

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.755.559,91	4.381.592,71	3.929.815,43	3.722.396,56	4.123.257,52	5.607.327,14	4.067.847,06	3.272.077,51	3.033.041,99	3.651.734,94	5.659.267,46	6.658.503,68	51.862.421,91	0,00	
Pessoal Ativo	3.733.095,13	4.381.592,71	3.906.262,39	3.710.620,04	4.123.257,52	5.583.774,10	4.056.070,54	3.268.045,67	3.025.297,31	3.639.958,42	5.647.490,94	6.634.950,64	51.710.415,41	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.184.034,93	3.799.710,02	3.379.636,38	3.123.706,15	3.457.775,64	5.235.925,26	3.559.622,82	2.781.795,13	2.337.947,19	3.299.764,81	4.995.279,36	6.634.950,64	45.790.148,33		
Obrigações Patronais	549.060,20	581.882,69	526.626,01	586.913,89	665.481,88	347.848,84	496.447,72	486.250,54	687.350,12	340.193,61	652.211,58	0,00	5.920.267,08		
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.464,78	0,00	23.553,04	11.776,52	0,00	23.553,04	11.776,52	4.031,84	7.744,68	11.776,52	11.776,52	23.553,04	152.006,50	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões	22.464,78	0,00	23.553,04	11.776,52		23.553,04	11.776,52	4.031,84	7.744,68	11.776,52	11.776,52	23.553,04	152.006,50		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	119.286,43	123.369,36	112.852,86	112.852,86	81.638,49	0,00	0,00	208.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	758.085,92	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial	119.286,43	123.369,36	112.852,86	112.852,86	81.638,49			208.085,92	0,00			0,00	758.085,92		
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.636.273,48	4.258.223,35	3.816.962,57	3.609.543,70	4.041.619,03	5.607.327,14	4.067.847,06	3.063.991,59	3.033.041,99	3.651.734,94	5.659.267,46	6.658.503,68	51.104.335,99	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														51.104.335,99	
CÁLCULO DA RCL														VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														81.740.053,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														81.740.053,32	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)														62,52%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	44.139.628,79		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	41.932.647,35		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	39.725.665,91		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2023>.

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.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE RIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.492.354,47	12.213.137,61	11.754.283,51	29.933.980,67
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.425.746,17	9.146.529,31	8.687.675,21	25.515.771,33
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.425.746,17	9.146.529,31	8.687.675,21	25.515.771,33
De Tributos				436.611,99
De Contribuições Previdenciárias	9.425.746,17	9.146.529,31	8.687.675,21	25.079.159,34
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.066.608,30	3.066.608,30	3.066.608,30	4.418.209,34
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.583.442,22	2.310.254,81	6.010.256,75	351.565,08
Disponibilidade de Caixa¹	1.583.442,22	2.310.254,81	6.010.256,75	351.565,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.090.750,86	5.364.757,42	7.286.364,33	4.293.203,48
(-) Restos a Pagar Processados	2.479.416,11	1.158.844,95	780.655,59	2.545.438,17
(-) Depósitos e Valores Restituíveis	1.027.892,53	1.895.657,66	495.451,99	1.396.200,23
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.908.912,25	9.902.882,80	5.744.026,76	29.582.415,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.189.647,09	72.407.187,24	79.452.536,06	81.740.053,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	68.189.647,09	72.407.187,24	79.452.536,06	81.740.053,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,32%	16,87%	14,79%	36,62%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,00%	13,68%	7,23%	36,19%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	81.827.576,51	86.888.624,69	95.343.043,27	98.088.063,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	73.644.818,86	78.199.762,22	85.808.738,94	88.279.257,59

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	45.310,80	45.310,80	45.310,80	1.246.284,62
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	208.066,53	205.366,53	205.366,53	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2023>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSE LUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 6º da LRF)				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2023>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE LUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO IV (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	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2023>.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE LUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	314.610,80	-	102.590,25	364.876,75	-	- 782.077,80	239.386,38	-	- 1.021.464,18
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados		314.610,80		102.590,25	364.876,75		- 782.077,80	239.386,38		- 1.021.464,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.287.574,75	380.585,33	3.190.914,65	128.830,92	653.078,75	-	-	153.677,51	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		55.053,32	527.278,85		158.921,96			12.140,00		
Transferências do FUNDEB	4.785,91				202.331,60					
Outros Recursos Destinados à Educação	988.874,44	10.919,22	161.246,22	24.096,00	4.369,20			6.900,00		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	145.120,36	93.300,32	1.924.736,06	47.214,92	130.856,99			44.434,50		
Outros Recursos Destinados à Saúde	740.114,34	74.790,68	519.278,67		136.043,67			89.203,01		
Recursos Destinados à Assistência Social	413.236,38	7.293,02	25.449,83	2.120,00	19.161,88					
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	1.995.443,32	139.228,77	32.925,02	55.400,00	1.393,45			1.000,00		
TOTAL (III) = (I + II)	4.287.574,75	695.196,13	3.190.914,65	231.421,17	1.017.955,50	-	- 782.077,80	393.063,89	-	- 1.021.464,18

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2023>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSE LUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		81.740.053,32
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		62,52%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		36,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		-782.077,80

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2023>.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSE LUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS