



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

OFÍCIO N°165 /2019

Santa Bárbara do Pará - Pará, 30 de Setembro de 2019.

Ao.

Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO SÉRGIO BELICH DE SOUZA LEÃO
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
Pará-TCM.

Senhor Conselheiro Presidente,

Com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando a Vossa Excelência o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, referente ao 2º Quadrimestre de 2019, de acordo com o que determina a LC 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal, para análise e apreciação dessa Corte de Contas, em cumprimento ao disposto na Resolução Administrativa nº 004/2018/TCM-PA, DE 27 de fevereiro de 2018.

Atenciosamente

Nilson Ferreira dos Santos
Prefeito Municipal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - Últimos 12 Meses						
	Liquidadas						
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.711.036,30	1.682.298,98	1.486.748,27	2.892.997,58	1.199.720,08	1.644.993,98	1.725.809,48
Pessoal Ativo	1.711.036,30	1.682.298,98	1.486.748,27	2.892.997,58	1.199.720,08	1.644.993,98	1.725.809,48
Vencimentos, Vantagens e Outras D	1.401.541,41	1.397.608,31	1.404.352,39	2.554.830,48	760.392,08	1.342.472,67	1.427.700,87
Obrigacoes Patronais	309.494,89	284.690,67	82.395,88	338.167,10	439.328,00	302.521,31	298.108,61
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reservas e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (\$1o. do	3.298,35	0,00	167,17	1.779,33	0,00	0,00	1.060,00
Indenizacoes por Demissao e Incenti	3.298,35	0,00	167,17	1.779,33	0,00	0,00	1.060,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.707.737,95	1.682.298,98	1.486.581,10	2.891.218,25	1.199.720,08	1.644.993,98	1.724.749,48

DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas						TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (b)
	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.724.219,28	1.748.649,98	1.965.692,44	1.709.470,99	1.651.865,00	21.143.502,36	0,00	
Pessoal Ativo	1.724.219,28	1.748.649,98	1.965.692,44	1.709.470,99	1.651.865,00	21.143.502,36	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras D	1.427.867,46	1.452.911,97	1.665.352,09	1.417.009,45	1.414.859,04	17.666.898,22	0,00	
Obrigacoes Patronais	296.351,82	295.738,01	300.340,35	292.461,54	237.005,96	3.476.604,14	0,00	
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (\$1o. do	0,00	2.342,50	3.507,84	6.816,67	10.000,00	28.971,86	0,00	
Indenizacoes por Demissao e Incenti	0,00	2.342,50	3.507,84	6.816,67	10.000,00	28.971,86	0,00	
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercicios Anteriores d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.724.219,28	1.746.307,48	1.962.184,60	1.702.654,32	1.641.865,00	21.114.530,50	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	39.369.075,19	100,00
(-) Transferencias Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas Individuais (V)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	39.369.075,19	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	21.114.530,50	53,63
LIMITE MAXIMO (VIII) (Incisos I,II e III, art.20 da LRF)	21.259.300,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0.95 x VIII) (paragrafo unico do art 22 da LRF)	20.078.228,35	51,00
LIMITE DE ALERTA (X) (0.90 x VIII) (inciso II do § do art.59 da LRF)	18.897.156,09	48,00

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2019 - HORA EMISSAO: 12:42:18

	SALDO	----- SALDO DO EXERCICIO ATUAL -----		
	EXERCICIO	ATE O 1º	ATE O 2º	ATE O 3º
	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE
DIVIDA CONSOLIDADA				
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.312.405,23	1.578.842,93	1.484.791,26	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	1.312.405,23	1.578.842,93	1.484.791,26	0,00
Emprestimos	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
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios	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 Renegociacao de Dividas	1.312.405,23	1.578.842,93	1.484.791,26	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	0,00	325.600,59	300.565,53	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	232.613,95	173.451,06	112.545,13	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao Financeira	1.079.791,28	1.079.791,28	1.071.680,60	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Nao Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	376.988,93	1.538.050,31	2.589.166,97	0,00
Disponibilidade de Caixa	316.410,69	1.253.495,21	2.325.592,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.809.533,98	2.918.995,06	3.400.736,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processado	-1.493.123,29	-1.665.499,85	-1.075.143,99	0,00
Demais Haveres Financeiros	60.578,24	284.555,10	263.574,95	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	935.416,30	40.792,62	-1.104.375,71	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	36.265.979,35	38.179.016,29	39.369.075,19	0,00
% DA DC sobre a RCL (I/RCL)	3,61	4,13	3,77	0,00
% DA DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,57	0,10	-2,80	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	43.519.175,22	45.814.819,54	47.242.890,22	0,00

