
Carta nº 001/2021

Rondon do Pará, 05 de março de 2021.

**Ao Ilmº Sr.
SERGIO FRANCO DANTAS
Conselheiro Substituto Responsável Pela 6ª Controladoria
Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará
Belém/PA**

Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente e em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, para encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2020.

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

Atenciosamente,

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaração

Declaro, sob as penas da Lei, que **O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)** do Município de RONDON DO PARÁ, relativo ao TERCEIRO QUADRIMESTRE do ano de 2020, foi publicado com afixação no MURAL DE PUBLICAÇÃO, período de 31/01/2021, fixado até a presente data, contendo os elementos dispostos no art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Dom Eliseu, 05 de março de 2021.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Li qui dadas							
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.729.810,85	6.817.140,88	5.865.677,51	6.138.347,50	6.164.719,41	6.888.026,38	6.565.240,24	
Pessoal Ativo	4.703.631,22	6.790.810,64	5.840.774,73	6.113.444,72	6.139.816,63	6.863.123,60	6.527.923,26	
Vencimentos, Vantagens e Outra	4.460.052,74	5.458.127,20	5.091.207,74	5.284.797,23	5.312.140,73	6.045.901,29	5.716.450,96	
Obrigações Patronais	243.578,48	1.332.683,44	749.566,99	828.647,49	827.675,90	817.222,31	811.472,30	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.179,63	26.330,24	24.902,78	24.902,78	24.902,78	24.902,78	37.316,98	
Aposentadorias, Reserva e Refo	9.969,05	10.026,13	8.598,67	8.598,67	8.598,67	8.598,67	12.860,81	
Pensões	16.210,58	16.304,11	16.304,11	16.304,11	16.304,11	16.304,11	24.456,17	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	64.090,82	13.818,77	17.829,81	53.038,94	181.052,63	147.329,68	20.613,93	
Indenizações por Demissão e Incen	64.090,82	13.818,77	16.328,75	53.038,94	181.052,63	137.329,68	20.613,93	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	1.501,06	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.665.720,03	6.803.322,11	5.847.847,70	6.085.308,56	5.983.666,78	6.740.696,70	6.544.626,31	
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Li qui dadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.043.150,86	7.298.434,36	5.680.564,72	6.167.539,16	3.272.728,98	70.631.380,85	286.288,37	
Pessoal Ativo	5.030.737,08	7.273.568,98	5.655.699,34	6.142.673,78	3.272.728,98	70.354.932,96	286.288,37	
Vencimentos, Vantagens e Outra	4.252.812,56	6.321.760,21	5.355.682,47	5.923.326,78	8.462.027,93	67.684.287,84	286.288,37	
Obrigações Patronais	777.924,52	951.808,77	300.016,87	219.347,00	-5.189.298,95	2.670.645,12	0,00	

Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.413,78	24.865,38	24.865,38	24.865,38	0,00	276.447,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	4.261,73	8.561,27	8.561,27	8.561,27	0,00	97.196,21	0,00
Pensões	8.152,05	16.304,11	16.304,11	16.304,11	0,00	179.251,68	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	6.246,16	25.197,80	746,13	9.168,68	57.290,11	596.423,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	6.246,16	25.197,80	746,13	9.168,68	57.290,11	584.922,40	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.036.904,70	7.273.236,56	5.679.818,59	6.158.370,48	3.215.438,87	70.034.957,39	286.288,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	111.465.800,26	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V)	4.660.000,00	-
(-) 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)	106.805.800,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	70.321.245,76	65,84 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	57.675.132,14	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	54.791.375,53	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	51.907.618,93	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:01

