

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	319.685.701,03	250.067,29
Pessoal Ativo	301.687.255,61	240.321,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.998.445,42	9.746,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	23.842.205,50	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	897.226,73	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.039.331,63	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.905.647,14	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	295.843.495,53	250.067,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	544.226.756,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	296.093.562,82	54,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	326.536.054,15	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	310.209.251,44	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	293.882.448,74	54,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 10h e 15m.

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	62.589.249,54	63.454.648,53	60.446.028,28	57.207.080,93
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	40.632.133,31	41.478.710,53	38.612.411,17	37.137.399,06
Interna	40.632.133,31	41.478.710,53	38.612.411,17	37.137.399,06
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	21.957.116,23	21.975.938,00	21.833.617,11	20.069.681,87
DEDUÇÕES (II) ¹	52.278.770,81	46.776.158,01	35.663.005,26	16.466.482,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.003.453,66	62.587.678,55	57.507.823,87	45.230.886,05
Demais Haveres Financeiros	7.275.317,15	7.275.317,15	7.275.317,15	7.275.317,15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	23.086.837,69	29.120.135,76	36.039.720,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.310.478,73	16.678.490,52	24.783.023,02	40.740.597,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	491.050.516,45	546.586.025,96	548.751.666,41	544.226.756,91
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	12,75	11,61	11,02	10,51
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	2,10	3,05	4,52	7,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL(IV = V + VI + VII + VIII)	40.632.133,31	41.478.710,53	38.612.411,17	37.137.399,06
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	10.004.617,12	9.729.667,50	9.526.204,36	7.388.348,59
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	10.004.617,12	9.729.667,50	9.526.204,36	7.388.348,59
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	30.627.516,19	31.749.043,03	29.086.206,81	29.749.050,47
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	72.737.792,91	66.812.283,62	253.309,13
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro de 2015

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	107.467.353,54	112.834.705,10	114.568.686,91	118.088.856,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.963.304,78	30.342.913,25	34.355.200,22	35.749.446,12
Investimentos	81.678.799,49	83.283.280,36	83.283.280,36	83.283.280,36
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	174.750,73	791.488,51	3.069.793,67	943.870,41
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 11h e 38m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	491.050.516,45	546.586.025,96	548.751.666,41	544.226.756,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 11h e 40m.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.149.142,74	3.537.839,02
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.149.142,74	3.537.839,02
Interna	1.149.142,74	3.537.839,02
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas	-	-
Outras Operações de Crédito	1.149.142,74	3.537.839,02
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo Art. 9-N da Resolução Nº. 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	544.226.756,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	3.537.839,02	0,65%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	87.076.281,11	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	78.368.653,00	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	3.537.839,02	0,65%

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 11h e 42m.

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)	-16.721.153,94	3.927.324,82	17.340.206,84	-	26.120.536,84	-64.109.222,44	248.765,84	-
Cota Parte CIDE	137.284,19	-	-	-	-	137.284,19	-	-
Operação de Crédito Interna	223.235,63	-	-	-	-	223.235,63	-	-
Part. Rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI Exp.)	-5.779.218,15	529.573,09	-	-	-1.832.926,69	-4.475.864,55	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMAS	184.361,98	-	-	-	-736,72	185.098,70	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMS	676.061,87	-	1.124,55	-	1.124,55	673.812,77	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FNDE	287.459,21	-	-	-	-	287.459,21	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FUNDEB	2.457.194,94	-	-	-	-	2.457.194,94	-	-
Tr. Comp. Financ. Exploração Rec. Naturais	790.468,58	-	-	-	-939,92	791.408,50	-	-
Transferências Rec. Complementares da União a	-12.284.252,47	37.162,29	1.858.664,60	-	9.587.642,17	-23.767.721,53	-	-
Transf. Convênios da União	-10.046.713,37	230.274,54	156.230,59	-	-4.972.921,10	-5.460.297,40	-	-
Transf. Rec. FUNDEB	30.430.981,37	76.919,40	1.634.056,52	-	8.642.737,91	20.077.267,54	-	-
Transferências Conv. da União dest. à Assist. S	1.064.128,80	-	3.000,00	-	1.440,00	1.059.688,80	-	-
Transferências Convênio do Estado	2.464.092,77	308.861,08	535.694,23	-	-701.678,23	2.321.215,69	-	-
Transferências Convênios da União para o SUS	1.863.656,60	-	-	-	-	1.863.656,60	-	-
Transferências de Recursos do SUS	-29.166.103,20	2.496.257,78	9.035.721,33	-	13.998.610,45	-54.696.692,76	248.765,84	-
Transferências de Recursos FNAS	-461.316,06	-	120.363,33	-	-320.322,87	-261.356,52	-	-
Transferências de Recursos FNDE	-950.355,94	208.814,33	1.619.843,24	-	463.648,02	-3.242.661,53	-	-
Transferências Rec. Estado p/ Prog. Saúde	1.387.879,31	39.462,31	2.375.508,45	-	1.254.859,27	-2.281.950,72	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	-162.887.887,48	2.612.030,91	18.879.560,96	180.490,00	-14.489.517,21	-170.070.452,14	4.543,29	-
Amortização de Empréstimos	2.698,39	-	-	-	-	2.698,39	-	-
Contrib. p/ Custeio da Iluminação Pública - COS	7.398.649,76	970.431,67	1.948.216,83	-	368.981,09	4.111.020,17	-	-
Demais Transferências da União	993.309,45	-	-	-	-125.609,15	1.118.918,60	-	-
Multa/Juros Mora de Diversas Origens	-2.854.271,80	191,53	212.036,87	-	158.686,07	-3.225.186,27	-	-
Part. Rece. da União (FPM, ITR, ICMS e RPPS)	-12.039.479,29	1.249.532,19	-	-	-4.365.222,96	-8.923.788,52	-	-
Receitas de Serviços	143.386,68	0,78	-	-	-52.682,80	196.068,70	-	-
Recursos Ordinários do Tesouro	-157.537.143,95	74.585,48	16.575.840,26	-	-10.083.570,46	-164.103.999,23	4.543,29	-
Rem. de Dep. Banc.	-162.907,85	-	-	-	-163.729,77	821,92	-	-
Restos a Pagar de 2012	-	257.698,63	-	-	-	-257.698,63	-	-
Restos a Pagar de 2013	-232.419,84	59.590,63	-	180.490,00	-255.032,98	-217.467,49	-	-
Taxas	1.400.290,97	-	143.467,00	-	28.663,75	1.228.160,22	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-179.609.041,42	6.539.355,73	36.219.767,80	180.490,00	11.631.019,63	-234.179.674,58	253.309,13	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	11.390.622,21	180.047,56	763.822,85	6.000,00	526.548,18	9.914.203,62	71.014,63	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 12h e 00m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	544.226.756,91

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	296.093.562,82	54,41
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	326.536.054,15	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	310.209.251,44	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.740.597,97	7,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.537.839,02	0,65
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	87.076.281,11	16,00
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	324.323,76	-224.265.470,96

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 09/Out/2017, 12h e 15m.