

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.492.423,27	18.309.725,59	15.591.608,13	40.613.458,57	20.281.266,98	15.402.566,03	17.628.420,42
Pessoal Ativo	17.394.362,42	18.211.664,74	15.482.134,17	40.405.458,75	20.281.266,98	15.402.566,03	17.628.420,42
Vencimentos, Vantagens e Outra	15.730.092,62	15.686.812,53	15.482.134,17	34.702.983,39	16.022.435,18	15.323.399,17	16.513.374,89
Obrigações Patronais	1.664.269,80	2.524.852,21	0,00	5.702.475,36	4.258.831,80	79.166,86	1.115.045,53
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	98.060,85	98.060,85	109.473,96	207.999,82	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	39.649,29	39.649,29	39.649,29	79.298,58	0,00	0,00	0,00
Pensões	58.411,56	58.411,56	69.824,67	128.701,24	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	17.492.423,27	18.309.725,59	15.591.608,13	40.613.458,57	20.281.266,98	15.402.566,03	17.628.420,42
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos
							a pagar não
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.279.258,00	18.411.270,79	18.421.901,31	18.090.025,69	27.975.688,70	249.497.613,48	3.353.740,55
Pessoal Ativo	21.279.258,00	18.411.270,79	18.421.901,31	18.090.025,69	27.975.688,70	248.984.018,00	3.353.740,55
Vencimentos, Vantagens e Outra	18.230.233,88	17.057.514,92	17.054.609,99	16.738.254,32	25.156.041,81	223.697.886,87	806,53
Obrigações Patronais	3.049.024,12	1.353.755,87	1.367.291,32	1.351.771,37	2.819.646,89	25.286.131,13	3.352.934,02
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.595,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.246,45	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.349,03	0,00

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,53
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,53
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	21.279.258,00	18.411.270,79	18.421.901,31	18.090.025,69	27.975.688,70	249.497.613,48		3.352.934,02
<hr/>								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	490.391.462,92	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	1,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	490.391.461,92	-
<hr/>		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	252.850.547,50	51,56 %
<hr/>		
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	294.234.877,15	60,00 %
<hr/>		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	279.523.133,29	57,00 %
<hr/>		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	264.811.389,44	54,00 %
<hr/>		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:08

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.

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.240.558,67	17.083.854,37	16.954.479,45	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.240.558,67	16.840.654,74	16.840.654,74	0,00
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	0,00
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	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.032.149,84	1.032.149,84	1.032.149,84	0,00
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	399.903,93	243.199,63	113.824,71	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	100.862.380,18	107.413.397,61	129.058.289,37	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	100.862.380,18	107.413.397,61	129.058.289,37	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	141.226.338,66	138.967.643,26	160.659.671,29	0,00
(-) Restos a pagar processados	40.363.958,48	31.554.245,65	31.601.381,92	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-83.621.821,51	-90.329.543,24	-112.103.809,92	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	465.749.714,91	475.019.927,33	490.391.462,92	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	465.749.714,91	475.019.927,33	490.391.461,92	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,70%	3,60%	3,46%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,95%	-19,02%	-22,86%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	558.899.657,89	570.023.912,80	588.469.754,30	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	503.009.692,10	513.021.521,52	529.622.778,87	0,00

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)(2)	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	521.343,24	552.974,48	468.424,12	0,00
Restos a pagar não processados	26.936.104,03	16.997.987,72	14.232.672,40	0,00
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	372.574,55	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:04

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'

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2020 (até Agosto)
