

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") = 1º QUADRIMESTRE DE 2024

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												TOTAL (A)
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	260.248.269,84	343.362.742,53	290.752.184,73	268.502.804,64	271.558.325,95	271.278.932,56	277.896.937,86	472.733.164,97	276.791.804,45	278.998.868,38	277.930.123,35	279.150.920,75	3.569.205.080,01
Pessoal Ativo	171.927.444,22	211.263.148,63	190.657.122,61	175.270.408,42	178.074.041,54	177.522.925,94	183.710.918,90	330.239.674,75	183.094.548,46	184.912.992,47	183.064.931,33	183.890.662,88	2.353.628.820,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis = 31 + 339004	140.065.222,13	179.013.764,73	154.187.962,96	141.861.111,50	144.822.666,17	143.974.650,98	150.363.109,44	263.001.271,08	150.301.365,66	151.513.066,29	149.892.614,93	150.469.578,59	1.919.466.384,46
Obrigações Patronais = (3190.04.16 + 3190.13 + 3191)	31.862.222,09	32.249.383,90	36.469.159,65	33.409.296,92	33.251.375,37	33.548.274,96	33.347.809,46	67.238.403,67	32.793.182,80	33.399.926,18	33.172.316,40	33.421.084,29	434.162.435,69
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.320.825,62	132.099.593,90	100.095.062,12	93.232.396,22	93.484.284,41	93.756.006,62	94.186.018,96	142.493.490,22	93.697.255,99	94.085.875,91	94.865.192,02	95.260.257,87	1.215.576.259,86
Aposentadorias, Reserva e Reformas	76.028.022,67	114.077.138,92	86.540.760,62	80.613.132,39	80.809.871,63	81.063.940,09	81.399.513,94	123.363.247,36	80.913.561,20	81.356.022,34	82.067.749,70	82.506.501,33	1.050.739.462,19
Pensões	12.292.802,95	18.022.454,98	13.554.301,50	12.619.263,83	12.674.412,78	12.692.066,53	12.786.505,02	19.130.242,86	12.783.694,79	12.729.853,57	12.797.442,32	12.753.756,54	164.836.797,67
Outras Despesas: Contratos de Terceir/Contratação Indireta (§ 1º do art. 18 LRF) = 339034 33909234													0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente = 86331	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	74.184.282,87	104.099.021,38	81.251.444,62	72.905.087,39	78.895.253,70	76.198.508,66	75.476.933,77	132.059.629,07	68.036.260,93	76.913.359,57	77.570.573,17	76.305.113,49	993.895.468,63
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.949.384,57	2.307.938,71	2.018.833,42	2.314.544,45	2.230.129,81	1.648.657,68	1.653.250,42	2.388.005,85	0,00	12.168,69	0,00	0,00	16.522.913,60
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	10.972,74	7.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.896,51	46.207,53	33.461,26	197.000,48
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.434,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	72.223.925,56	101.783.620,23	79.232.611,20	70.590.542,94	76.665.123,89	74.549.850,98	72.807.248,47	129.671.623,22	66.017.280,93	74.437.595,76	75.020.423,21	74.123.497,24	967.123.343,63
ACS e de Combate às Endemias e/Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)									2.018.980,00	2.112.352,00	2.100.632,40	2.106.704,00	8.338.668,40
Parcela dedutível ref. a piso salarial do Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)										252.346,61	403.310,03	41.450,99	697.107,64
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	186.063.986,97	239.263.721,15	209.500.740,11	195.597.717,25	192.663.072,25	195.080.423,90	202.420.004,09	340.673.535,90	208.755.543,52	202.085.508,81	200.359.550,18	202.845.807,26	2.575.309.611,38
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
a) Despesas com Inativos e Pensionistas	88.320.825,62	132.099.593,90	100.095.062,12	93.232.396,22	93.484.284,41	93.756.006,62	94.186.018,96	142.493.490,22	93.697.255,99	94.085.875,91	94.865.192,02	95.260.257,87	1.215.576.259,86
b) Recursos p/cobertura de insuficiência financeira = FF 45.13.00.00.00	16.096.900,06	30.315.973,67	20.862.450,92	22.641.853,28	16.819.160,52	19.206.155,64	21.378.770,49	12.821.867,00	27.679.975,06	19.648.280,15	19.844.768,81	21.136.760,63	248.452.916,23
(a-b) = Total da Despesa com Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados	72.223.925,56	101.783.620,23	79.232.611,20	70.590.542,94	76.665.123,89	74.549.850,98	72.807.248,47	129.671.623,22	66.017.280,93	74.437.595,76	75.020.423,21	74.123.497,24	967.123.343,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.266.776.076,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	19.463.945,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	6.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos ACS e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	25.147.588,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	7.216.164.543,98	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.576.144.323,63	35,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.896.728.853,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.701.892.411,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.364.242.834,63	48,60

