

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^b (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.345.145,63	12.341.674,59	12.237.762,42	12.006.384,78	12.735.185,98	12.192.521,01	12.008.183,16	12.266.658,18	12.228.245,86	12.046.996,88	12.041.775,02	21.859.161,45	156.309.694,96	284.217,43	
Pessoal Ativo	10.200.840,41	10.158.957,14	10.140.952,76	9.883.270,96	10.545.593,60	9.964.102,22	9.756.001,55	10.029.699,89	9.998.250,39	9.880.391,73	9.781.832,02	17.770.823,82	128.110.716,49	284.217,43	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.542.354,79	8.509.367,31	8.490.687,63	8.238.401,36	8.885.111,56	8.316.163,95	8.142.609,31	8.386.267,20	8.319.221,93	8.229.613,58	8.132.138,56	14.558.732,85	106.750.670,03	284.217,43	
Obrigações Patronais	1.658.485,62	1.649.589,83	1.650.265,13	1.644.869,60	1.660.482,04	1.647.938,27	1.613.392,24	1.643.432,69	1.679.028,46	1.650.778,15	1.649.693,46	3.212.090,97	21.360.046,46		
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.144.305,22	2.182.717,45	2.096.809,66	2.123.113,82	2.189.592,38	2.228.418,79	2.252.181,61	2.236.958,29	2.229.995,47	2.166.605,15	2.259.943,00	4.088.337,63	28.198.978,47		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.713.940,47	1.745.523,79	1.676.092,91	1.688.301,75	1.750.800,54	1.739.337,50	1.753.691,30	1.733.369,27	1.739.328,99	1.678.785,70	1.734.498,76	3.178.149,03	22.131.820,01		
Pensões	430.364,75	437.193,66	420.716,75	434.812,07	438.791,84	489.081,29	498.490,31	503.589,02	490.666,48	487.819,45	525.444,24	910.188,60	6.067.158,46		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	1.961.816,57	2.074.451,68	2.142.174,70	2.117.092,29	2.389.604,67	1.940.115,21	2.067.140,59	2.269.541,34	2.534.052,98	2.072.022,67	2.073.256,90	4.032.903,85	27.674.173,45		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	136.331,87	69.852,03	177.991,48	248.613,31	446.374,93	143.879,95	276.203,87	444.288,19	741.587,14	287.057,00	265.168,61	479.550,15	3.716.898,53		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	23.502,80	208.152,13	177.095,92	94.052,18	168.750,73	8.515,43	8.515,43	43.386,77	46.409,55	6.839,76	29.962,38	10.933,21	826.116,29		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.801.981,90	1.796.447,52	1.787.087,30	1.774.426,80	1.774.479,01	1.787.719,83	1.782.421,29	1.781.866,38	1.746.056,29	1.778.125,91	1.778.125,91	3.542.420,49	23.131.158,63		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.383.329,06	10.267.222,91	10.059.587,72	9.889.292,49	10.345.581,31	10.252.405,80	9.941.042,57	9.997.116,84	9.694.192,88	9.974.974,21	9.968.518,12	17.826.257,60	128.635.521,51	284.217,43	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.009.202.196,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	12.890.666,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	72.414.523,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.923.897.007,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	128.919.738,94	0,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	161.543.382,04	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	153.466.212,94	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	145.389.043,84	0,54

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.

Nota 1: No mês de fev/21, foi deduzido em Vencimentos e Vantagens - R\$ 76.577,77 e em Obrigações Patronais - R\$ 14.520,21, totalizando R\$ 91.097,98 referente ao ingresso intempestivo de valores correspondentes a servidores cedidos, dos exercícios de 2018 e 2020.

Nota 2: Deixou de ser computado em Despesas de Exercícios Anteriores, nos meses de mai, jun e jul, os valores de R\$ 13.189,93, respectivamente, totalizando R\$ 39.569,79 referente a Pensionistas, sendo inserido no mês de setembro/21. Assim como também as despesas decorrentes de Indenizações de Inativos nos meses de mai, jun, jul, os valores respectivos de R\$ 64.455,73 e em agosto R\$ 54.583,57, totalizando R\$ 247.950,76 e computado no mês de setembro/21.

