

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.142.034,20	18.214.425,01	34.995.726,91	24.529.079,79	16.413.724,71	16.636.206,48	16.751.167,91
Pessoal Ativo	18.142.034,20	18.214.425,01	34.995.726,91	24.529.079,79	16.413.724,71	16.636.206,48	16.751.167,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.806.566,22	16.875.875,88	32.163.957,24	23.176.867,44	13.563.702,16	13.740.404,90	13.827.034,94
Obrigações Patronais	1.335.467,98	1.338.549,13	2.831.769,67	1.352.212,35	2.850.022,55	2.895.801,58	2.924.132,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	12.853,07	0,00	0,00	0,00	17.412,98	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,98	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	12.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	18.129.181,13	18.214.425,01	34.995.726,91	24.529.079,79	16.396.311,73	16.636.206,48	16.751.167,91

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.459.137,95	18.263.072,06	20.678.382,35	18.201.321,04	17.479.444,08	237.763.722,49	0,00
Pessoal Ativo	17.459.137,95	18.263.072,06	20.678.382,35	18.201.321,04	17.479.444,08	237.763.722,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.410.298,52	15.031.414,12	17.011.695,21	14.998.147,05	14.386.423,92	205.992.387,60	0,00
Obrigações Patronais	3.048.839,43	3.231.657,94	3.666.687,14	3.203.173,99	3.093.020,16	31.771.334,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.266,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,98	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	17.459.137,95	18.263.072,06	20.678.382,35	18.201.321,04	17.479.444,08	237.733.456,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	513.354.039,14	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) 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)	513.354.039,14	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	237.733.456,44	46,31 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	277.211.181,14	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	263.350.622,08	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	249.490.063,03	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:32:30

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 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.889.791,99	16.889.791,99	16.889.791,99	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.889.791,99	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	49.137,25	49.137,25	49.137,25	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	86.894.295,72	140.950.796,72	213.069.121,49	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	86.894.295,72	140.950.796,72	213.069.121,49	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	126.173.726,73	173.299.303,61	244.973.555,67	0,00
(-) Restos a pagar processados	39.279.431,01	32.348.506,89	31.904.434,18	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-70.004.503,73	-124.061.004,73	-196.179.329,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	466.376.362,38	487.710.450,36	513.354.039,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	466.376.362,38	487.710.450,36	513.354.039,14	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,62%	3,46%	3,29%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-15,01%	-25,44%	-38,22%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	559.651.634,86	585.252.540,43	616.024.846,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	503.686.471,37	526.727.286,39	554.422.362,27	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	470.724,67	472.336,05	474.137,49	0,00
Restos a pagar não processados	41.746.840,01	33.245.256,16	30.485.967,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 23:32:30

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 'Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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