



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

OFÍCIO N°135/2020

Santa Bárbara do Pará - Pará, 30 de setembro de 2020.

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 2020, 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/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.736.744,07	1.709.239,82	1.718.020,66	3.820.585,64	965.082,18	1.609.633,67	1.849.459,32
Pessoal Ativo	1.736.744,07	1.709.239,82	1.718.020,66	3.820.585,64	965.082,18	1.609.633,67	1.849.459,32
Vencimentos, Vantagens e Outras D	1.438.460,41	1.416.821,82	1.429.876,13	3.267.581,07	784.123,28	1.330.721,47	1.531.140,51
Obrigacoes Patronais	298.283,66	292.418,00	288.144,53	553.004,57	180.958,90	278.912,20	318.318,81
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	6.000,00	3.366,07	6.000,00	5.076,95	3.386,26	7.600,00	9.599,25
Indenizacoes por Demissao e Incenti	6.000,00	3.366,07	6.000,00	5.076,95	3.386,26	7.600,00	9.599,25
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)	1.730.744,07	1.705.873,75	1.712.020,66	3.815.508,69	961.695,92	1.602.033,67	1.839.860,07

DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas						Inscritas em Restos a Pagar não Processados (b)
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.727.702,17	1.724.473,53	2.299.764,70	1.624.626,85	1.625.756,10	22.411.088,71	0,00
Pessoal Ativo	1.727.702,17	1.724.473,53	2.299.764,70	1.624.626,85	1.625.756,10	22.411.088,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras D	1.427.305,90	1.425.657,90	2.005.654,00	1.345.025,65	1.344.153,45	18.746.521,59	0,00
Obrigacoes Patronais	300.396,27	298.815,63	294.110,70	279.601,20	281.602,65	3.664.567,12	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	10.324,08	23.202,59	16.311,72	27.245,39	25.126,23	143.238,54	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incenti	10.324,08	23.202,59	16.311,72	27.245,39	25.126,23	143.238,54	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)	1.717.378,09	1.701.270,94	2.283.452,98	1.597.381,46	1.600.629,87	22.267.850,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	43.736.539,01	100,00
(-) Transf. Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas Individuais (Art. 166-A, parag.1o da CF) (V)	0,00	0,00
(-) Transf. Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas de Bancada (Art. 166-A, parag.16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA P/CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.736.539,01	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	22.267.850,17	50,91
LIMITE MAXIMO (IX) (Incisos I,II e III, art.20 da LRF)	23.617.731,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (0.95 x VIII) (parag.unico do art 22 da LRF)	22.436.844,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (0.90 x VIII) (inciso II do § do art.59 da LRF)	21.255.957,96	48,60

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2020 - HORA EMISSAO: 11:41:39

	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)	1.376.030,05	1.325.780,31	1.265.737,16	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	1.376.030,05	1.325.780,31	1.265.737,16	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	1.376.030,05	1.325.780,31	1.265.737,16	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	271.763,29	232.327,79	212.427,69	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	43.400,40	43.400,40	43.400,40	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao Financeira	1.060.866,36	1.050.052,12	1.009.909,07	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)	1.042.397,45	772.735,92	1.610.308,16	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.035.116,89	506.921,09	1.407.434,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.418.205,81	851.846,07	1.690.835,51	0,00
(-) Restos a Pagar Processado	-383.088,92	-344.924,98	-283.400,70	0,00
Demais Haveres Financeiros	7.280,56	265.814,83	202.873,35	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	333.632,60	553.044,39	-344.571,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	41.057.339,62	40.487.874,76	43.736.591,81	0,00
(-)Transf. Obrigatorias da Uniao Relativas as Emendas Individuais (Art. 166-A, parag.1o da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA P/CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	40.487.874,76	43.736.591,81	0,00
% DA DC sobre a RCL (I/VI)	3,35	3,27	2,89	0,00
% DA DCL sobre a RCL (III/VI)	0,81	1,36	-0,78	0,00

	SALDO	----- SALDO DO EXERCICIO ATUAL -----		
	EXERCICIO	ATE O 1º	ATE O 2º	ATE O 3º
	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	49.268.807,54	48.585.449,71	52.483.910,17	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parag.1o do art 59 da LRF - 108%)	44.341.926,78	43.726.904,74	47.235.519,15	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	272.932,60	213.071,69	214.032,72	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 EMISSAO: 31/08/2020 - HORA EMISSAO: 11:47:52

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)	41.057.339,62	40.487.874,76	43.736.591,81	0,00
(-)Transf. Obrig. da Uniao Relat. as Emendas Indiv. (Art.166-a,parag.1o CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.057.339,62	40.487.874,76	43.736.591,81	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	9.032.614,71	8.907.332,44	9.622.050,19	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o. do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.129.353,24	8.016.599,20	8.659.845,17	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 RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA EMISSÃO: 11:50:35

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 nao sujeitas ao limite para fins de contratacao (I)	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 nao sujeitas ao limite para fins de contratacao (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	43.736.591,81	100,00
(-)Transf. Obrig. da Uniao Relat. as Emendas Indiv. (Art.166-A,parag.1o CF)	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.736.591,81	100,00
OPERACOES VEDADAS (VII)	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	6.997.854,68	16,00
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
LIM. DEF. POR RESOL. DO SEN.FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTEC. DA	3.061.561,42	7,00
Parcelamentos de Dividas	19.900,10	59.335,60
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	19.900,10	59.335,60
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de Reestruturacao e Recomposicao do Principal de Dividas	40.143,05	50.957,29

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA EMISSÃO: 11:52:24

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.690.835,51	144.339,02	139.061,68	0,00	214.032,72	0,00	1.193.402,09	15.709,20	0,00
Recursos Ordinarios	1.690.835,51	144.339,02	139.061,68	0,00	214.032,72	0,00	1.193.402,09	15.709,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.690.835,51	144.339,02	139.061,68	0,00	214.032,72	0,00	1.193.402,09	15.709,20	0,00

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA EMISSÃO: 11:55:39

REC EITA CORRENTE LIQUIDA	ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	43.736.539,01	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo do Limite da Despesa com Pessoal	43.736.539,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.267.850,17	50,91
Limite Maximo (inciso I,II e III, art.20 da LRF)	23.617.731,07	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art.22 da LRF)	22.436.844,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do par.1o do art.59 da LRF)	21.255.957,96	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-344.571,00	-0,78
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	-0,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	9.622.050,19	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	6.997.854,68	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	3.061.561,42	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	15.709,20	1.193.402,09

FONTE: Sicasp - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA - DATA EMISSAO: 31/08/2020 - HORA EMISSAO: 11:56:46