0,0	4.005.655,6
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	2.507.200,3	-10.149.363,1	0,0	-111.546.181,8	0,0		124.202.745,2	0,0	0,0	124.202.745,2
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.507.200,3	-10.149.363,1	0,0	-111.546.181,8	0,0		124.202.745,2	0,0	0,0	124.202.745,2
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	10.596.936,9	619.154,2	0,0	0,0	0,0		9.977.782,7	0,0	0,0	9.977.782,7
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	260.994,9	0,0	0,0	0,0	0,0		260.994,9	0,0	0,0	260.994,9
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	10.335.942,0	619.154,2	0,0	0,0	0,0		9.716.787,8	0,0	0,0	9.716.787,8
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	7.986.078,2	0,0	0,0	0,0	499.984,7		7.486.093,5	0,0	0,0	7.486.093,5
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	11.732.417,9	-44.277,9	0,0	-20.247,3	40.748,4		11.756.194,7	0,0	0,0	11.756.194,7
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.062.410,0	-44.277,9	0,0	-20.247,3	40.748,4		5.086.186,8	0,0	0,0	5.086.186,8
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.034.258,3	0,0	0,0	0,0	0,0		3.034.258,3	0,0	0,0	3.034.258,3
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	3.635.749,6	0,0	0,0	0,0	0,0		3.635.749,6	0,0	0,0	3.635.749,6
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	2.585.544.590,2	-142.952.381,6	0,0	-188.912.206,7	2.365.989,2		2.915.043.189,3	512.756,2	0,0	2.914.530.433,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES A
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: MARCO AURELIO SAMPAIO LEITE
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: AGUIDO HENRIQUE ALMEIDA DA COSTA

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
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	2.632.361.690,2	
Receita Corrente Líquida Ajustada	2.632.019.241,2	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	485.071.282,3	18,43 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	1.579.211.544,7	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.500.250.967,5	57,00 %
Limite de Alerta	1.421.290.390,2	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.699.290.947,7	-102,56 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.158.834.028,2	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	421.177.870,4	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	184.265.318,3	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	0,0	2.594.276.526,9

Fonte : Secretária Municipal de Finanças

Nota :