



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

PARA CONTINUAR AVANÇANDO

WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

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.ararenda.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 2023**.

ARARENDÁ-CE., 30 de janeiro de 2024.



ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

PARA CONTINUAR AVANÇANDO

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

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 2023, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2024.


ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)							
Pessoal Ativo	1.506.678,30	2.174.244,64	2.271.376,33	2.314.366,30	2.354.827,18	3.523.751,23	2.143.769,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.506.678,30	2.174.244,64	2.271.376,33	2.314.366,30	2.354.827,18	3.523.751,23	2.143.769,31
Obrigações Patronais	0,00	1.903.558,53	1.906.935,32	1.952.220,66	1.981.979,58	3.150.644,56	1.783.073,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	270.686,11	364.441,01	362.145,64	372.847,60	373.106,67	360.695,99
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 executadas 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)							
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,24	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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	9.307,24	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.506.678,30	2.174.244,64	2.271.376,33	2.314.366,30	2.345.519,94	3.523.751,23	2.143.769,31

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

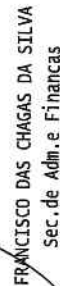
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)							
Pessoal Ativo	2.365.011,35	2.741.564,64	2.554.509,94	2.498.012,89	4.256.840,70	30.704.952,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.365.011,35	2.741.564,64	2.554.509,94	2.498.012,89	4.256.840,70	30.704.952,81	0,00
Obrigações Patronais	2.031.066,14	2.355.920,41	2.098.018,78	2.096.527,44	3.087.355,89	25.853.978,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	333.945,21	385.644,23	456.491,16	401.485,45	1.169.484,81	4.850.973,88	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 executadas a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)							
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,24	0,00
tivos à Demissão Voluntária e Ded	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,24	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.365.011,35	2.741.564,64	2.554.509,94	2.498.012,89	4.256.840,70	30.695.645,57	0,00

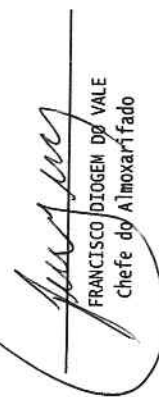
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.472.979,70	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	1.400.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	66.072.979,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	30.695.645,57	46,46 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	35.679.409,04	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.895.438,59	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	32.111.468,14	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:14
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


FRANCISCO DIOGENES DE VALE
Chefe do Almoxarifado

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.694.661,13	2.633.504,70	2.694.661,13
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.694.661,13	2.633.504,70	2.694.661,13
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	2.633.504,70	2.694.661,13
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.694.661,13	2.633.504,70	2.694.661,13
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	8.741.232,89	12.798.394,32	10.304.993,62
Disponibilidade de caixa bruta	8.741.174,80	12.798.336,23	10.304.935,53
(-) Restos a pagar processados	14.514.214,31	14.390.902,11	14.121.956,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.773.039,51	1.341.152,12	3.780.377,51
Demais haveres financeiros	0,00	251.413,76	36.643,30
	58,09	58,09	58,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-6.046.571,76	-10.164.889,62	-7.610.332,49

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.418.950,39	66.112.107,72	67.472.979,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	700.000,00	900.000,00	1.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	67.718.950,39	65.212.107,72	66.072.979,70
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,98%	4,04%	4,08%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,93%	-15,59%	-11,52%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	81.262.740,47	78.254.529,26	79.287.575,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	73.136.466,42	70.429.076,34	71.358.818,08

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	9.258.792,93	7.000.716,61	10.238.266,97
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:15

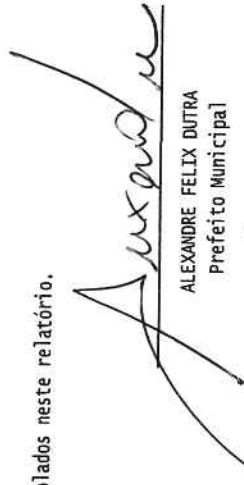
NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituintes para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

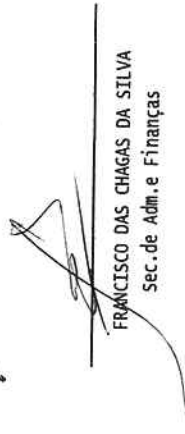
restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

