

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	Maió / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	3.844.138,89	3.698.599,21	3.372.191,56	4.517.153,33	4.456.609,55	3.794.896,54	5.266.255,74	4.505.679,69	3.934.771,49	4.270.810,70	4.726.571,82	8.603.318,99	54.990.997,51	11.622,25
Pessoal Ativo	3.229.414,60	3.123.373,10	3.372.191,56	3.383.008,19	3.881.025,31	3.220.451,70	4.688.401,70	3.927.983,45	3.360.229,58	3.698.298,49	4.146.998,93	7.473.973,70	47.505.350,31	11.622,25
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.601.109,62	2.444.850,43	2.983.463,56	3.036.208,16	3.085.040,44	3.102.206,54	4.196.861,93	3.144.134,53	3.206.444,75	3.206.063,14	3.344.666,48	6.483.996,30	40.835.045,88	161,29
Obrigações Patronais	628.304,98	678.522,67	388.728,00	346.800,03	795.984,87	118.245,16	491.539,77	783.848,92	153.784,83	492.235,35	802.332,45	989.977,40	6.670.304,43	11.460,96
Pessoal Inativo e Pensionistas	568.176,24	567.884,46	0,00	1.134.145,14	575.584,24	574.444,84	577.854,04	577.696,24	574.541,91	572.512,21	579.572,89	1.129.345,29	7.431.757,50	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	475.566,36	475.005,38	0,00	949.663,96	482.224,84	482.224,84	481.062,64	480.904,84	477.690,85	474.934,69	476.649,35	946.629,11	6.202.556,86	0,00
Pensões	92.609,88	92.879,08	0,00	184.481,18	93.359,40	92.220,00	96.791,40	96.791,40	96.851,06	97.577,52	102.923,54	182.716,18	1.229.200,64	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta(§1º do art. 18 da LRF)	46.548,05	7.341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.889,70	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)	568.176,24	567.884,46	0,00	1.134.145,14	575.584,24	574.444,84	577.854,04	577.696,24	574.541,91	572.512,21	579.572,89	1.129.345,29	7.431.757,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	568.176,24	567.884,46	0,00	1.134.145,14	575.584,24	574.444,84	577.854,04	577.696,24	574.541,91	572.512,21	579.572,89	1.129.345,29	7.431.757,50	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	3.275.962,65	3.130.714,75	3.372.191,56	3.383.008,19	3.881.025,31	3.220.451,70	4.688.401,70	3.927.983,45	3.360.229,58	3.698.298,49	4.146.998,93	7.473.973,70	47.559.240,01	11.622,25

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	76.106.039,96	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 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 DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	76.106.039,96	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	47.570.862,26	62,51
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	41.097.261,58	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.042.398,50	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.987.535,42	48,60

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

 ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
 PREFEITO

 Contador - CRC

 PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
 CONT INTERNO

 VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
 SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 08/02/2024 13:39

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.297.411,02	2.200.750,98	2.101.897,02	2.026.285,30
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.297.411,02	2.200.750,98	2.101.897,02	2.026.285,30
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.297.411,02	2.200.750,98	2.101.897,02	2.026.285,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.297.411,02	2.200.750,98	2.101.897,02	2.026.285,30
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	217.085,59	107.155,75	348.996,94	601.400,76
(-) Restos a Pagar Processados	2.571.472,65	2.360.776,17	2.288.901,91	3.162.079,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	4.651.798,08	4.454.371,40	4.041.801,99	4.586.964,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.804.297,99	67.948.675,50	68.928.822,22	76.106.039,96
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	66.804.297,99	67.948.675,50	68.928.822,22	76.106.039,96
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	3,44	3,24	3,05	2,66
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	6,96	6,56	5,86	6,03
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	80.165.157,59	81.538.410,60	82.714.586,66	91.327.247,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	72.148.641,83	73.384.569,54	74.443.128,00	82.194.523,16

Outros Valores Não Integrantes da DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	268.391,17	268.391,17	268.391,17	321.607,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	66.804.297,99	67.948.675,50	68.928.822,22	76.106.039,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	66.804.297,99	67.948.675,50	68.928.822,22	76.106.039,96
% 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 - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 08/02/2024 13:41

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	76.106.039,96	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.106.039,96	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.176.966,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.959.269,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

5.327.422,80

7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	563.004,87	1.267.513,90	321.300,81	181.873,61	0,00	0,00	-1.207.683,45	31.949,68	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	541.186,87	1.196.173,07	0,00	76.067,76	0,00	0,00	-731.053,96	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	133,70	32.270,36	0,00	0,00	0,00	-32.404,06	4.400,50	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	21.028,00	328,85	3.304,50	0,00	0,00	0,00	17.394,65	2.247,00	0,00
Depósitos de terceiros	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	38.439,71	133.095,43	2.874,85	0,00	0,00	-174.409,99	2.645,03	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	32.021,59	58.568,84	32.421,00	0,00	0,00	-123.011,43	10.826,23	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	11.830,92	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	0,00	416,88	93.361,65	70.510,00	0,00	0,00	-164.288,53	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	38.395,89	1.011.015,53	562.152,50	86.517,56	0,00	0,00	-1.621.289,70	21.266,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	38.395,89	1.007.148,29	512.779,83	85.675,45	0,00	0,00	-1.567.207,68	21.266,65	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.867,24	49.372,67	842,11	0,00	0,00	-54.082,02	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	601.400,76	2.278.529,43	883.453,31	268.391,17	0,00	0,00	-2.828.973,15	53.216,33	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	76.106.039,96		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	76.106.039,96		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	76.106.039,96		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.570.862,26	62,51	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.097.261,58	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.042.398,50	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.987.535,42	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	4.454.371,40	4.041.801,99	4.586.964,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.538.410,60	82.714.586,66	91.327.247,95
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	12.176.966,39	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	5.327.422,80	7,00	
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
Valor Total	53.216,33	-2.828.973,15	

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Contador - CRC

PAULO JOSE AZEVEDO CAMPOS
CONT INTERNO

VANIA MARIA FIGUEIREDO CABRAL
SEC FINANÇAS

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.31-1

O PREFEITO do Município de Cachoeira do Arari - Estado do Pará, Cidadão ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Pará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Cachoeira do Arari/PA, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de 2023.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Cachoeira do Arari - Estado do Pará.
Em, 31 de Janeiro de 2022.

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari - PA publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Cachoeira do Arari e no site www.pmcachoeiradoarari.com.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2023**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Cachoeira do Arari - PA, 31 de Janeiro de 2022.

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO