

Ofício nº 017/2023.

Oeiras, 31 de Janeiro de 2023

Ilmo, Sr.
SEBASTIÃO CÉZAR COLARES
Conselheiro responsável pela 2º 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 Oeiras do Pará, referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022.

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

Atenciosamente,

Gilma Drago Ribeiro
Prefeita Municipal

Atestado

Atesto que foi publicado, em 31/01/2023, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do(a) Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - PA, do 3º quadrimestre de 2022, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Oeiras do Pará/PA, em 08/02/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.367.465,33	7.910.999,46	6.839.488,51	9.645.525,85	7.977.338,59	9.953.876,16	7.494.916,33
Pessoal Ativo	2.750.294,90	7.910.999,46	6.839.488,51	7.351.218,81	7.103.512,10	9.082.061,13	6.590.485,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.981.364,46	7.209.145,99	5.982.215,59	6.257.490,30	6.317.608,22	7.663.554,14	5.649.181,73
Obrigações Patronais	768.930,44	701.853,47	857.272,92	1.093.728,51	785.903,88	1.418.506,99	941.303,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	617.170,43	0,00	0,00	2.294.307,04	873.826,49	871.815,03	904.431,03
Aposentadorias, Reserva e Refo	560.478,42	0,00	0,00	2.094.955,05	804.516,77	797.675,31	817.590,39
Pensões	56.692,01	0,00	0,00	199.351,99	69.309,72	74.139,72	86.840,64
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)	842.330,46	0,00	12.002,50	2.294.307,04	904.318,96	889.239,30	921.855,30
Indenizações por Demissão e Incen	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	156.987,12	0,00	12.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	685.343,34	0,00	0,00	2.294.307,04	904.318,96	889.239,30	921.855,30
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.525.134,87	7.910.999,46	6.827.486,01	7.351.218,81	7.073.019,63	9.064.636,86	6.573.061,03

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.472.323,48	9.416.823,87	8.300.826,02	12.091.966,61	10.646.948,70	101.118.498,91	0,00	
Pessoal Ativo	6.568.533,93	8.522.796,07	7.451.879,74	11.212.054,11	8.945.673,28	90.328.997,34	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.006.512,63	7.038.260,34	6.317.915,81	10.127.263,12	8.251.336,61	78.801.848,94	0,00	
Obrigações Patronais	562.021,30	1.484.535,73	1.133.963,93	1.084.790,99	694.336,67	11.527.148,40	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	903.789,55	894.027,80	848.946,28	879.912,50	1.701.275,42	10.789.501,57	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	823.108,08	823.108,08	780.381,52	811.347,74	1.565.153,43	9.878.314,79	0,00	
Pensões	80.681,47	70.919,72	68.564,76	68.564,76	136.121,99	911.186,78	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)	903.789,55	894.027,80	848.946,28	879.912,50	1.701.275,42	11.092.005,11	0,00	
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	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	168.989,62	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	903.789,55	894.027,80	848.946,28	879.912,50	1.701.275,42	10.923.015,49	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.568.533,93	8.522.796,07	7.451.879,74	11.212.054,11	8.945.673,28	90.026.493,80	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	135.855.315,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	1.000.055,00	-
(-) 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)	134.855.260,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	90.026.493,80	66,76 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	72.821.840,40	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.180.748,38	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	65.539.656,36	48,60 %

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:20

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.

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.947.709,32	13.269.714,27	34.812.167,62	72.004.330,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.947.709,32	13.269.714,27	34.812.167,62	72.004.330,65
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	1.947.709,32	13.269.714,27	34.812.167,62	72.004.330,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	910.026,72	12.357.808,99	33.944.972,84	71.140.297,27
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	18.178,16	15.016,76
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.037.682,60	911.905,28	849.016,62	849.016,62
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)	14.135.410,25	19.231.283,69	17.425.914,83	15.209.055,93
Disponibilidade de caixa(1)	14.135.410,25	19.231.283,69	17.425.914,83	15.209.055,93
Disponibilidade de caixa bruta	15.304.534,72	25.293.328,79	23.882.853,92	20.048.123,14
(-) Restos a pagar processados	1.169.124,47	292.991,07	292.991,07	3.509.539,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	5.769.054,03	6.163.948,02	1.329.527,94
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	-12.187.700,93	-5.961.569,42	17.386.252,79	56.795.274,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.668.934,93	102.543.998,79	121.831.746,99	135.855.315,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	448.074,00	448.074,00	1.448.129,00	1.000.055,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	94.220.860,93	102.095.924,79	120.383.617,99	134.855.260,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,07%	13,00%	28,92%	53,39%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,94%	-5,84%	14,44%	42,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	113.065.033,12	122.515.109,75	144.460.341,59	161.826.312,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	101.758.529,80	110.263.598,77	130.014.307,43	145.643.680,80

