

Ofício nº 541/2022.

Portel, 31 de janeiro de 2022.

Ilmo, Sr.

SEBASTIÃO CÉZAR COLARES

Conselheiro responsável pela 2ª Controladoria

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Belém – Pará

Senhor Conselheiro,

Honrado em cumprimentá-lo sirvo-me do presente para encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) da Prefeitura Municipal de Portel, referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2021.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessária.

Certo do atendimento breve reitero votos de estima e consideração

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
CPF 455.212.982-15
Prefeito Municipal de Portel/PA

Atestado

Atesto que foi publicado, em 29/01/2022, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Portel - PA, do 3º quadrimestre de 2021, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Portel/PA, em 30/01/2022.

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.081.166,73	8.394.116,45	8.013.675,98	8.794.209,00	8.688.599,44	9.984.560,49	8.723.680,15
Pessoal Ativo	12.670.595,86	7.983.545,58	7.603.105,11	8.383.127,41	8.262.225,91	9.556.174,52	8.264.637,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.806.344,36	6.494.258,38	6.708.899,99	6.971.844,82	7.273.410,88	8.555.177,35	7.266.631,00
Obrigações Patronais	864.251,50	1.489.287,20	894.205,12	1.411.282,59	988.815,03	1.000.997,17	998.006,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	410.570,87	410.570,87	410.570,87	411.081,59	426.373,53	428.385,97	459.042,39
Aposentadorias, Reserva e Refo	374.334,59	374.334,59	374.334,59	374.845,31	390.137,25	392.149,69	391.049,69
Pensões	36.236,28	36.236,28	36.236,28	36.236,28	36.236,28	36.236,28	67.992,70
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) (Parág. 1º do art. 19 da LRF)	5.266.533,73	410.570,87	410.570,87	411.081,59	426.373,53	428.385,97	464.042,39
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.855.962,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	410.570,87	410.570,87	410.570,87	411.081,59	426.373,53	428.385,97	459.042,39
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.814.633,00	7.983.545,58	7.603.105,11	8.383.127,41	8.262.225,91	9.556.174,52	8.259.637,76

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Li qui dadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.052.664,77	11.210.636,94	11.685.810,24	11.786.016,05	21.273.319,56	131.688.455,80	41.100,00	
Pessoal Ativo	9.550.584,69	10.637.921,37	11.190.290,44	11.287.635,80	20.322.968,27	125.712.812,72	41.100,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.360.309,40	9.259.702,37	9.726.321,23	9.824.325,57	17.802.987,50	110.050.212,85	41.100,00	
Obrigações Patronais	1.190.275,29	1.378.219,00	1.463.969,21	1.463.310,23	2.519.980,77	15.662.599,87	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	502.080,08	572.715,57	495.519,80	498.380,25	950.351,29	5.975.643,08	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	421.391,23	465.842,35	435.945,33	443.205,20	817.127,98	5.254.697,80	0,00	
Pensões	80.688,85	106.873,22	59.574,47	55.175,05	133.223,31	720.945,28	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) (Parág. 1º do art. 19 da LRF)	502.080,08	572.715,57	495.519,80	498.380,25	1.026.351,29	10.912.605,94	40.000,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	76.000,00	81.000,00	40.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.962,86	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	502.080,08	572.715,57	495.519,80	498.380,25	950.351,29	5.975.643,08	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	9.550.584,69	10.637.921,37	11.190.290,44	11.287.635,80	20.246.968,27	120.775.849,86	1.100,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	168.975.540,81	-
(-) 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)	168.975.540,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	120.776.949,86	71,48 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	101.385.324,49	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	96.316.058,27	57,00 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	91.246.792,04	54,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:34:48

- 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.
- Apresenta valores do legislativo.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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)	614.280,50	27.692.011,19	27.697.011,19	27.697.011,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	614.280,50	27.692.011,19	27.697.011,19	27.697.011,19
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	614.280,50	27.692.011,19	27.697.011,19	27.697.011,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	576.938,24	27.654.668,93	27.654.668,93	27.654.668,93
De Demais Contribuições Sociais	9.986,65	9.986,65	9.986,65	9.986,65
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	27.355,61	27.355,61	32.355,61	32.355,61
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)	0,00	0,00	4.499.080,56	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	0,00	4.499.080,56	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	4.002.709,90	17.911.122,15	24.115.117,87	10.411.466,26
(-) Restos a pagar processados	20.076.148,19	19.756.120,89	19.616.037,31	27.765.571,26
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	614.280,50	27.692.011,19	23.197.930,63	27.697.011,19