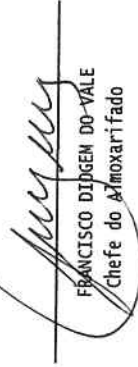
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos'

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


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


FRANCISCO DIGEN DO VALE
Chefe do Almoxarifado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)			
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)			
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)			
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)	68.418.950,39	66.112.107,72	67.472.979,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	700.000,00	900.000,00	1.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM. ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	67.718.950,39	65.212.107,72	66.072.979,70
% 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	14.898.169,09	14.346.663,70	14.536.055,53
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22% RCL	13.408.352,18	12.911.997,33	13.082.449,98
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

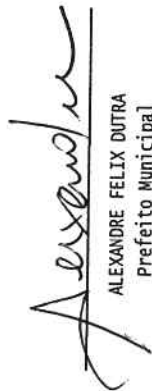
VALOR
Pag.: 0008

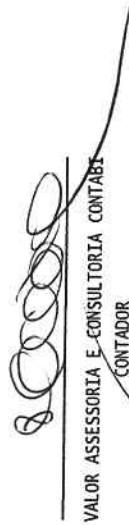
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

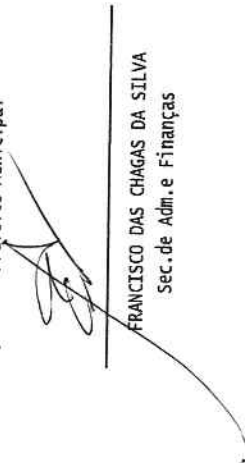
R\$ 1,00

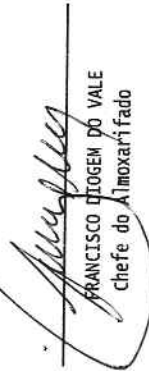
Em Garantias às Operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00
Em 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: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:15


ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


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


FRANCISCO TIAGEM DO VALE
Chefe do Almoxarifado

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	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	67.472.979,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (§10, art.166-A da CF) (V)	1.400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	66.072.979,70	-

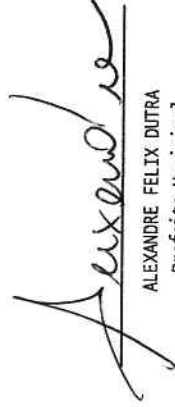
Operações vedadas (VII)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		10.571.676,75	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		9.514.509,08	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 recei		4.625.108,58	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

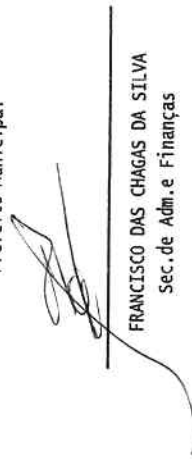
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:15
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não 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.

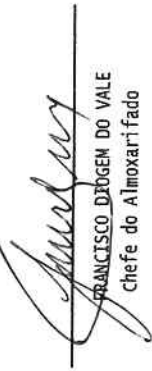
Nota :

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)


ALEXANDRE FELIX DUTRA
Prefeito Municipal


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR


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


FRANCISCO DÓGEN DO VALE
Chefe do Almoxarifado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0012

