

ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO : CAMETÁ

RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL

**ANEXOS QUADRIMESTRAIS
JANEIRO A DEZEMBRO 2019**

Lei complementar N. 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CAMETÁ
ÓRGÃO: 10 - PREFEITURA DE CAMETÁ
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\$ Milhares

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES (LIQUIDADAS) | | | | | | | | | | | | Total Últimos 12 meses (a) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | jan/2019 | fev/2019 | mar/2019 | abr/2019 | mai/2019 | jun/2019 | jul/2019 | ago/2019 | set/2019 | out/2019 | nov/2019 | dez/2019 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.093.173,69 | 1.843.912,44 | 1.800.816,40 | 1.655.583,32 | 1.788.517,19 | 1.774.149,82 | 1.812.826,13 | 1.429.371,06 | 2.032.159,33 | 1.805.025,11 | 1.688.617,22 | 3.243.014,70 | 22.967.166,41 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.002.995,34 | 1.753.830,39 | 1.711.981,85 | 1.566.748,77 | 1.702.857,16 | 1.689.487,79 | 1.728.164,10 | 1.343.952,42 | 1.946.740,69 | 1.719.606,47 | 1.603.198,58 | 3.077.622,91 | 21.847.186,47 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.002.995,34 | 1.753.830,39 | 1.711.981,85 | 1.566.748,77 | 1.702.857,16 | 1.689.487,79 | 1.728.164,10 | 1.343.952,42 | 1.946.740,69 | 1.661.093,80 | 1.603.198,58 | 3.077.622,91 | 21.788.673,80 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.512,67 | 0,00 | 0,00 | 58.512,67 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 90.178,35 | 90.082,05 | 88.834,55 | 88.834,55 | 85.660,03 | 84.662,03 | 84.662,03 | 85.418,64 | 85.418,64 | 85.418,64 | 85.418,64 | 165.391,79 | 1.119.979,94 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 954,00 | 51.619,19 | 50.371,69 | 50.371,69 | 0,00 | 48.374,81 | 48.374,81 | 48.374,81 | 48.374,81 | 48.374,81 | 48.374,81 | 96.689,04 | 540.254,47 | 0,00 |
| Pensões | 89.224,35 | 38.462,86 | 38.462,86 | 38.462,86 | 85.660,03 | 36.287,22 | 36.287,22 | 37.043,83 | 37.043,83 | 37.043,83 | 37.043,83 | 68.702,75 | 579.725,47 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 430.039,89 | 11.937,45 | 15.720,50 | 5.000,00 | 17.629,39 | 0,00 | 21.618,71 | 15.000,00 | 10.524,84 | 4.321,21 | 0,00 | (31.154,25) | 500.637,74 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 430.039,89 | 11.937,45 | 15.720,50 | 5.000,00 | 17.629,39 | 0,00 | 21.618,71 | 15.000,00 | 10.524,84 | 4.321,21 | 0,00 | (31.154,25) | 500.637,74 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.663.133,80 | 1.831.974,99 | 1.785.095,90 | 1.650.583,32 | 1.770.887,80 | 1.774.149,82 | 1.791.207,42 | 1.414.371,06 | 2.021.634,49 | 1.800.703,90 | 1.688.617,22 | 3.274.168,95 | 22.466.528,67 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 248.767.119,58 | - |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 % |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 248.767.119,58 | 0,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 22.466.528,67 | 9,03 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 134.334.244,57 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 127.617.532,34 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 120.900.820,11 | 48,60 % |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE CAMETÁ, 31/jan/2020 às 10h e 22m

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

Publicado em:

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.

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
Contadora
CRC - 9922 - PA

MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF – Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.791.151,90 | 4.195.608,70 | 1.792.355,11 | 175.913,91 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.791.151,90 | 4.195.608,70 | 1.792.355,11 | 175.913,91 |
| 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 | 6.791.151,90 | 4.195.608,70 | 1.792.355,11 | 175.913,91 |
| De Tributos | 1.087.482,00 | 1.003.261,18 | 330.750,81 | (228.647,99) |
| De Contribuições Previdenciárias | 4.263.669,90 | 1.752.347,52 | 21.604,30 | (1.035.438,10) |
| De Demais Contribuições Sociais | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) * | 6.991.086,50 | 10.895.889,59 | 16.315.637,95 | 16.965.830,39 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 6.991.086,50 | 10.895.889,59 | 16.315.637,95 | 16.965.830,39 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.365.225,29 | 11.439.912,34 | 16.570.736,04 | 17.193.897,35 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.374.138,79 | 544.022,75 | 255.098,09 | 228.066,96 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | (199.934,60) | (6.700.280,89) | (14.523.282,84) | (16.789.916,48) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 179.646.717,83 | 231.749.236,62 | 233.238.493,64 | 248.767.119,58 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 3,78 % | 1,81 % | 0,77 % | 0,07 % |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | (0,11) % | (2,89) % | (6,23) % | (6,75) % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 39.522.277,92 | 50.984.832,06 | 51.312.468,60 | 54.728.766,31 |
| LIMITE DE ALERTA - 90% do Limite do Senado Federal | 35.570.050,13 | 45.886.348,85 | 46.181.221,74 | 49.255.889,68 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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 | 23.409.251,35 | 26.693.131,79 | 30.596.116,71 | 32.295.848,94 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.044.225,04 | 47.112,57 | 35.112,57 | 8.032,57 |
| 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: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE CAMETÁ, 31/jan/2020 às 10h e 22m

