

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	112.568,28	99.588,79	141.201,83	118.146,60	121.189,64	118.793,18	117.851,17
Pessoal Ativo	112.568,28	99.588,79	141.201,83	118.146,60	121.189,64	118.793,18	117.851,17
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	93.029,79	99.588,79	99.865,72	97.603,13	100.154,65	98.174,10	97.395,59
Obrigações Patronais	19.538,49	0,00	41.336,11	20.543,47	21.034,99	20.619,08	20.455,58
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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 executada 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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incidentes à Demissão voluntária e Decisões decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração de Exercícios Anteriores	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)	112.568,28	99.588,79	141.201,83	118.146,60	121.189,64	118.793,18	117.851,17

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	117.851,17	117.851,17	117.851,17	119.110,94	239.912,44	1.541.916,38	0,00	
Pessoal Ativo	117.851,17	117.851,17	117.851,17	119.110,94	239.912,44	1.541.916,38	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	97.395,59	97.395,59	97.395,59	98.811,06	199.001,28	1.275.810,88	0,00	
Obrigações Patronais	20.455,58	20.455,58	20.455,58	20.299,88	40.911,16	266.105,50	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 executada 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	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incidentos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	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)	117.851,17	117.851,17	117.851,17	119.110,94	239.912,44	1.541.916,38	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	118.960.614,71	-
(-) 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)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	118.960.614,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.541.916,38	1,30 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	7.137.636,88	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.780.755,04	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.423.873,19	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Camara Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:34

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.

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA  
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
CONTADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (B)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (C)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (D)	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)= (A-(B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS EMPENHADOS E CANCELADOS (G)	EMPEÑOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (H)	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL						DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	117.528,80	0,00	-117.528,80	0,00	0,00	-117.528,80	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,10	-10.532,10	0,00	0,00	-10.532,10	
Recursos Vincul. ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorç. Vinculados a Precatóri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,10	-10.532,10	0,00	0,00	-10.532,10	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	117.528,80	10.532,10	-128.060,90	0,00	0,00	-128.060,90	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:13

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

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA  
 PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
 CONTADORA

Pará  
Governo Municipal de Mãe do Rio  
Camara Municipal de Mãe do Rio

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002

---

JOSE MARCOS DA SILVA MELO  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	119.979.323,39	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	119.379.323,76	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	119.379.323,76	

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.541.916,38	1,29%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 6,00%>	7.162.759,43	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 5,70%>	6.804.621,45	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - < 5,40%>	6.446.483,48	5,40%

RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE	
				CAIXA LÍQUIDA (APÓS	
		RESTOS A PAGAR		A INSCRIÇÃO EM	
		EMPENHADOS E NÃO		RESTOS A PAGAR NÃO	
		LIQUIDADOS DO		PROCESSADOS DO	
		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO)	
Valor total		0,00		-128.060,90	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Camara Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:42

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA  
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
CONTADORA