



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



Ofício nº 015/2018

Tracuateua-PA, 25 de janeiro de 2018.

Sr. Presidente,

A Prefeitura Municipal de Tracuateua, vem através de seu representante legal Sr. Tamariz Cavalcante e Mello Filho, encaminhar a essa digna Corte de Contas, para análise e parecer, os anexos do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Semestre do Exercício Financeiro de 2017, juntamente com o respectivo Termo de Publicação, deste Poder Executivo.

Confiante na boa acolhida, reitero nesta oportunidade, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Tamariz Cavalcante e Mello Filho

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Dr. Daniel Lavareda

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.999/0001-92



TERMO DE PUBLICAÇÃO

AOS 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2018, NESTA CIDADE DE TRACUATEUA, ESTADO DO PARÁ, TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO, PREFEITO MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTS. 54, 55 e 63 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PUBLICA NO MURAL DO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL, O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA QUE TODOS OS CIDADÃOS DESTA MUNICÍPIO TOMEM CONHECIMENTO DO MESMO.

TRACUATEUA-PA, 23 DE JANEIRO DE 2018.

TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

R\$ 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)	41.360.403,24	0,00
Pessoal ativo	41.360.403,24	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	1.115.230,64	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	624,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	1.114.606,64	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	40.245.172,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	52.624.266,85	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	52.624.266,85	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	40.245.172,60	76,48 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	28.417.104,10	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.996.248,90	51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 25.575.393,69 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:53

Nota: 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 inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	1.819.287,95	1.521.849,83
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	1.819.287,95	1.521.849,83
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
Financiamentos	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	0,00	1.290.778,59	1.102.964,77
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	1.283.822,26	1.098.060,64
De demais contribuições sociais	0,00	6.956,33	4.904,13
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	528.509,36	418.885,06
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)	2.064.166,45	1.885.674,51	42.499,56
Disponibilidade de caixa	2.064.166,45	1.874.028,91	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.451.484,15	5.026.297,04	2.801.441,44
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	387.317,70	3.152.268,13	2.975.858,09
Demais haveres financeiros	0,00	11.645,60	42.499,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	1.479.350,27

Receita corrente líquida - RCL		0,00		25.883.737,42		52.624.266,85	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		7,03%		2,89%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		2,81%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		31.060.484,90		63.149.120,22	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)		108,00		27.954.436,41		56.834.208,20	

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		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00	
Insuficiência financeira		0,00		0,00		174.416,65	
Depósitos		97.680,13		767.829,58		1.677.386,20	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:22

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	25.883.737,42	52.624.266,85
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			

Pará
Governo Municipal de Tracuateua
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI) | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:38

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

RS 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	625.000,00
Interna	0,00	625.000,00
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	0,00	25.000,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	600.000,00
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	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	625.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	52.624.266,85	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	625.000,00	1,19 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.419.882,70	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) - (%)	7.577.894,43	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	3.683.698,68	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	1.523.028,40
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	1.523.028,40
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 Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:53

Nota :

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)			
Total de recursos vinculados (I)	1.338.504,70	4.416,00	2.614.563,04	0,00	1.637.438,02	-2.917.912,36	676.852,00	0,00
Área da Educação	274.187,20	0,00	1.770.729,98	0,00	1.280.525,75	-2.777.068,53	336.243,57	0,00
Área da Saúde	1.064.317,50	4.416,00	843.833,06	0,00	356.912,27	-140.843,83	340.608,43	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.462.936,74	3.819,44	353.059,61	0,00	39.948,18	1.066.109,51	183.906,11	0,00
Demais áreas	1.462.936,74	3.819,44	353.059,61	0,00	39.948,18	1.066.109,51	183.906,11	0,00
Total (III) = (I+II)	2.801.441,44	8.235,44	2.967.622,65	0,00	1.677.386,20	-1.851.802,85	860.758,11	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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tracuateua - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:24

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2017 (até Dezembro)