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

Publicado em:

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 179.646.717,83 | 231.749.236,62 | 233.238.493,64 | 248.767.119,58 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 39.522.277,92 | 50.984.832,06 | 51.312.468,60 | 54.728.766,31 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado | 35.570.050,13 | 45.886.348,85 | 46.181.221,74 | 49.255.889,68 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE CAMETÁ, 31/jan/2020 às 10h e 22m

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

Publicado em:

MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF – Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 248.767.119,58 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 % |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 39.802.739,13 | 16,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40% | 35.822.465,22 | 14,40 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 17.413.698,37 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE CAMETÁ, 31/jan/2020 às 10h e 22m

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

Publicado em:

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE 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 DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. DO EXERCÍCIO) (i) = (g -h) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos | | RESTOS A PAGAR Empenhados e Não Liquidados De Exerc. Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exerc. Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 17.806.500,33 | 201.358,28 | 2.404.254,94 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.196.887,11 | 3.288.280,21 | 0,00 | 11.908.606,90 |
| Recursos Ordinários | 17.782.943,09 | 201.358,28 | 2.404.254,94 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.173.329,87 | 3.288.280,21 | 0,00 | 11.885.049,66 |
| Outros Recursos não Vinculados | 23.557,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.557,24 | 0,00 | 0,00 | 23.557,24 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | (612.602,98) | 26.708,68 | 0,00 | 4.032,57 | 0,00 | 0,00 | (643.344,23) | 0,00 | 0,00 | (643.344,23) |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | (5.401.096,40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.401.096,40) | 0,00 | 0,00 | (5.401.096,40) |
| Transferências do FUNDEB | 7.438.324,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438.324,86 | 0,00 | 0,00 | 7.438.324,86 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 1.038.215,02 | 4.500,00 | 0,00 | 4.032,57 | 0,00 | 0,00 | 1.029.682,45 | 0,00 | 0,00 | 1.029.682,45 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | (8.987.170,14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.987.170,14) | 0,00 | 0,00 | (8.987.170,14) |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.177.323,17 | 15.208,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.114,49 | 0,00 | 0,00 | 1.162.114,49 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | (56.272,71) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (56.272,71) | 0,00 | 0,00 | (56.272,71) |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto dest. à Educação e à Saúde) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 4.178.073,22 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171.073,22 | 0,00 | 0,00 | 4.171.073,22 |
| TOTAL | R\$ 17.193.897,35 | R\$ 228.066,96 | R\$ 2.404.254,94 | R\$ 8.032,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.553.542,88 | R\$ 3.288.280,21 | R\$ 0,00 | R\$ 11.265.262,67 |

*Contas do PCASP: 1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA NACIONAL (+) 1.1.1.2.0.00.00 CAIXA E EQUIV. CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA
 6.3.1.3.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (+)
 6.3.2.1.0.00.00-RP PROCESSADOS A PAGAR
 6.3.2.7.0.00.00-RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
 6.3.1.1.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (+)
 6.3.1.2.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO
 8.5.3.5.0.00.00 INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO
 6.3.1.7.0.00.00-RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
 5.2.2.9.2.01.04 CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE CAMETÁ, 31/jan/2020 às 10h e 22m

Publicado em:

Nota:

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

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

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora
 CRC - 9922 - PA

MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O PERÍODO | |
|---|--|---|
| Receita Corrente Líquida | 248.767.119,58 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 248.767.119,58 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL |
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 150.456.700,11 | 60,48 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 134.334.244,57 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3% | 127.617.532,34 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6% | 120.900.820,11 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (16.789.916,48) | (6,75) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 54.728.766,31 | 22,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL |
| Total das Garantias | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 54.728.766,31 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 39.802.739,13 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 17.413.698,37 | 7,00 |
| 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 |
| Valor Total | 3.288.280,21 | 11.265.262,67 |

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
 Prefeito Municipal

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA
 Contadora
 CRC - 9922 - PA

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA DE CAMETÁ, 31/jan/2020 às 10h e 22m

Ver. 1.11a

Portaria da STN nº 389 de 14 de julho de 2018.

Publicado em: