



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

OFÍCIO N° 18 /2019

Santa Bárbara do Pará - PA, 30 de Janeiro de 2019.

Ao

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – TCM
NESTA

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

Senhor Conselheiro,

Cumprindo determinações da Legislação Vigente, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas o **Relatório de Gestão Fiscal -RGF** da LC 101/2000, relativo ao **3º Quadrimestre de 2.018**,. através do **SPE**

Agradecemos a atenção a nós sempre dispensadas, e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Nilson Ferreira dos Santos
Prefeito Municipal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - Últimos 12 Meses						
	Liquidadas						
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.265.570,69	1.551.929,38	1.546.103,19	1.625.206,24	1.644.652,87	1.859.663,53	1.751.177,23
Pessoal Ativo	1.265.570,69	1.551.929,38	1.546.103,19	1.625.206,24	1.644.652,87	1.859.663,53	1.751.177,23
Vencimentos, Vantagens e Outras D	1.063.412,05	1.278.175,91	1.280.075,43	1.344.058,41	1.362.138,39	1.574.615,12	1.468.904,59
Obrigacoes Patronais	202.158,64	273.753,47	266.027,76	281.147,83	282.514,48	285.048,41	282.272,64
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	51.679,83	25.567,96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incenti	0,00	2.816,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	51.679,83	22.751,96	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)	1.213.890,86	1.526.361,42	1.544.103,19	1.625.206,24	1.644.652,87	1.859.663,53	1.751.177,23

DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas						TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (b)
	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.672.288,37	1.711.036,30	1.682.298,98	1.486.748,27	2.892.997,58	20.689.672,63	0,00	
Pessoal Ativo	1.672.288,37	1.711.036,30	1.682.298,98	1.486.748,27	2.892.997,58	20.689.672,63	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras D	1.394.829,35	1.401.541,41	1.397.608,31	1.404.352,39	2.554.830,48	17.524.541,84	0,00	
Obrigacoes Patronais	277.459,02	309.494,89	284.690,67	82.395,88	338.167,10	3.165.130,79	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	2.517,33	3.298,35	0,00	167,17	1.779,33	87.009,97	0,00	
Indenizacoes por Demissao e Incenti	2.517,33	3.298,35	0,00	167,17	1.779,33	12.578,18	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	74.431,79	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)	1.669.771,04	1.707.737,95	1.682.298,98	1.486.581,10	2.891.218,25	20.602.662,66	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	36.265.982,08	100,00
(-) Transferencias Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas Individuais (V)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	36.265.982,08	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	20.602.662,66	56,80
LIMITE MAXIMO (VIII) (Incisos I,II e III, art.20 da LRF)	19.583.630,32	53,99
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0.95 x VIII) (paragrafo unico do art 22 da LRF)	18.604.448,80	51,29
LIMITE DE ALERTA (X) (0.90 x VIII) (inciso II do § do art.59 da LRF)	17.625.267,29	48,59

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/12/2018 - HORA EMISSAO: 21:10:33

	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)	2.742.241,93	2.637.201,77	2.586.904,95	2.551.857,23
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	2.742.241,93	2.637.201,77	2.586.904,95	2.551.857,23
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	2.742.241,93	2.637.201,77	2.586.904,95	2.551.857,23
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	1.540.494,00	1.519.501,52	1.496.299,43	1.472.065,95
De Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao Financeira	1.201.747,93	1.117.700,25	1.090.605,52	1.079.791,28
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)	103.852,52	1.109.881,91	966.864,91	454.967,00
Disponibilidade de Caixa	48.654,52	1.065.607,22	919.219,00	394.388,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.148.215,01	2.272.288,97	2.070.667,11	1.809.770,55
(-) Restos a Pagar Processado	-2.099.560,49	-1.206.681,75	-1.151.448,11	-1.415.381,79
Demais Haveres Financeiros	55.198,00	44.274,69	47.645,91	60.578,24
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	2.638.389,41	1.527.319,86	1.620.040,04	2.096.890,23
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	36.265.982,08	36.265.982,08	36.265.982,08	36.265.982,08
% DA DC sobre a RCL (I/RCL)	7,56	7,27	7,13	7,03
% DA DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,27	4,21	4,46	5,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	43.519.178,49	43.519.178,49	43.519.178,49	43.519.178,49

	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%)	39.167.260,64	39.167.260,64	39.167.260,64	39.167.260,64
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	0,00	0,00	0,00	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

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/12/2018 - HORA EMISSAO: 21:34:44

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)	34.058.816,30	36.265.982,08	36.265.982,08	36.265.982,08
% 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	7.492.939,58	7.978.516,05	7.978.516,05	7.978.516,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o. do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.743.645,62	7.180.664,45	7.180.664,45	7.180.664,45

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	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
DOS MUNICIPIOS (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/12/2018 - HORA EMISSAO: 21:44:36

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	36.265.982,08	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	5.802.557,13	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	2.538.618,74	7,00
Parcelamentos de Dividas	24.233,48	68.428,05
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	24.233,48	68.428,05
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de Reestruturacao e Recomposicao do Principal de Dividas	10.814,24	121.956,65

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/12/2018 - HORA EMISSAO: 21:56:27

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)	1.441.228,15	0,00	1.050.606,33	0,00	945.548,96	0,00	-554.927,14	315.638,15	315.638,15
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	417.698,05	0,00	412.420,05	0,00	396.071,52	0,00	-390.793,52	303.215,14	303.215,14
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	917.486,05	0,00	548.827,77	0,00	418.217,28	0,00	-49.559,00	12.423,01	12.423,01
Recursos Destinados a Assistencia Social	106.044,05	0,00	89.358,51	0,00	131.260,16	0,00	-114.574,62	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)	368.542,40	0,00	364.775,46	0,00	272.964,26	0,00	-269.197,32	272.608,82	272.608,82
Recursos Ordinarios	368.542,40	0,00	364.775,46	0,00	272.964,26	0,00	-269.197,32	272.608,82	272.608,82
TOTAL (III) = (I + II)	1.809.770,55	0,00	1.415.381,79	0,00	1.218.513,22	0,00	-824.124,46	588.246,97	588.246,97

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/12/2018 - HORA EMISSAO: 22:06:15

REC EITA CORRENTE LIQUIDA	ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	36.265.982,08	
Receita Corrente Liquida Ajustada	36.265.982,08	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.602.662,66	56,80
Limite Maximo (inciso I,II e III, art.20 da LRF)	19.583.630,32	53,99
Limite Prudencial (paragrafo unico, art.22 da LRF)	18.604.448,80	51,29
Limite de Alerta (inciso II do par.1o do art.59 da LRF)	17.625.267,29	48,59
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	2.096.890,23	5,78
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	43.519.178,49	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	7.978.516,05	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	5.802.557,13	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	2.538.618,74	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	588.246,97	-824.124,46

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/12/2018 - HORA EMISSAO: 22:07:08

NILSON FERREIRA DOS SANTOS: 28939018249

Assinado digitalmente por NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=AR ARAUJO, CN=NILSON FERREIRA DOS SANTOS:28939018249
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2019-01-30 09:12:37
 Foxit Reader Versão: 9.0.1