	SALDO	----- SALDO DO EXERCICIO ATUAL -----		
	EXERCICIO	ATE O 1º	ATE O 2º	ATE O 3º
	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parag.1o do art 59 da LRF - 108%)	39.167.257,69	41.233.337,59	42.518.601,20	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	1.176.389,63	914.052,02	1.020.713,17	0,00
RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITAS ORCAMENTARIAS (ARO)	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSÃO: 31/08/2019 - HORA EMISSÃO: 12:55:49

Anexo 3, (LRF, art.55, inciso I, alinea "c" e art 40, parag.1o)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO ATUAL		
		ATE O 1º QUADRIMESTRE	ATE O 2º QUADRIMESTRE	ATE O 3º QUADRIMESTRE
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito 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 LIQUIDA - RCL (VI)	36.265.979,35	38.179.016,29	39.369.075,19	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 22% DE RCL	7.978.515,45	8.399.383,58	8.661.196,54	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o. do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.180.663,91	7.559.445,22	7.795.076,88	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO ATUAL		
		ATE O 1º QUADRIMESTRE	ATE O 2º QUADRIMESTRE	ATE O 3º QUADRIMESTRE
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSAVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2019 - HORA EMISSAO: 13:01:53

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita e Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Divida (LRF,art.29,\$1o)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no art.7o, §3 da RSF No. 43/2001)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita e Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Divida (LRF,art.29,\$1o)	0,00	0,00
Operacoes de Credito previstas no art.7o, §3 da RSF No. 43/2001)	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	39.369.075,19	100,00
OPERACOES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA	6.299.052,03	16,00
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
LIM. DEF. POR RESOL. DO SEN.FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTEC. DA	2.755.835,26	7,00
Parcelamentos de Dividas	85.940,99	169.735,89
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	85.940,99	169.735,89
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de Reestruturacao e Recomposicao do Principal de Dividas	8.110,68	8.110,68

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2019 - HORA EMISSAO: 13:06:22

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)	3.291.686,75	148.249,26	392.786,67	0,00	782.152,46	0,00	1.968.498,36	174.005,50	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	1.650.238,34	9.657,00	222.418,00	0,00	332.504,97	0,00	1.085.658,37	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	1.562.896,25	112.447,01	144.087,67	0,00	332.684,49	0,00	973.677,08	174.005,50	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	78.552,16	26.145,25	26.281,00	0,00	116.963,00	0,00	-90.837,09	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	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
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	109.049,26	222.062,10	312.045,96	0,00	238.560,71	0,00	-663.619,51	0,00	1.112,80
Recursos Ordinarios	109.049,26	222.062,10	312.045,96	0,00	238.560,71	0,00	-663.619,51	0,00	1.112,80
TOTAL (III) = (I + II)	3.400.736,01	370.311,36	704.832,63	0,00	1.020.713,17	0,00	1.304.878,85	174.005,50	1.112,80

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSÃO: 31/08/2019 - HORA EMISSÃO: 13:24:27

REC EITA CORRENTE LIQUIDA	ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	39.369.075,19	
Receita Corrente Liquida Ajustada	39.369.075,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.114.530,50	53,63
Limite Maximo (inciso I,II e III, art.20 da LRF)	21.259.300,60	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art.22 da LRF)	20.078.228,35	51,00
Limite de Alerta (inciso II do par.1o do art.59 da LRF)	18.897.156,09	48,00
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-1.104.375,71	-2,80
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	47.242.890,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	8.661.196,54	22,00
OPRAÇÕES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	6.299.052,03	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da	2.755.835,26	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	174.005,50	1.304.878,85

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2019 - HORA EMISSAO: 13:14:34