

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

CÂMARA MUNICÍPIO DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)					
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS					734.117,59
J CÂMARA & IRMÃO S/A		2.368,00			
EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO		3.101,84			
CICLO-SERV. DE TRAT. DE RES. E SOLUÇÕES AMBIENTAIS		5.279,91			
BIBIANO SIMÕES GARCIA FILHO		11.320,59			
JOSÉ DEIWES VALLES DA SILVA		7.727,30			
COMSERVIÇO LTDA		4.331,00			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		659.818,17			
MANAUSMED-SERV.ASSIST.SAUDE DOS SERV.PUB.MUNI		37.324,69			
AMAZONAS COPIADORA LTDA				7.500,00	
POLO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				6.590,00	
JONAS UCHOA SALUSTIANO				10.000,00	
FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI				37.681,77	
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS				36.080,29	
AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA				78.502,07	
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTD				15.600,00	
M. DE A. MARQUES E CIA LTDA				11.300,00	
M.M.C COM. E SERVICOS DE IMPRES				10.650,00	
LEONI OLIVEIRA SILVA-ME				24.420,00	
FABIOLA CRISTINA MARQUES FEITOSA EIRELE				7.962,00	
TORRES E MELO COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA-ME				7.998,92	
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		0,00		0,00	1.255.686,98
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		731.271,50		254.285,05	1.989.804,57
TOTAL (III) = (I + II)		731.271,50		254.285,05	1.989.804,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹					

FONTE: Sistema AFIM - Balanalti, Unidade Responsável Departamento de Contabilidade, Data da emissão 28/01/2014, hora de emissão 11:00.

Nota: **Dados preliminares**

¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS			0,00
Banco do Brasil	12.993,18	12.993,18	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.993,18	12.993,18	0,00
			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS			0,00
Banco do Brasil	3.312.335,64		3.312.335,64
Banco Bradesco	1.155,94		1.155,94
			0,00
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS			0,00
Banco do Brasil	1.257.409,83		1.257.409,83
			0,00
			0,00
DEPOSITOS			0,00
Camara Municipal de Manaus		1.848.102,49	-1.848.102,49
Fundo Especial da Camara Municipal de Manaus		1.722,85	-1.722,85
			0,00
			0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			0,00
Camara Municipal de Manaus do exercício		731.271,50	-731.271,50
			0,00
			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.570.901,41	2.581.096,84	1.989.804,57
TOTAL (III) = (I + II)	4.583.894,59	2.594.090,02	1.989.804,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			

FONTE: Sistema AFIM - Balanalti, Unidade Responsável Departamento de Contabilidade, Data da emissão 28/01/2014, hora de emissão 11:00.

Nota: **Dados preliminares**

¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Tabela 7 - Demonstrativo dos Limites

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO /2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, art. 48 - Anexo VII			RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.717.382,57	2,42	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	190.175.023,81	6	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,7%	180.666.272,62	5,7	
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos			

FONTE: Balançati AFIM /2013 E REL_EXEORC_03/2013, Departamento de Orçamento, 21/02/2014 09:53hs.

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.120.665,77	
Pessoal Ativo	77.980.490,62	
Pessoal Inativo e Pensionistas	140.175,15	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.403.283,20	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores	1.263.108,05	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	140.175,15	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.717.382,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		76.717.382,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		3.169.583.730,11
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,42
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		190.175.023,81
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%		180.666.272,62
LIMITE DE ALERTA (incisos II do §1º do art. 59 da LRF) -5,40%		171.157.521,43

FONTE: Balançati AFIM /2013 E REL_EXEORC_03/2013, Departamento de Orçamento,21/02/2014 09:53hs.

Nota: Republicação conf. E-DOLM n.º 107 de 30/01/2014.

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.