

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.405.721,86	51.563,54	244.521,46	0,00	1.829.629,12	6.280.007,74	1.179.939,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.405.721,86							
RICARDO TAKASHI YAMASHITA - ME							1.974,00	
IKKON GESTÃO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA							8.459,73	
MCA CONSTRUTORA EIRELI							288.352,37	
SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP							7.000,80	
NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA							598,90	
AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA ME							102.666,67	
A. A. DE LIMA EIRELI - ME							7.250,00	
LOGIC FRO SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME							3.000,00	
A M PRAIA - EPP							79.792,13	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							663.223,39	
MITSUMI SUMITOMO SEGUROS SA							11.345,99	
ROGERIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS							333,33	
MURANO VEICULOS LTDA							3.942,62	
AMAZONRAD - CONSULTORIA E SERVIÇOS							1.500,00	
RICARDO TAKASHI YAMASHITA - ME			197.588,00					
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM			18.785,38					
EDITORA ANA CASSIA LTDA			248,00					
MDA MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA			2.600,00					
ANDRE DE VASCONCELOS GHIRANA - DE INFORMÁTICA			13.500,00					
REGINA MARIA DO PRADO BARROS			2.178,23					
KATLEY ANNY MACHADO DE ANDRADE			134,00					
ZENITE INFORMADO E CONSULTORIA			3.950,00					
MICKAEL ROQUE PEREZ FUZARI			5.537,85					
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS		51.120,88						
BRUNO MICHEL DA SILVA QUEIROZ		442,66						
DEPÓSITOS						1.829.629,12		
TOTAL (III) = (I + II)	8.405.721,86	51.563,54	244.521,46	0,00	1.829.629,12	6.280.007,74	1.179.939,93	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: AFIM 2018 - Balanço, Departamento de Contabilidade, Data da emissão: 28/01/2019, Hora da emissão: 10:02.

Nota 1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas. 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.

Erickson Arley Ferreira Massulo
Controlador Geral

Barbara Juventino da Silva
Diretora Geral, em Substituição

Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Presidente





Diário Oficial Eletrônico Legislativo Municipal



Manaus, quarta-feira 17 de julho de 2019.

Ano VI, Edição 1129 - R\$ 1,00

Poder Legislativo Legislativo

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/2018 A DEZEMBRO/2018

RCF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Câmaras 12 Meses)												TOTAL (CÂMARAS 12 MESES) (a)	RESCISÃO A PAGAR SEM PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAR/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.205.880,25	7.585.845,33	7.374.888,45	8.657.569,71	7.701.729,59	8.432.565,95	7.964.837,43	8.213.148,06	7.729.640,05	7.665.215,94	12.425.004,10	10.976.372,10	102.032.696,96	663.223,39
Pessoal Ativo	8.190.848,49	7.570.813,57	7.359.856,69	8.642.537,95	7.686.697,83	8.417.534,19	7.949.885,67	8.198.116,30	7.714.608,29	7.650.184,18	12.409.972,34	10.961.340,24	101.852.315,84	663.223,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.188.548,93	6.517.785,56	7.306.424,90	6.564.661,38	6.624.111,86	7.355.780,44	6.880.758,48	7.086.135,65	6.603.688,06	6.530.050,02	11.294.087,43	7.873.501,78	88.825.534,49	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.050.759,61	51.163,39	2.071.995,84	1.051.230,26	1.050.557,14	1.050.243,12	1.105.326,57	1.109.873,80	1.119.087,73	1.114.965,32	2.167.626,77	12.942.829,55	663.223,39
Benefícios Previdenciários	2.299,56	2.268,40	2.268,40	5.880,73	11.355,71	11.196,61	18.804,07	6.654,08	1.046,43	1.046,43	919,59	20.211,79	83.951,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	180.381,12	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	180.381,12	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (3.1º do art. 18 da LRF)	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 NÃO COMPUTADAS (II) (3.1º do art. 19 da LRF)	1.756.767,74	164.433,97	993.026,47	354.692,00	423.184,14	1.074.273,77	488.303,38	721.105,39	264.588,94	190.381,08	243.651,22	1.620.716,60	8.295.124,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	1.784,27	452,38	10.899,49	10.694,08	10.354,63	46.499,20	123.685,95	28.028,78	12.595,66	4.364,29	728.090,47	977.449,20	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	723.356,56	9.018,59	526.724,07	76.657,43	133.842,19	778.775,09	198.362,29	242.411,72	70.920,02	9.299,41	63.542,81	156.997,94	2.989.898,12	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.033.411,18	153.631,11	465.850,02	267.135,08	278.647,87	285.144,05	243.441,89	355.007,72	165.640,14	168.486,01	175.744,12	735.638,19	4.327.777,38	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.449.112,51	7.421.411,36	6.381.861,98	8.302.877,71	7.278.545,45	7.358.292,18	7.476.534,05	7.492.042,67	7.465.051,11	7.474.834,86	12.181.352,88	8.455.655,50	93.737.572,26	663.223,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRESA RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												4.440.830.115,48		
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (5.13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												4.440.830.115,48		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												94.400.795,65	2,13	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												266.449.806,93	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												253.127.316,58	5,70	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)												239.804.826,24	5,40	

FONTE: Balanço AFIM/2018 E REL_EXEORC_03/2018 Departamento de Orçamento, 21/02/2019 às 09:08hs

NOTA: 1. Repetição

2. Correção de Outras Despesas de Pessoal decorrente de terceirização, conforme orientação do MDF nº edição, item 04.01.02.01.2

A LRF342 não faz referência a toda terceirização, mas apenas aquela que se relaciona à substituição de servidor ou de empregado público

Assim, não são consideradas no bojo das despesas com pessoal as terceirizações que se destinam à execução indireta de atividades 343 que, simultaneamente:

a) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade (atividades 344), na forma de regulamento, tais como: conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática - quando esta não for atividade-fim do órgão ou entidade - copiagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 344;

Erickson Afrey Pereira Massulo
Controlador Geral

Bárbara Jerônimo da Silva
Diretora Geral, em Substituição

Maurício Wilson de Azevedo Barreto
Presidente

Projeto #UmaNova Escolha

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		4.440.830.115,48	
Receita Corrente líquida Ajustada		4.440.830.115,48	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		94.400.795,65	2,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>		266.449.806,93	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <5,70%>		253.127.316,58	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,40%>		239.804.826,24	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.179.939,93	6.280.007,74

FONTE: Balanalti AFIM /2018 E REL_EXEORC_03/2018 ,Departamento de Orçamento, 21/02/2019 as 09:08hs

NOTA: 1.Republicação.


2. Correção de **Outras Despesas de Pessoal decorrente de terceirização**, conforme orientação do MDF 8ª edição, Item.04.01.02.01.2

A LRF342 não faz referência a toda terceirização, mas apenas àquela que se relaciona à substituição de servidor ou de empregado público. Assim, não são consideradas no bojo das despesas com pessoal as terceirizações que se destinem à execução indireta de atividades343 que:

- a) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade (atividades meio), tais como: Conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática quando esta não for atividade-fim do órgão ou Entidade – copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 344;



Erickson Arley Ferrerreira Massolo
Controlador Geral



Bárbara Juventino da Silva
Diretora-Geral, em Substituição



Maurício Wilker de Azevedo Barreto
Presidente