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
Restos a pagar não processados	83.493,14	1.824,90	1.824,90	858.883,74
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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:20

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 Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0006

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'

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

GI LMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO

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)	94.668.934,93	102.543.998,79	121.831.746,99	135.855.315,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	448.074,00	448.074,00	1.448.129,00	1.000.055,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	94.220.860,93	102.095.924,79	120.383.617,99	134.855.260,00	
% 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	20.728.589,40	22.461.103,45	26.484.395,96	29.668.157,20	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	18.655.730,46	20.214.993,11	23.835.956,36	26.701.341,48	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		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 Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:20

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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)	135.855.315,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	1.000.055,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	134.855.260,00	-

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		21.576.841,60		16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)		19.419.157,44		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		9.439.868,20		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
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	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 Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:20

(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 Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0011

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO

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

RS 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)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.765.993,56	0,00	1.313.908,59	0,00	0,00	0,00	452.084,97	415.647,46	0,00	36.437,51
Recursos não Vinculados de Impostos	292.834,83	0,00	1.284.549,92	0,00	0,00	0,00	-991.715,09	412.236,70	0,00	-1.403.951,79
Outros Recursos não Vinculados	1.473.158,73	0,00	29.358,67	0,00	0,00	0,00	1.443.800,06	3.410,76	0,00	1.440.389,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	27.193.124,71	0,00	2.214.058,14	0,00	0,00	0,00	24.979.066,57	452.236,28	0,00	24.526.830,29
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	15.372.921,55	0,00	387.294,66	0,00	0,00	0,00	14.985.626,89	0,69	0,00	14.985.626,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	954.955,63	0,00	344.278,97	0,00	0,00	0,00	610.676,66	45.102,37	0,00	565.574,29
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	754.904,54	0,00	0,00	0,00	-754.904,54	104.774,08	0,00	-859.678,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.704.867,36	0,00	465.730,01	0,00	0,00	0,00	1.239.137,35	103.451,25	0,00	1.135.686,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.761,72	0,00	21.387,15	0,00	0,00	0,00	116.374,57	21.069,85	0,00	95.304,72
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P	8.890.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890.613,96	10.000,00	0,00	8.880.613,96
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	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	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	132.004,49	0,00	240.462,81	0,00	0,00	0,00	-108.458,32	167.838,04	0,00	-276.296,36
TOTAL (III) = (I + II)	28.959.118,27	0,00	3.527.966,73	0,00	0,00	0,00	25.431.151,54	867.883,74	0,00	24.563.267,80

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	135.855.315,00	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	134.855.260,00	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	134.855.260,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	90.026.493,80	66,76%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	72.821.840,40	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	69.180.748,38	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	65.539.656,36	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	56.795.274,72	42,12%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	161.826.312,00	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.668.157,20	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	21.576.841,60	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	9.439.868,20	7,00%

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

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	867.883,74	24.563.267,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 08/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:22

GI LMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G) = (A - (B+C+D+E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (I)	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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	1.765.993,56	0,00	1.313.908,59	0,00	0,00	0,00	452.084,97	415.647,46	0,00	36.437,51
Recursos não Vinculados de Impostos	292.834,83	0,00	1.284.549,92	0,00	0,00	0,00	-991.715,09	412.236,70	0,00	-1.403.951,79
Outros Recursos não Vinculados	1.473.158,73	0,00	29.358,67	0,00	0,00	0,00	1.443.800,06	3.410,76	0,00	1.440.389,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	27.193.124,71	0,00	2.214.058,14	0,00	0,00	0,00	24.979.066,57	452.236,28	0,00	24.526.830,29
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	15.372.921,55	0,00	387.294,66	0,00	0,00	0,00	14.985.626,89	0,69	0,00	14.985.626,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	954.955,63	0,00	344.278,97	0,00	0,00	0,00	610.676,66	45.102,37	0,00	565.574,29
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	754.904,54	0,00	0,00	0,00	-754.904,54	104.774,08	0,00	-859.678,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.704.867,36	0,00	465.730,01	0,00	0,00	0,00	1.239.137,35	103.451,25	0,00	1.135.686,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	137.761,72	0,00	21.387,15	0,00	0,00	0,00	116.374,57	21.069,85	0,00	95.304,72
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P	8.890.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890.613,96	10.000,00	0,00	8.880.613,96
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	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	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	132.004,49	0,00	240.462,81	0,00	0,00	0,00	-108.458,32	167.838,04	0,00	-276.296,36
TOTAL (III) = (I + II)	28.959.118,27	0,00	3.527.966,73	0,00	0,00	0,00	25.431.151,54	867.883,74	0,00	24.563.267,80

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

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

Pag.: 0002

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

DILEIA MACHADO MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARINA OLIVEIRA MENDES
CONTROLE INTERNO