

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2016 a Dezembro/2016

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
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	342.149.881,92	-
Pessoal Ativo	320.136.969,25	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.012.912,67	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	16.964.393,52	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	200.854,72	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	783.523,28	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.980.015,52	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	325.185.488,40	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	574.977.396,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	325.185.488,40	56,56
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	344.986.437,96	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 * VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	327.737.116,06	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 * VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	310.487.794,16	54,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 01/Fev/2017, 17h e 29m.

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.

Prefeitura Municipal de Ananindeua - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	96.829.057,54	94.054.851,90	95.116.504,36	96.381.196,21
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	76.759.375,67	73.985.170,03	75.046.822,49	76.311.514,34
Interna	76.759.375,67	73.985.170,03	75.046.822,49	76.311.514,34
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	20.069.681,87	20.069.681,87	20.069.681,87	20.069.681,87
DEDUÇÕES (II)¹	60.929.619,42	29.433.159,00	8.110.185,57	40.408.710,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	86.899.571,03	54.883.390,60	52.942.984,91	55.876.370,87
Demais Haveres Financeiros	10.398.736,88	10.500.573,24	10.438.435,63	10.550.266,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.368.688,49	35.950.804,84	55.271.234,97	26.017.926,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	35.899.438,12	64.621.692,90	87.006.318,79	55.972.485,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	544.211.664,91	542.831.582,25	554.839.186,63	574.977.396,60
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	17,79	17,33	17,14	16,76
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	6,60	11,90	15,68	9,73
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)	76.759.375,67	73.985.170,03	75.046.822,49	76.311.514,34
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS(VI)	7.388.348,59	6.463.703,60	4.406.718,91	2.105.078,08
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	7.388.348,59	6.463.703,60	4.406.718,91	2.105.078,08
Previdenciárias	-	-907.411,61	-1.891.396,78	-2.631.148,30
Demais Contribuições Sociais	7.388.348,59	7.371.115,21	6.298.115,69	4.736.226,38
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	69.371.027,08	67.521.466,43	70.640.103,58	74.206.436,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	113.679.413,02	107.200.633,95	527.991,06
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 2016

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X) ¹	118.429.441,53	122.274.202,20	123.315.604,56	120.873.357,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.749.446,12	39.594.206,79	40.635.729,05	38.193.481,75
Investimentos	83.623.865,82	83.623.865,82	83.623.865,82	83.623.865,82
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	943.870,41	943.870,41	943.990,31	943.990,31
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-118.429.441,53	-122.274.202,20	-123.315.604,56	-120.873.357,26

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 01/Fev/2017, 17h e 34m.

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 2016

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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)	544.211.664,91	542.831.582,25	554.839.186,63	574.977.396,60
% 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%	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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, 01/Fev/2017, 17h e 36m.

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 2016

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)	5.140.590,29	11.118.503,31
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.140.590,29	11.118.503,31
Interna	5.140.590,29	11.118.503,31
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	5.140.590,29	11.118.503,31
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	574.977.396,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	11.118.503,31	1,93%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	91.996.383,46	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º art. 59 da LRF) - 90%	82.796.745,11	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)	11.118.503,31	1,93%

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 01/Fev/2017, 17h e 40m.

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 2016

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)	50.921.113,99	4.275.737,94	14.592.348,85	248.765,84	16.956.244,83	14.848.016,53	5.099,60	-
Crítica - Ativo Financeiro	1.800.289,94	-	-	-	-	1.800.289,94	-	-
Crítica - Passivo Financeiro	-	-	-	-	53.311,49	-53.311,49	-	-
Part. Rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI Exp.)	483.907,27	78.808,25	-	-	-529.573,09	934.672,11	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMS	-	1.124,55	-	-	-1.124,55	-	-	-
Transferências Rec. Complementares da União ad	-	22.736,55	3.987.043,68	-	8.401.036,90	-12.410.817,13	-	-
Transf. Convênios da União	38.220.113,39	82,81	31.214,06	-	-388.346,28	38.577.162,80	-	-
Transf. Rec. FUNDEB	-	1.435.218,34	3.366.364,65	-	-1.710.975,92	-3.090.607,07	-	-
Transferências Conv. da União dest. à Assist. So	-	-	-	-	-77.278,94	77.278,94	-	-
Transferências Convênio do Estado	4.589.123,77	125.291,45	46.691,30	-	-1.151.059,06	5.568.200,08	-	-
Transferências de Recursos do SUS	2.411.836,30	2.094.495,74	7.095.124,87	248.765,84	16.724.245,94	-23.750.796,09	-	-
Transferências de Recursos FNAS	1.533.308,09	-	30.386,60	-	-120.363,33	1.623.284,82	-	-
Transferências de Recursos FNDE	1.875.373,51	280.565,04	35.523,69	-	-1.828.657,57	3.387.942,35	5.099,60	-
Transferências Rec. Estado p/ Prog. Saúde	7.161,72	237.415,21	-	-	-2.414.970,76	2.184.717,27	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	5.541.521,48	2.904.535,73	6.857.568,97	185.033,29	-14.513.411,80	10.107.795,29	522.891,46	-
Contrib. p/ Custeio da Iluminação Pública - COSI	29.995,40	970.431,67	-	-	-2.918.648,50	1.978.212,23	-	-
Demais Transferências da União	138.088,60	-	-	-	-	138.088,60	-	-
Multa/Juros Mora de Diversas Origens	-	766,14	85.450,54	-	-212.228,40	126.011,72	149.070,00	-
Part. Rece. da União (FPM, ITR, ICMS e RPPS)	2.999.835,35	235.390,12	-	-	-1.249.532,19	4.013.977,42	-	-
Receitas de Serviços	-	0,78	-	-	-0,78	-	-	-
Receitas Diversas	659,19	-	-	-	-	659,19	-	-
Recursos Ordinários do Tesouro	2.372.942,94	1.432.966,94	6.772.118,43	4.543,29	-9.672.245,67	3.835.559,95	373.821,46	-
Restos a Pagar de 2012	-	257.698,63	-	-	-257.698,63	-	-	-
Restos a Pagar de 2013	-	7.257,37	-	180.490,00	-59.590,63	-128.156,74	-	-
Taxas	-	24,08	-	-	-143.467,00	143.442,92	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	56.462.635,47	7.180.273,67	21.449.917,82	433.799,13	2.442.833,03	24.955.811,82	527.991,06	-

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 2016

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)	50.921.113,99	4.275.737,94	14.592.348,85	248.765,84	16.956.244,83	14.848.016,53	5.099,60	-
Crítica - Ativo Financeiro	1.800.289,94	-	-	-	-	1.800.289,94	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	121.817.347,57	943.870,41	119,90	77.014,63	290.889,40	120.505.453,23	68.160,71	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 01/Fev/2017, 17h e 45m.

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 2016

LRF, Art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	574.977.396,60	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	325.185.488,40	56,56
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00	344.986.437,96	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00	327.737.116,06	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.972.485,63	9,73
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	11.118.503,31	1,93
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	91.996.383,46	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	596.151,77	145.461.265,05

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 01/Fev/2017, 17h e 58m.