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

R\$ 1,00

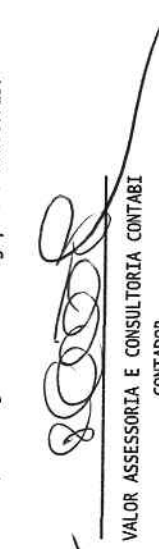
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	EMPEÑOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (H)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) (I)=(G-H)	
	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DE CAIXA LÍQUIDA					
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	4.709.636,83	1.290.095,91	227.053,52	3.235.100,16	0,00	0,00	-42.612,76	749.866,63	0,00	-792.479,39
Recursos não Vinculados de Impostos	4.709.636,83	1.290.095,91	227.053,52	3.234.395,16	0,00	0,00	-41.907,76	749.866,63	0,00	-791.774,39
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)	8.942.651,63	19.035,06	1.585.727,15	2.005.163,42	64.645,10	0,00	5.268.080,90	3.324.761,46	0,00	1.943.319,44
Recursos Vinculados à Educação	5.632.864,30	0,00	1.417.704,78	11.800,00	0,00	0,00	4.203.359,52	2.963.829,93	0,00	1.239.529,59
Transferências do FUNDEB	3.505.345,95	0,00	1.417.704,78	0,00	0,00	0,00	2.087.641,17	2.963.829,93	0,00	-876.188,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.127.518,35	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	2.115.718,35	0,00	0,00	2.115.718,35
Recursos Vinculados à Saúde	1.386.268,26	18.200,06	111.785,56	89.792,91	0,00	0,00	1.166.489,73	43.168,00	0,00	1.123.321,73
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	0,00	18.200,06	111.785,56	87.825,99	0,00	0,00	-217.811,61	43.168,00	0,00	-260.979,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.386.268,26	0,00	0,00	1.966,92	0,00	0,00	1.384.301,34	0,00	0,00	1.384.301,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	104.145,64	835,00	1.975,21	17.876,61	0,00	0,00	83.458,82	610,00	0,00	82.848,82
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	0,00	0,00	1.885.693,90	0,00	0,00	-1.885.693,90	297.897,42	0,00	-2.183.591,32
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saú.e Assis.	0,00	0,00	0,00	1.796.193,98	0,00	0,00	-1.796.193,98	69.206,19	0,00	-1.865.400,17
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,00	0,00	0,00	89.499,92	0,00	0,00	-89.499,92	228.691,23	0,00	-318.191,15
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	54.261,60	0,00	0,00	0,00	-54.261,60	19.256,11	0,00	-73.517,71
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	54.261,60	0,00	0,00	0,00	-54.261,60	19.256,11	0,00	-73.517,71
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	64.645,10	0,00	-64.645,10	0,00	0,00	-64.645,10

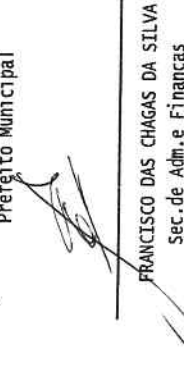
Outras Vinculações	1.819.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.373,43	0,00	0,00	1.819.373,43
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Piano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Piano Financeiro)	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
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.652.288,46	1.309.130,97	1.812.780,67	5.240.263,58	64.645,10	5.225.468,14	4.074.628,09	0,00	1.150.840,05

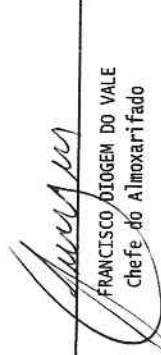
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:15

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 CONTABIL
CONTADOR


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


FRANCISCO DIOGEM DO VALE
Chefe do Almoxarifado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0014

LRF, Art. 48 - Anexo 6

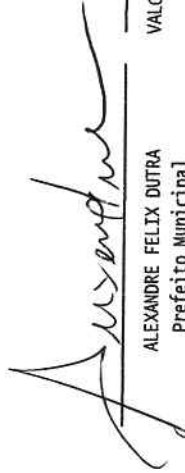
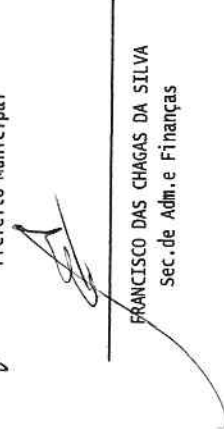
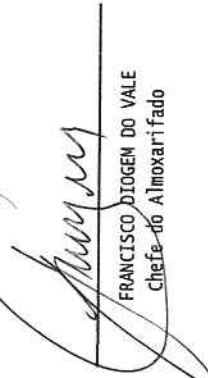
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	67.472.979,70
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	66.072.979,70
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	66.072.979,70
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.695.645,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	-7.610.332,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7,00%

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE			
	RESTOS A PAGAR	CAIXA LÍQUIDA (APÓS	A INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR NÃO
	EMPENHADOS E NÃO	LIQUIDADOS DO	EXERCÍCIO	PROCESSADOS DO
	EXERCÍCIO			EXERCÍCIO
Valor total	4.074.628,09	1.150.840,05		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:16

 ALEXANDRE FELIX DUTRA Prefeito Municipal	 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONTADOR
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA Sec. de Adm. e Finanças	 FRANCISCO DIGEN DO VALE Chefe do Almoxarifado