



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
CNPJ: 04.144.176/0001-78

## **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins de direito e para que sirva de documento hábil, que este Poder Executivo, fez publicar no placar deste Órgão, na forma do disposto na Lei Orgânica deste Município e Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL relativo ao Quadrimestre *Setembro a Dezembro* de 2021, relativos à Lei Complementar nº 101/00 de 04 de maio de 2000 (*Lei de Responsabilidade Fiscal*) e portaria da STN/MF nº 375 de 8 de julho de 2020.

Informamos ainda que estes mesmos anexos se encontram protocolados junto a Câmara Municipal de Rio Maria, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para e Promotoria Pública da Comarca de Rio Maria – PA.

Por ser verdade, firmo a presente,

Prefeitura Municipal de Rio Maria – PA, aos 28 dias do mês de Janeiro de 2022.

MARCIA FERREIRA LOPES  
*PREFEITA MUNICIPAL*

**ESTADO DO PARÁ**

**ÓRGÃO : RIO MARIA**

**RELATÓRIOS DA GESTÃO FISCAL**

**ANEXOS QUADRIMESTRAIS**

**JANEIRO A DEZEMBRO 2021**

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

**Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.**

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.166.231,78</b>	<b>2.270.773,53</b>	<b>2.491.107,85</b>	<b>2.597.166,99</b>	<b>2.592.897,78</b>	<b>2.891.999,10</b>	<b>2.712.726,04</b>	<b>2.776.706,93</b>	<b>2.785.715,77</b>	<b>2.783.347,91</b>	<b>2.797.302,11</b>	<b>5.102.613,20</b>	<b>33.968.588,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.154.583,75</b>	<b>2.259.125,50</b>	<b>2.479.459,82</b>	<b>2.585.518,96</b>	<b>2.581.249,75</b>	<b>2.880.351,07</b>	<b>2.701.078,01</b>	<b>2.765.058,90</b>	<b>2.774.067,74</b>	<b>2.771.699,88</b>	<b>2.785.654,08</b>	<b>5.079.317,14</b>	<b>33.817.164,60</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.992.432,54	2.114.702,45	2.269.246,90	2.356.495,97	2.398.594,55	2.700.402,84	2.528.481,24	2.586.774,71	2.592.535,55	2.589.530,65	2.602.715,30	4.740.247,63	31.472.160,33	0,00
Obrigações Patronais	162.151,21	144.423,05	210.212,92	229.022,99	182.655,20	179.948,23	172.596,77	178.284,19	181.532,19	182.169,23	182.938,78	339.069,51	2.345.004,27	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>11.648,03</b>	<b>23.296,06</b>	<b>151.424,39</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	7.615,76	15.231,52	99.004,88	0,00
Pensões	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	4.032,27	8.064,54	52.419,51	0,00
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,72</b>	<b>13.805,38</b>	<b>11.686,82</b>	<b>9.355,50</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.778,42</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,06	6.355,50	9.355,50	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	29.185,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,72	5.331,32	5.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,36	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.166.231,78</b>	<b>2.270.773,53</b>	<b>2.491.107,85</b>	<b>2.597.166,99</b>	<b>2.585.967,06</b>	<b>2.878.193,72</b>	<b>2.701.039,22</b>	<b>2.767.351,43</b>	<b>2.783.215,77</b>	<b>2.780.847,91</b>	<b>2.797.302,11</b>	<b>5.102.613,20</b>	<b>33.921.810,57</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>												<b>66.982.958,88</b>	<b>-</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												<b>0,00</b>	<b>-</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												<b>0,00</b>	<b>-</b>	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)</b>												<b>66.982.958,88</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>33.921.810,57</b>	<b>50,64 %</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												<b>36.170.797,80</b>	<b>54,00 %</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												<b>34.362.257,91</b>	<b>51,30 %</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>												<b>32.553.718,02</b>	<b>48,60 %</b>	

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 18m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

cancelamento podem ser excluídos.

