



EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ararendá - Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação, na sede da Prefeitura e Câmara Municipal de Ararendá, especialmente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na **INTERNET**: www.ararendá.ce.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RGF – Relatório de Gestão Fiscal (art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **2º semestre (julho/dezembro) de 2024**.

ARARENDÁ-CE., 31 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 8º da Instrução Normativa nº. 03/2000, de 21 de dezembro de 2000 do Tribunal de Contas, **DECLARO**, para fins de prova junto a esta Corte de Contas, que a Prefeitura Municipal de Ararendá, publicou o RGF - **Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao 2º semestre de 2024, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2024.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.934.488,56	2.550.576,25	2.595.609,37	2.613.249,58	2.918.686,78	2.696.331,20	3.717.784,71
Pessoal Ativo	1.934.488,56	2.550.576,25	2.595.609,37	2.613.249,58	2.918.686,78	2.696.331,20	3.717.784,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.934.488,56	2.419.894,51	2.418.612,08	2.434.318,03	2.454.337,10	2.670.868,25	3.626.958,41
Obrigações Patronais	0,00	130.681,74	176.997,29	178.931,55	464.349,68	25.462,95	90.826,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	49.661,85	50.089,13	52.055,63	47.757,45	58.563,79	47.329,72	51.060,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais	49.661,85	50.089,13	52.055,63	47.757,45	58.563,79	47.329,72	51.060,37

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Prefeitura Municipal de Ararendá

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2024 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

ou Legais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)		1.884.826,71		2.500.487,12		2.543.553,74		2.565.492,13		2.860.122,99		2.649.001,48		3.666.724,34	

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.793.499,96	2.661.846,44	2.652.783,65	2.658.293,93	3.823.464,19	33.616.614,62	0,00
Pessoal Ativo	2.793.499,96	2.661.846,44	2.652.783,65	2.658.293,93	3.823.464,19	33.616.614,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.487.638,44	2.485.399,52	2.476.761,58	2.484.696,97	3.312.341,37	31.206.314,82	0,00
Obrigações Patronais	305.861,52	176.446,92	176.022,07	173.596,96	511.122,82	2.410.299,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	51.732,75	51.793,26	47.516,75	47.516,75	103.586,53	658.663,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recurso Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	51.732,75	51.793,26	47.516,75	47.516,75	103.586,53	658.663,98	0,00
ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.741.767,21	2.610.053,18	2.605.266,90	2.610.777,18	3.719.877,66	32.957.950,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	83.422.800,42	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF)	800.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág. 16 da CF)	423.797,00	-
(-) Transferência da União rel. à remun. agentes comun. de saúde e comb. endemias (CF. Art. 198 par. 11)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (V)	82.199.003,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	32.957.950,64	40,10 %
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	44.387.461,85	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.168.088,76	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	39.948.715,67	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:18

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.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	SALDO DO EXERCÍCIO 2024	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.694.661,13	2.626.634,44	3.021.655,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.694.661,13	2.626.634,44	3.021.655,02
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.694.661,13	2.626.634,44	3.021.655,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.694.661,13	2.626.634,44	3.021.655,02
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.304.993,62	17.477.991,07	15.791.522,30
Disponibilidade de caixa(1)	10.304.935,53	17.477.932,98	15.791.464,21
Disponibilidade de caixa bruta	14.121.956,34	19.571.569,76	19.412.317,57
(-) Restos a pagar processados	3.780.377,51	1.753.348,79	3.547.245,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.643,30	340.287,99	73.607,56
Demais haveres financeiros	58,09	58,09	58,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	-7.610.332,49	-14.851.356,63	-12.769.867,28

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2024 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		67.472.979,70		75.120.236,02		83.422.800,42	
-------------------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	66.072.979,70	73.820.236,02	82.622.800,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,08%	3,56%	3,66%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-11,52%	-20,12%	-15,46%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	79.287.575,64	88.584.283,22	99.147.360,50
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	71.358.818,08	79.725.854,90	89.232.624,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	10.238.266,97	6.917.928,89	10.848.200,11
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

- NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
- 2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	67.472.979,70	75.120.236,02	83.422.800,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	66.072.979,70	73.820.236,02	82.622.800,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	14.536.055,53	16.240.451,92	18.177.016,09
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL	13.082.449,98	14.616.406,73	16.359.314,48
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2024 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:16:04