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.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ELAINE CRISTINA GOMES DA ROCHA OLIVEIR
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AIDAN DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.978.570,40	72.134.740,67	70.958.460,75	68.950.343,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.978.570,40	72.134.740,67	70.958.460,75	68.950.343,00
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	30.978.570,40	72.134.740,67	70.958.460,75	68.950.343,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	30.695.047,46	71.092.328,85	70.047.531,34	68.182.905,61
De Demais Contribuições Sociais	141.333,72	228.516,40	219.162,39	197.798,77
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	142.189,22	813.895,42	691.767,02	569.638,62
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)	0,00	5.874.218,29	6.571.865,54	0,00
Disponibilidade de caixa(1)	0,00	5.874.218,29	6.571.865,54	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	6.073.611,86	9.524.436,59	9.486.645,38	4.440.109,16
(-) Restos a pagar processados	11.259.230,06	3.650.218,30	2.914.779,84	7.331.977,93
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	30.978.570,40	66.260.522,38	64.386.595,21	68.950.343,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	97.796.379,73	103.783.200,40	110.500.133,47	111.827.543,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	97.796.379,73	99.123.200,40	105.840.133,47	107.167.543,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,68%	72,77%	67,04%	64,34%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,68%	66,85%	60,83%	64,34%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	117.355.655,68	118.947.840,48	127.008.160,16	128.601.052,09
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%)	105.620.090,11	107.053.056,43	114.307.344,15	115.740.946,88

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)	0,33	0,33	0,33	0,33
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	5.185.618,20	0,00	0,00	2.891.868,77
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	885.052,82	766.302,46	1.196.571,29	965.621,91
Restos a pagar não processados	3.018.882,59	2.271.591,01	1.991.564,40	374.573,69
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 Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:46

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 -

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'

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ELAINE CRISTINA GOMES DA ROCHA OLIVEIR
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AIDAN DA SILVA SANTOS
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)	97.796.379,73	103.783.200,40	110.500.133,47	111.465.800,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	97.796.379,73	99.123.200,40	105.840.133,47	106.805.800,26
% 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	21.515.203,54	21.807.104,09	23.284.829,36	23.497.276,06
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	19.363.683,19	19.626.393,68	20.956.346,43	21.147.548,45
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

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 Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:13:36

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ELAINE CRISTINA GOMES DA ROCHA OLIVEIR
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AIDAN DA SILVA SANTOS
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)	111.465.800,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	4.660.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	106.805.800,26	-

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	17.088.928,04	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	15.380.035,24	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	7.476.406,02	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:39:23

(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 :

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ELAINE CRISTINA GOMES DA ROCHA OLIVEIR
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AIDAN DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	111.465.800,26	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	106.805.800,26	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	106.805.800,26	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.321.245,76	65,84%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	57.675.132,14	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	54.791.375,53	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	51.907.618,93	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	68.950.343,00	64,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	128.166.960,31	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.497.276,06	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.088.928,04	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	7.476.406,02	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor total	370.352,77	-7.706.551,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:59:39

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ELAINE CRISTINA GOMES DA ROCHA OLIVEIR
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AIDAN DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO

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)		EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (H)	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 (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (I)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	313.348,63	1.103.025,11	4.220,92	0,00	0,00	-1.420.594,66	133.107,02	0,00	-1.553.701,68	
Recursos Ordinários	0,00	313.348,63	1.103.025,11	4.220,92	0,00	0,00	-1.420.594,66	133.107,02	0,00	-1.553.701,68	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	36.198,86	5.879.404,83	0,00	0,00	0,00	-5.915.603,69	237.245,75	0,00	-6.152.849,44	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	8.280,00	55.059,30	0,00	0,00	0,00	-63.339,30	0,00	0,00	-63.339,30	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	4.555.554,06	0,00	0,00	0,00	-4.555.554,06	0,00	0,00	-4.555.554,06	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	27.918,86	255.728,11	0,00	0,00	0,00	-283.646,97	0,00	0,00	-283.646,97	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	0,00	401.137,32	0,00	0,00	0,00	-401.137,32	1.161,42	0,00	-402.298,74	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	578.893,76	0,00	0,00	0,00	-578.893,76	236.084,33	0,00	-814.978,09	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	6.708,90	0,00	0,00	0,00	-6.708,90	0,00	0,00	-6.708,90	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	26.323,38	0,00	0,00	0,00	-26.323,38	0,00	0,00	-26.323,38	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	349.547,49	6.982.429,94	4.220,92	0,00	0,00	-7.336.198,35	370.352,77	0,00	-7.706.551,12	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:03:36

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

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

ARNALDO FERREIRA ROCHA
PREFEITO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador

ELAINE CRISTINA GOMES DA ROCHA OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

AIDAN DA SILVA SANTOS
CONTROLE INTERNO