

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)	203.063.161,22	0,00
Pessoal Ativo	201.811.941,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	185.416.452,61	0,00
Obrigações Patronais	16.395.488,94	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.251.219,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	573.184,95	0,00
Pensões	678.034,72	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	0,00	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	203.063.161,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	378.485.095,70	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	378.485.095,70	100,00 %

(*)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		203.063.161,22		53,65 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		204.381.951,68		54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		194.162.854,10		51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		183.943.756,51		48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 12/02/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:29

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- 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 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.150.018,55	17.101.934,79	17.053.851,03	16.998.557,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74	16.840.654,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.808.504,90	15.808.504,90	15.808.504,90	15.808.504,90
De Demais Contribuições Sociais	1.032.149,84	1.032.149,84	1.032.149,84	1.032.149,84
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	309.363,81	261.280,05	213.196,29	157.902,65
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	89.052.206,22	81.218.257,60	86.829.766,16	53.764.478,26
Disponibilidade de caixa	78.006.950,08	81.218.257,60	86.829.766,16	53.764.478,26
Disponibilidade de caixa bruta	118.087.491,10	112.874.365,34	118.322.705,58	96.361.163,59
(-) Restos a pagar processados	40.080.541,02	31.656.107,74	31.492.939,42	42.596.685,33
Demais haveres financeiros	11.045.256,14	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-71.902.187,67	-64.116.322,81	-69.775.915,13	-36.765.920,87

Receita corrente líquida - RCL	361.595.060,04	379.587.352,61	384.503.579,96	378.485.095,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,74%	4,51%	4,44%	4,49%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-19,88%	-16,89%	-18,15%	-9,71%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	433.914.072,05	455.504.823,13	461.404.295,95	454.182.114,84
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	390.522.664,84	409.954.340,82	415.263.866,36	408.763.903,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	399.914,61
Restos a pagar não processados	16.220.812,21	11.607.498,54	8.601.361,81	13.567.493,13
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 12/02/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:13

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

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 ou constam 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 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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

-----	-----
-----	-----

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 DE 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)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						
		(A)	(B)	(C)	(D)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	34.367.225,92	29.515.419,32	5.382.527,07	3.098.399,55	0,00	0,00	-3.629.120,02	3.508.216,59	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	8.583.040,70	8.456.396,60	1.112.468,21	686.581,42	0,00	0,00	-1.672.405,53	1.104.747,91	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	4.717.788,71	13.255.169,93	2.814.327,24	0,00	0,00	0,00	-11.351.708,46	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%	3.145.104,08	4.046.306,83	329.719,36	854.999,92	0,00	0,00	-2.085.922,03	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	4.426.237,64	4.680,65	292.233,46	548.762,35	0,00	0,00	3.580.561,18	1.617,08	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	148.489,97	3.246.633,12	34.705,53	446.668,57	0,00	0,00	-3.579.517,25	3.860,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.431.527,31	4.248,76	5.494,53	12.336,00	0,00	0,00	3.409.448,02	2.397.991,60	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	3.889.270,78	501.983,43	56.578,74	549.051,29	0,00	0,00	2.781.657,32	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	6.025.766,73	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	5.288.766,73	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	46.772.455,76	1.875.950,33	1.134.224,12	5.236.928,55	0,00	0,00	38.525.352,76	1.677.243,19	0,00
Recursos Ordinários	17.315.852,12	1.875.950,33	1.134.224,12	5.236.928,55	0,00	0,00	9.068.749,12	1.677.243,19	0,00
Outros Recursos não Vinculados	29.456.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.456.603,64	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	81.139.681,68	31.391.369,65	6.516.751,19	8.335.328,10	0,00	0,00	34.896.232,74	5.185.459,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 12/02/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:16

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
