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/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.053.048,60	11.472.273,97	11.280.166,82	11.842.067,17	12.378.087,02	12.574.854,65	12.350.816,37	11.904.041,47	11.845.709,09	12.027.225,71	11.636.677,63	21.721.104,10	152.086.072,60	
Pessoal Ativo	9.161.806,39	9.525.958,95	9.333.983,13	9.815.389,77	10.367.670,21	10.524.889,98	10.332.953,65	9.937.492,28	9.897.409,98	9.956.338,20	9.605.608,70	17.933.805,42	126.393.306,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.834.945,53	8.192.849,81	7.993.148,09	8.386.271,47	8.956.693,80	9.113.806,45	8.900.068,64	8.500.815,26	8.469.619,81	8.527.891,23	8.179.448,85	15.134.053,95	108.189.612,89	
Obrigações Patronais	1.326.860,86	1.333.109,14	1.340.835,04	1.429.118,30	1.410.976,41	1.411.083,53	1.432.885,01	1.436.677,02	1.427.790,17	1.428.446,97	1.426.159,85	2.799.751,47	18.203.693,77	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.891.242,21	1.946.315,02	1.946.183,69	2.026.677,40	2.010.416,81	2.049.964,67	2.017.862,72	1.966.549,19	1.948.299,11	2.070.887,51	2.031.068,93	3.787.298,68	25.692.765,94	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.482.465,17	1.537.537,98	1.532.793,91	1.588.981,95	1.579.506,83	1.624.089,95	1.577.892,68	1.540.674,47	1.522.424,39	1.637.969,26	1.605.194,21	2.978.156,82	20.207.687,62	
Pensões	408.777,04	408.777,04	413.389,78	437.695,45	430.909,98	425.874,72	439.970,04	425.874,72	425.874,72	432.918,25	425.874,72	809.141,86	5.485.078,32	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF	1.709.454,55	1.697.970,48	1.706.120,96	1.815.909,94	1.865.668,17	1.868.485,68	1.845.923,75	1.833.408,09	1.816.874,16	1.828.053,61	1.811.811,45	3.585.371,78	23.385.052,62	
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769 – TCE)	1.709.454,55	1.697.970,48	1.706.120,96	1.815.909,94	1.865.668,17	1.868.485,68	1.845.923,75	1.833.408,09	1.816.874,16	1.828.053,61	1.811.811,45	3.585.371,78	23.385.052,62	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.555.520,01	1.932.625,45	1.520.904,08	1.503.034,03	1.960.471,71	1.973.576,42	2.280.952,34	1.800.058,96	1.871.655,85	2.017.912,61	1.789.284,78	3.583.116,40	23.789.112,64	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária					104.163,40	82.523,81	143.355,49		56.312,41	44.485,73	47.654,66	155.348,70	633.844,20	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	197.308,40	424.745,95	177.364,15	126.295,00	387.185,10	369.481,88	542.085,67	297.786,78	400.624,70	456.953,93	219.068,82	676.857,43	4.275.757,81	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.358.211,61	1.507.879,50	1.343.539,93	1.376.739,03	1.469.123,21	1.521.570,73	1.595.511,18	1.502.272,18	1.414.718,74	1.516.472,95	1.522.561,30	2.750.910,27	18.879.510,63	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.788.074,04	7.841.678,04	8.053.141,78	8.523.123,20	8.551.947,14	8.732.792,55	8.223.940,28	8.270.574,42	8.157.179,08	8.181.259,49	8.035.581,40	14.552.615,92	104.911.907,34	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							21.690.571.870,28					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							6.170.774,00					-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							21.684.401.096,28					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							104.911.907,34					0,48		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							140.948.607,13					0,65		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							133.901.176,77					0,62		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							126.853.746,41					0,59		

FONTE: SIAFEM, DIROR/DIORF, 23/JAN/2020, às 10h.

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: Nos meses de abr,set,nov e dez/19, devido a ingressos intempestivos, foram deduzidos os valores referente a ressarcimento de Servidores Cedidos, referente ao exercício de 2018.

NOTA 2: A despesa com Pessoal, obedece a Resolução nº 16.769/03 do TCE/PA.

FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
 Conselheiro Presidente

ADÉLIA MONTEIRO
 Diretora de Orçamento e Finanças

ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA
 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/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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 E 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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.389.668,27		1.196.438,79		18.275,03		23.174.954,45	67.345,36	23.107.609,09	
Recursos Ordinários	24.389.668,27		1.196.438,79		18.275,03		23.174.954,45	67.345,36	23.107.609,09	
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.626.922,13						2.626.922,13	1.850,10	2.625.072,03	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados	2.626.922,13						2.626.922,13	1.850,10	2.625.072,03	
TOTAL (III) = (I + II)	27.016.590,40		1.196.438,79		18.275,03		25.801.876,58	69.195,46	25.732.681,12	

FONTE: SIAFEM, DIROR/DIORF, 23/JAN/2020, às 10h.

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

FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
 Conselheiro Presidente

ADÉLIA MONTEIRO
 Diretora de Orçamento e Finanças

ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA
 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/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	21.690.571.870,28	
Receita Corrente líquida Ajustada	6.170.774,00	
	21.684.401.096,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	104.911.907,34	0,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <0,65%>	140.948.607,13	0,65
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <0,62%>	133.901.176,77	0,62
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <0,59%>	126.853.746,42	0,59
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	69.195,46	25.732.681,12

FONTE: SIAFEM, DIROR/DIORF, 23/JAN/2020, às 10h.

FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
 Conselheiro Presidente

ADÉLIA MONTEIRO
 Diretora de Orçamento e Finanças

ROSANA MARIA MORAES FERREIRA DA GAMA
 Controle Interno