

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--|---------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | Liquidadas (a) | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 177.774.055,69 | 0,00 |
| Pessoal ativo | 176.478.314,15 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionista | 1.295.741,54 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | 4.466,09 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | 4.466,09 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 177.769.589,60 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 316.701.162,69 | - |
| (-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 % (*) |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | 316.701.162,69 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 177.769.589,60 | 56,13 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 171.018.627,85 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 162.467.696,46 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 153.916.765,07 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:05

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 17.061.067,20 | 16.938.408,14 | | |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | | |
| Dívida contratual | 17.061.067,20 | 16.938.408,14 | | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | | |
| Internos | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 16.970.333,19 | 16.938.408,14 | | |
| De tributos | 0,00 | 0,00 | | |
| De contribuições previdenciárias | 15.821.873,78 | 15.808.504,90 | | |
| De contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | | |
| Com Instuição não financeira | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais dívidas contratuais | 90.734,01 | 0,00 | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES (II) | 6.388.046,33 | 36.273.540,37 | | |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 26.111.609,44 | | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 24.747.229,78 | 51.288.793,77 | | |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 28.100.684,85 | 25.177.184,33 | | |
| Demais haveres financeiros | 9.741.501,40 | 10.161.930,93 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.673.020,87 | -19.335.132,23 | | |
| Receita corrente líquida - RCL | 301.654.061,84 | 316.701.162,69 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 5,66% | 5,35% | % | % |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|--|---|--|---|--|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 3,54% | | -6,11% | | % | | % | |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 361.984.874,21 | | 380.041.395,23 | | | | | |
| Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%) | | 325.786.386,79 | | 342.037.255,71 | | | | | |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Passivo atuarial | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Insuficiência financeira | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Depósitos | | 56.750.942,53 | | 57.684.138,81 | | | | | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 8.526.268,32 | | 6.749.531,28 | | | | | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:35

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | |
| EXTERNAS (I) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| INTERNAS (II) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 301.654.061,84 | 316.701.162,69 | | | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%) | 19,80% | 19,80% | 19,80% | 19,80% | 19,80% |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | |
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | |
| EXTERNAS (V) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | | |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | | |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) | | | | | |

Pará
Governo Municipal de Barcarena
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

| | |
|-------|-------|
| ----- | ----- |
| ----- | ----- |

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Receita corrente líquida - RCL | 316.701.162,69 | 100,00 % |
| Operações vedadas (II) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II) | 0,00 | 0,00 % |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 50.672.186,03 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%) | 45.604.967,43 | 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 | 22.169.081,39 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE 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 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:10

Nota :

| | |
|--|--|
| | |
| | |