Nota 3: A despesa com Pessoal, obedece a Resolução nº 17.793/2009 do TCE/PA

MARA LUCIA BARBALHO Assinado de forma digital por MARA
 DA CRUZ:23736879253 LUCIA BARBALHO DA CRUZ:23736879253
 Dados: 2022.02.02 11:43:18 -03'00'

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ
 Conselheira Presidente

ADELIA MARIA MACEDO
 MONTEIRO:22366679220 Assinado de forma digital por ADELIA MARIA
 MACEDO MONTEIRO:22366679220
 Dados: 2022.02.01 11:13:53 -03'00'

ADÉLIA MONTEIRO
 Diretora de Orçamento e Finanças

ARISTIDES
PINHEIRO GOMES Assinado de forma digital por
 ARISTIDES PINHEIRO GOMES
 NETO:42437580263
 NETO:42437580263 Dados: 2022.01.31 12:36:23
 -03'00'
 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO
 Coordenador de Controle Interno

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	120.912.537,16	13.685,98	41.648.019,62	0,00	57.616,43	79.193.215,13	2.753.373,81	0,00	76.439.841,32
Recursos Ordinários	120.912.537,16	13.685,98	41.648.019,62	0,00	57.616,43	79.193.215,13	2.753.373,81	0,00	76.439.841,32
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.292.016,51	,00	,00	,00	,00	4.292.016,51	,00	,00	4.292.016,51
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	4.292.016,51					4.292.016,51			4.292.016,51
TOTAL (III) = (I + II)	125.204.553,67	13.685,98	41.648.019,62	,00	57.616,43	83.485.231,64	2.753.373,81	,00	80.731.857,83

FONTE: SIAFEM/PA; DIROR/DIORF, 24/JAN/22 às 10h.

NOTA:

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

ADELIA MARIA MACEDO
 MONTEIRO:22366679220

Assinado de forma digital por ADELIA MARIA MACEDO MONTEIRO:22366679220
 Dados: 2022.01.27 14:57:32 -03'00'

ADÉLIA MONTEIRO
 Diretora de Orçamento e Finanças

MARA LUCIA
 BARBALHO DA
 CRUZ:23736879253

Assinado de forma digital por MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ:23736879253
 Dados: 2022.01.28 12:45:38 -03'00'
 MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ
 Conselheira Presidente

ARISTIDES
 PINHEIRO GOMES
 NETO:42437580263

Assinado de forma digital por ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO:42437580263
 Dados: 2022.01.27 15:41:00 -03'00'
 ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO
 Coordenador de Controle Interno

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	RS 26.923.897.007,32	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	128.919.738,94	0,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 0,60%	161.543.382,04	0,60
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 0,57%	153.466.212,94	0,57
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 0,54%	145.389.043,84	0,54
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.753.373,81	80.731.857,83

FONTE: SIAFEM/PA; DIROR/DIORF, 24/JAN/22 às 10h.

MARA LUCIA BARBALHO
 DA CRUZ:23736879253

Assinado de forma digital por MARA LUCIA BARBALHO DA CRUZ:23736879253
 Dados: 2022.02.02 11:44:47 -03'00'

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ
 Conselheira Presidente

ADELIA MARIA MACEDO
 MONTEIRO:22366679220

Assinado de forma digital por ADELIA MARIA MACEDO MONTEIRO:22366679220
 Dados: 2022.02.01 11:14:39 -03'00'

ADÉLIA MONTEIRO
 Diretora de Orçamento e Finanças

ARISTIDES
 PINHEIRO GOMES
 NETO:42437580263

Assinado de forma digital por ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO:42437580263
 Dados: 2022.01.31 12:35:53 -03'00'

ARISTIDES PINHEIRO GOMES NETO
 Coordenador de Controle Interno