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	143.469.117,18	149.839.802,95	152.181.520,54	168.975.540,81
(-) 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)	143.469.117,18	149.839.802,95	152.181.520,54	168.975.540,81
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,43%	18,48%	18,20%	16,39%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,43%	18,48%	15,24%	16,39%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	172.162.940,62	179.807.763,54	182.617.824,65	202.770.648,97
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	154.946.646,55	161.826.987,19	164.356.042,18	182.493.584,07

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	16.073.438,29	1.844.998,74	0,00	17.354.105,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	10.606.362,14	10.553.930,64	10.391.005,85	11.744.891,50
Restos a pagar não processados	467.427,26	467.427,26	467.427,26	1.357.740,96
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	8.558,30	6.659,72	11.094,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:40

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 Va -

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0003

lores 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'

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	143.469.117,18	149.839.802,95	152.181.520,54	168.975.540,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	143.469.117,18	149.839.802,95	152.181.520,54	168.975.540,81
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	31.563.205,78	32.964.756,65	33.479.934,52	37.174.618,98
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	28.406.885,20	29.668.280,98	30.131.941,07	33.457.157,08
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:07

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	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, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	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
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	168.975.540,81	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	168.975.540,81	-

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	27.036.086,53	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	24.332.477,88	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	11.828.287,86	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FCTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:58:08

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :



Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0003

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0001

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	168.975.540,81	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	168.975.540,81	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	168.975.540,81	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	119.091.888,25	70,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	91.246.792,04	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	86.684.452,44	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	82.122.112,83	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	27.697.011,19	16,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	202.770.648,97	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.174.618,98	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.036.086,53	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.828.287,86	7,00%

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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	1.058.518,74	-30.708.756,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:52:49

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

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

Pag.: 0001

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

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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I)	(I) = (G-H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	6.744.014,76	1.007.384,87	153.873,78	0,00	0,00	-7.905.273,41	453.785,82	0,00	-8.359.059,23
Recursos Ordinários	0,00	6.696.946,96	1.000.536,34	152.873,78	0,00	0,00	-7.850.357,08	451.785,82	0,00	-8.302.142,90
Outros Recursos não Vinculados	0,00	47.067,80	6.848,53	1.000,00	0,00	0,00	-54.916,33	2.000,00	0,00	-56.916,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	14.264.359,92	7.167.050,48	313.553,48	0,00	0,00	-21.744.963,88	604.732,92	0,00	-22.349.696,80
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	1.766.337,67	142.652,40	42.053,85	0,00	0,00	-1.951.043,92	42.001,00	0,00	-1.993.044,92
Transferências do FUNDEB	0,00	8.691.083,31	2.461.911,94	226.419,21	0,00	0,00	-11.379.414,46	768,97	0,00	-11.380.183,43
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	28.433,24	232.420,88	4.192,40	0,00	0,00	-265.046,52	0,00	0,00	-265.046,52
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	1.779.718,77	1.481.665,60	20.800,00	0,00	0,00	-3.282.184,37	14.084,34	0,00	-3.296.268,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.767.251,79	2.692.234,51	3.201,64	0,00	0,00	-4.462.687,94	292.683,10	0,00	-4.755.371,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	111.743,54	1.951,70	1.045,00	0,00	0,00	-114.740,24	0,00	0,00	-114.740,24
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	101,48	6.759,21	0,00	0,00	0,00	-6.860,69	168.205,04	0,00	-175.065,73
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	1.000,00	0,00	-2.050,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	119.690,12	146.404,24	15.841,38	0,00	0,00	-281.935,74	85.990,47	0,00	-367.926,21
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	21.008.374,68	8.174.435,35	467.427,26	0,00	0,00	-29.650.237,29	1.058.518,74	0,00	-30.708.756,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:00:47

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



Pará
Governo Municipal de Portel
Consolidado

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

Pag.: 0002

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
contador

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTROLE INTERNO