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

RS 1.00

INSCRITAS EM RPNP (B)
889.712.25
889.712.25
836.453.84
53.258.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.000.00
55.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
834.712.25
0.00
0.00
0.00

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		
DÍVIDA CONSOLIDADA	Em 31/12 Exerc. Anterior	2024
		1º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2,117,367,419.22	2,104,266,554.35
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Dívida Contratual	1,005,043,877.53	1,019,886,646.21
Empréstimos	709,553,218.34	705,880,983.48
Internos	709,553,218.34	705,880,983.48
Externos	0.00	0.00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0.00	0.00
Financiamentos	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	295,490,659.19	314,005,662.73
De Tributos	15,693,106.55	15,058,609.63
De Contribuições Previdenciárias	279,797,552.64	298,947,053.10
De Demais Contribuições Sociais	0.00	0.00
Do FGTS	0.00	0.00
Com Instituição Não Financeira	0.00	0.00
Demais Dívidas Contratuais	0.00	0.00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	1,112,323,541.69	1,084,379,908.14
Outras Dívidas	0.00	0.00
DEDUÇÕES (II)	930,982,320.60	1,491,958,450.20
Disponibilidade de Caixa	784,395,830.35	1,316,004,015.92
Disponibilidade de Caixa Bruta = 111	1,037,374,847.24	1,423,527,901.19
(-) Restos a Pagar Processados = 6313 +6321	149,836,005.42	7,880,597.00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados = 21881 +21883 +21884 + 21885	103,143,011.47	99,643,288.27
Demais Haveres Financeiros = 113510802+114+121130301 e 1213101	146,586,490.25	175,954,434.28
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I-II)	1,186,385,098.62	612,308,104.15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6,971,501,091.31	7,266,776,076.98
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	19,158,992.00	19,463,945.00
= RCL AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	6,952,342,099.31	7,247,312,131.98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	30.46%	29.04%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17.06%	8.45%
Limite definido p/resolução do Senado Federal - 120%	8,342,810,519.17	8,696,774,558.38
Limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7,508,529,467.25	7,827,097,102.54
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 = 2111.10401 / 2111.10501 / 2112.10501	0.00	0.00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não inclusos na DC) = 2111.10403 / 2111.10513 / 2112.10403 / 2112.10503	77,302.28	84,929.11
Passivo Atuarial = 227210000	7,629,754,064.87	8,844,919,569.31
RP Não Processados 6311	291,331,376.66	43,591,772.90
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0.00	0.00
Dívida Contratual de PPP = 2186.10100 / 2286.10100 / 2286.19900	0.00	0.00
Apropriação de Depósitos Judiciais = 2189.10106	0.00	0.00

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 1SP 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle
Responsável pelo Controle Interno

RGF - ANEXO VII (Artigo 48, da LC 101/00) = 1º Quadrimestre de 2024

I – COMPARATIVOS:	Em 31/12 Exerc. Anterior		1º QUAD. DE 2024	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites de Endividamento	6,952,342,099.31		7,247,312,131.98	
RCL Ajustada p/Cálculo dos Limites da Despesa c/Pessoal	6,922,310,359.31		7,216,164,543.98	
	R\$	%	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	2,511,036,149.47	36.27	2,576,144,323.63	35.70
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	3,551,145,214.33	51.30	3,701,892,411.06	51.30
Limite Legal (art. 20 LRF)	3,738,047,594.03	54.00	3,896,728,853.75	54.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo devedor	1,186,385,098.62	17.06	612,308,104.15	8.45
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	8,342,810,519.17	120.00	8,696,774,558.38	120.00
Excesso a Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessões de Garantias				
Montante	0.00	0.00	0.00	0.00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	1,529,515,261.85	22.00	1,594,408,669.04	22.00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	119,553,977.06	1.72	15,879,459.22	0.22
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	1,112,374,735.89	16.00	1,159,569,941.12	16.00
Excesso a Regularizar				
Antecipação de Rec. Orçamentárias				
Saldo devedor	0.00		0.00	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	486,663,946.95	7.00	507,311,849.24	7.00
Excesso a regularizar				

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Diretor do DECOR - CRC 1SP 160065/3

Prof. ALBERTO ALVES DA FONSECA
Secretário Municipal de Gestão e Controle