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSE MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>13.245.395,14</b>	<b>12.758.351,22</b>	<b>12.235.331,98</b>	<b>11.728.546,03</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.245.395,14	12.758.351,22	12.235.331,98	11.728.546,03
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	13.245.395,14	12.758.351,22	12.235.331,98	11.728.546,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.245.395,14	12.758.351,22	12.235.331,98	11.728.546,03
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>DEDUÇÕES (II) *</b>	<b>2.365.234,98</b>	<b>6.933.961,02</b>	<b>10.115.609,77</b>	<b>8.741.473,35</b>
Disponibilidade de Caixa¹	2.365.234,98	6.933.961,02	10.115.609,77	8.741.473,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.903.756,39	7.472.482,43	10.654.131,18	9.039.273,99
(-) Restos a Pagar Processados	538.521,41	538.521,41	538.521,41	297.800,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>10.880.160,16</b>	<b>5.824.390,20</b>	<b>2.119.722,21</b>	<b>2.987.072,68</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>40.543.556,41</b>	<b>60.154.143,31</b>	<b>62.959.807,25</b>	<b>66.982.958,88</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>40.543.556,41</b>	<b>60.154.143,31</b>	<b>62.959.807,25</b>	<b>66.982.958,88</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>32,67 %</b>	<b>21,21 %</b>	<b>19,43 %</b>	<b>17,51 %</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>26,84 %</b>	<b>9,68 %</b>	<b>3,37 %</b>	<b>4,46 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%</b>	<b>8.919.582,41</b>	<b>13.233.911,53</b>	<b>13.851.157,60</b>	<b>14.736.250,95</b>
<b>LIMITE DE ALERTA - 90% do Limite do Senado Federal</b>	<b>8.027.624,17</b>	<b>11.910.520,38</b>	<b>12.466.041,84</b>	<b>13.262.625,86</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	153.893,91	229.885,19	250.333,36	245.932,65
RP NÃO-PROCESSADOS	200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - [www.fenix.com.br](http://www.fenix.com.br), ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 18m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

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".

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LATEKERWALDE  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

7CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)</b>	<b>40.543.556,41</b>	<b>60.154.143,31</b>	<b>62.959.807,25</b>	<b>66.982.958,88</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>40.543.556,41</b>	<b>60.154.143,31</b>	<b>62.959.807,25</b>	<b>66.982.958,88</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%</b>	<b>8.919.582,41</b>	<b>13.233.911,53</b>	<b>13.851.157,60</b>	<b>14.736.250,95</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% do Limite do Senado</b>	<b>8.027.624,17</b>	<b>11.910.520,38</b>	<b>12.466.041,84</b>	<b>13.262.625,86</b>
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: APLICATIVO: Fênix LRF - [www.fenix.com.br](http://www.fenix.com.br), ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 18m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

  
MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

  
PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE  
CONTROLADORA

  
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

7CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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
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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.982.958,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.982.958,88	-
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 EXTERNAS	10.717.273,42	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	9.645.546,08	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	4.688.807,12	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](http://www.fenix.com.br), ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 18m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

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.

  
MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

  
PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE  
CONTROLADORA

  
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

7CRC-11186 - PA

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - 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 2021

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

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	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)
		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) = (g -h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.836.699,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.329,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.369,35</b>	<b>1.647.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.269,35</b>
Recursos Ordinários	3.846.887,91	0,00	1.039.329,87	0,00	0,00	0,00	2.807.558,04	1.647.100,00	0,00	1.160.458,04
Outros Recursos não Vinculados	(10.188,69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.188,69)	0,00	0,00	(10.188,69)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.202.574,77</b>	<b>297.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904.774,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904.774,13</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.590.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.139,10	0,00	0,00	2.590.139,10
Transferências do FUNDEB	2.322.189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.189,31	0,00	0,00	2.322.189,31
Outros Recursos Destinados à Educação	(195.604,18)	190.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	(385.860,30)	0,00	0,00	(385.860,30)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.982.586,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.982.586,26)	0,00	0,00	(2.982.586,26)
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.477.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477.227,98	0,00	0,00	2.477.227,98
Recursos Destinados à Assistência Social	(266.368,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(266.368,05)	0,00	0,00	(266.368,05)
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	1.257.576,87	107.544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.032,35	0,00	0,00	1.150.032,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$9.039.273,99</b>	<b>R\$297.800,64</b>	<b>R\$1.039.329,87</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$7.702.143,48</b>	<b>R\$1.647.100,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$6.055.043,48</b>
*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](http://www.fenix.com.br), ÓRGÃO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, 02/fev/2022 às 16h e 18m

Nota:

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

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020.

MARCIA FERREIRA LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

PAULA CAROLINE LEBE KERWALDE  
CONTROLADORA

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR

MUNICÍPIO DE RIO MARIA - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O PERÍODO	
Receita Corrente Líquida	66.982.958,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	66.982.958,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	66.982.958,88	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	33.921.810,57	50,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	36.170.797,80	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	34.362.257,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	32.553.718,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.987.072,68	4,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.736.250,95	22,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.736.250,95	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	10.717.273,42	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	4.688.807,12	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	1.647.100,00	6.055.043,48

  
 MARCIA FERREIRA LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 PAULA CAROLINE LEITE KERWALDE  
 CONTROLADORA

  
 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
 CONTADOR  
 7CRC-11186 - PA