

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)	172.092.584,09	0,00
Pessoal ativo	170.771.999,87	0,00
Pessoal inativo e pensionista	1.320.584,22	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)	80.390,78	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	3.150,26	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	77.240,52	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	172.012.193,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	361.595.060,04	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	361.595.060,04	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	172.012.193,31	47,57 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	195.261.332,42	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	185.498.265,80	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	175.735.199,18	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:23

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)	17.078.664,45	16.956.005,39	16.907.715,52	16.840.654,74
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	17.078.664,45	16.956.005,39	16.907.715,52	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
Financiamentos	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	16.970.333,19	16.938.408,14	16.890.118,27	16.840.654,74
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	15.821.873,78	15.808.504,90	15.808.504,90	15.808.504,90
De demais contribuições sociais	1.148.459,41	1.129.903,24	1.081.613,37	1.032.149,84
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	108.331,26	17.597,25	17.597,25	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.741.501,40	31.829.822,75	47.275.526,45	50.688.781,03
Disponibilidade de caixa	0,00	21.667.891,82	36.676.893,02	39.643.524,89
Disponibilidade de caixa bruta	24.747.229,78	51.985.450,75	67.011.883,05	66.934.961,25
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	28.100.684,85	30.317.558,93	30.334.990,03	27.291.436,36
Demais haveres financeiros	9.741.501,40	10.161.930,93	10.598.633,43	11.045.256,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.337.163,05	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	301.654.061,84	317.392.944,47	336.687.294,07	361.595.060,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,66%	5,34%	5,02%	4,66%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		2,43%		0,00%		0,00%		0,00%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		361.984.874,21		380.871.533,36		404.024.752,88		433.914.072,05	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		325.786.386,79		342.784.380,03		363.622.277,60		390.522.664,84	

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		0,00		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Insuficiência financeira		3.353.455,07		0,00		0,00		0,00	
Depósitos		56.750.942,53		57.688.114,01		58.743.636,82		60.026.141,60	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		8.526.268,32		6.749.531,28		6.693.311,37		16.223.113,40	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:31

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							(G) = (A - (B+C+D+E) - F)
Total de recursos vinculados (I)	21.347.459,02	22.614.593,62	1.601.323,19	1.533.430,00	34.502.876,79	0,00	-38.904.764,58	6.676.511,45	0,00	
Área da Educação	18.972.652,78	19.104.886,61	1.329.999,17	945.171,52	13.819.458,12	0,00	-16.226.862,64	6.502.163,59	0,00	
Área da Saúde	2.374.806,24	3.509.707,01	271.324,02	588.258,48	20.683.418,67	0,00	-22.677.901,94	174.347,86	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	45.587.502,23	2.360.563,28	714.956,27	4.909.688,98	25.523.264,81	0,00	12.079.028,89	3.103.482,97	0,00	
Demais áreas	45.587.502,23	2.360.563,28	714.956,27	4.909.688,98	25.523.264,81	0,00	12.079.028,89	3.103.482,97	0,00	
Total (III) = (I+II)	66.934.961,25	24.975.156,90	2.316.279,46	6.443.118,98	60.026.141,60	0,00	-26.825.735,69	9.779.994,42	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:41

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