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES 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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	83.422.800,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	82.622.800,42	-

Ceará
Governo Municipal de Ararendá
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2024 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0002

Operações vedadas (VII)		0,00		0,00 %
<hr/>				
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00		0,00 %
<hr/>				

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	13.219.648,07	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	11.897.683,26	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de receita	5.783.596,03	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento 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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:01
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. SEMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE
		DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	DE CAIXA						
		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (1)	LIQUIDADOS	LIQUIDADOS	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)						
		(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(B)	(C)	(I) = (G - H)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	9.579.279,16	1.290.621,01	517.685,70	3.135.027,73	0,00	0,00	4.635.944,72	2.489.017,52	0,00	2.146.927,20	
Recursos não Vinculados de Impostos	9.579.279,16	1.290.621,01	517.685,70	3.134.322,73	0,00	0,00	4.636.649,72	2.489.017,52	0,00	2.147.632,20	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	-705,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS) (II)	9.739.731,38	76.079,10	1.660.859,99	2.226.734,18	101.609,36	0,00	5.674.448,75	2.906.113,65	0,00	2.768.335,10	
Recursos Vinculados à Educação	6.565.653,33	7.020,92	1.620.086,61	437.468,67	0,00	0,00	4.501.077,13	21.248,46	0,00	4.479.828,67	
Transferências do FUNDEB	4.730.487,99	7.020,92	1.607.639,61	425.668,67	0,00	0,00	2.690.158,79	8.672,87	0,00	2.681.485,92	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.835.165,34	0,00	12.447,00	11.800,00	0,00	0,00	1.810.918,34	12.575,59	0,00	1.798.342,75	
Recursos Vinculados à Saúde	716.975,64	18.289,89	22.874,18	90.192,91	0,00	0,00	585.618,66	99.122,04	0,00	486.496,62	
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	524.667,46	18.289,89	22.874,18	88.225,99	0,00	0,00	395.277,40	99.122,04	0,00	296.155,36	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	192.308,18	0,00	0,00	1.966,92	0,00	0,00	190.341,26	0,00	0,00	190.341,26	
Recursos Vinculados à Assistência Social	198.060,14	835,00	0,00	260,00	0,00	0,00	196.965,14	603.848,25	0,00	-406.883,11	
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	49.933,29	0,00	1.694.812,60	0,00	0,00	-1.744.745,89	2.181.894,90	0,00	-3.926.640,79	
Trans. C. Inst. Cong. exc. Educ., Saú. e Assis.	0,00	0,00	0,00	1.455.585,28	0,00	0,00	-1.455.585,28	0,00	0,00	-1.455.585,28	
Outras Vinc. Decorrentes de Transferência	0,00	49.933,29	0,00	239.227,32	0,00	0,00	-289.160,61	2.181.894,90	0,00	-2.471.055,51	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	17.899,20	4.000,00	0,00	0,00	-21.899,20	0,00	0,00	-21.899,20	
Rec. Ope. Créd(exce. vinc. à Educ. 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	
Rec. Vinc. Fundos(exc. Educ, Saúde, Assis. Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	17.899,20	4.000,00	0,00	0,00	-21.899,20	0,00	0,00	-21.899,20	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. SEMESTRE

Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	101.609,36	0,00	-101.609,36	0,00	0,00	-101.609,36
Outras Vinculações	2.259.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.042,27	0,00	0,00	2.259.042,27
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	19.319.010,54	1.366.700,11	2.178.545,69	5.361.761,91	101.609,36	0,00	10.310.393,47	5.395.131,17	0,00	4.915.262,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:29:52

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimonio

LRF, Art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	83.422.800,42	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	82.622.800,42	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	82.199.003,42	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.957.950,64	40,10%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	44.387.461,85	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	42.168.088,75	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	39.948.715,66	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-12.769.867,28	-15,46%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.147.360,50	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.177.016,09	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.219.648,07	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	5.783.596,03	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	5.395.131,17	5.016.871,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:04

ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
Sec. de Adm. e Finanças

LUCAS ALVES DA CONCEIÇÃO ARAUJO
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio