

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.879.973,49	1.778.033,37	1.373.107,69	2.823.666,94	1.907.978,86	1.686.687,85	2.027.176,40
Pessoal Ativo	1.879.973,49	1.778.033,37	1.373.107,69	2.823.666,94	1.907.978,86	1.686.687,85	2.027.176,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.527.136,12	1.463.758,26	1.373.107,69	2.024.623,94	1.883.389,21	1.686.687,85	1.693.176,01
Obrigações Patronais	352.837,37	314.275,11	0,00	799.043,00	24.589,65	0,00	334.000,39
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 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)	1.879.973,49	1.778.033,37	1.373.107,69	2.823.666,94	1.907.978,86	1.686.687,85	2.027.176,40

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos	
	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)						a pagar não processados (b)	
	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	12 Meses (a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.766.904,92	1.805.137,81	1.828.876,86	1.638.904,92	2.083.351,43	22.599.800,54	266,64	
Pessoal Ativo	1.766.904,92	1.805.137,81	1.828.876,86	1.638.904,92	2.083.351,43	22.599.800,54	266,64	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.766.904,92	1.805.137,81	1.828.876,86	1.465.448,93	1.940.580,82	20.458.828,42	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	173.455,99	142.770,61	2.140.972,12	266,64	
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 Incidentivos 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)	1.766.904,92	1.805.137,81	1.828.876,86	1.638.904,92	2.083.351,43	22.599.800,54	266,64	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	36.492.908,05	-
(-) 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)	36.492.908,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	22.600.067,18	61,93 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.706.170,35	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.720.861,83	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.735.553,32	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:54

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.

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAORA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	206.489,36	219.136,48	247.141,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	206.489,36	219.136,48	247.141,32
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	206.489,36	219.136,48	247.141,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	206.489,36	219.136,48	247.141,32
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-277.233,60	-1.349.053,55	13.654,17
Disponibilidade de caixa(1)	-277.233,60	-1.349.053,55	13.654,17
Disponibilidade de caixa bruta	3.548.460,21	3.565.303,62	5.025.578,80
(-) Restos a pagar processados	3.825.693,81	3.145.433,65	3.139.904,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.768.923,52	1.872.019,98
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	483.722,96	1.568.190,03	233.487,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.161.012,38	35.811.387,23	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais			

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	35.061.012,38	35.811.387,23	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,59%	0,61%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,38%	4,38%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	42.073.214,86	42.973.664,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	37.865.893,37	38.676.298,21	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	271.930,34	259.530,34	0,00
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:54

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituintes para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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'

Pará
Governo Municipal de Magalhães Barata
Prefeitura Municipal de Magalhães Barata

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Agosto/2023 (até Agosto)

Pag. : 0006

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

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAQARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março a Agosto/2023 (até Agosto)

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. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
OR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.161.012,38	35.811.387,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	100.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM. ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	35.061.012,38	35.811.387,23	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	7.713.422,72	7.878.505,19	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	6.942.080,45	7.090.654,67	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:55

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE 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)	36.492.908,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (81o, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	36.492.908,05	-
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	5.838.865,29	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	5.254.978,76	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 receita	2.554.503,56	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	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 Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:55

(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 :

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAORA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	36.492.908,05	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	36.492.908,05	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	36.492.908,05	
<hr/>		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.600.067,18	61,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	19.706.170,35	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	18.720.861,83	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	17.735.553,31	48,60%
<hr/>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	233.487,15	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00%
<hr/>		
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00%
<hr/>		
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	5.838.865,29	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	2.554.503,56	7,00%

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Agosto/2023 (até Agosto)

RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADE DE	
			CAIXA LÍQUIDA (APÓS	
		RESTOS A PAGAR	A INSCRIÇÃO EM	
		EMPENHADOS E NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO	
		LÍQUIDOS DO	PROCESSADOS DO	
		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)	
Valor total		-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:55

MARLENE DA SILVA BORGES
PREFEITA

WALMIR PINHEIRO DE PINHEIRO
CONTADOR

RECI TAMAARA PINHEIRO SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

SUAMMY LARISSA COSTA FERNANDES
CONTROLADOR