

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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)	328.105.054,72	-
Pessoal Ativo	300.185.496,48	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.919.558,24	-
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)	33.017.989,61	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.112,04	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	716.108,66	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.414.186,67	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	27.874.582,24	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	295.087.065,11	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	591.665.014,27	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	591.665.014,27	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	295.087.065,11	49,87
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	354.999.008,56	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	337.249.058,13	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	319.499.107,70	54,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 29/Jan/2018, 09h e 16m.

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	96.561.992,62	92.794.656,56	88.825.573,68	84.827.189,40
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	96.561.992,62	92.794.656,56	88.825.573,68	84.827.189,40
Empréstimos	65.925.973,37	63.616.509,97	61.290.119,10	59.010.849,53
Internos	65.925.973,37	63.616.509,97	61.290.119,10	59.010.849,53
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	30.636.019,25	29.178.146,59	27.535.454,58	25.816.339,87
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	30.636.019,25	29.178.146,59	27.535.454,58	25.816.339,87
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	184.155.915,75	210.408.155,43	212.637.252,61	215.569.287,98
Disponibilidade de Caixa ¹	183.817.707,13	211.529.097,22	215.467.595,87	220.279.480,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	181.712.168,60	197.510.054,06	201.355.539,72	206.126.135,90
(-) Restos a Pagar Processados	-2.105.538,53	-14.019.043,16	-14.112.056,15	-14.153.344,78
Demais Haveres Financeiros	338.208,62	-1.120.941,79	-2.830.343,26	-4.710.192,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	574.977.403,53	573.412.417,56	578.461.978,46	591.665.014,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,79	16,18	15,36	14,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	78.251,33	78.251,33	78.251,33	78.251,33
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-6.000,00	-146.831,90	-146.831,90	-146.831,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 26/Jan/2018, 16h e 36m.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

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 2017

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 2017		
		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)	574.977.403,53	573.412.417,56	578.461.978,46	591.665.014,27
% 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 2017		
		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, 26/Jan/2018, 16h e 38m.

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 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	-	-
TOTAL (I)	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	591.665.014,27	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	94.666.402,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	85.199.762,05	14,40
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	41.416.551,00	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 26/Jan/2018, 16h e 40m.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

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 2017

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)	100.747.313,57	10.106.853,50	11.444.209,69	253.865,44	95.753.411,06	-16.811.026,12	6.208.209,00	-
Contribuição para RPPS	8.020,58	-	-	-	-	8.020,58	-	-
Cota Parte CIDE	1.091.909,01	-	-	-	-	1.091.909,01	-	-
Operação de Crédito Interna	-15.068,54	-	-	-	88.541,51	-103.610,05	-	-
Part. Rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI Exp.)	-27.327.211,00	78.808,25	-	-	-16.193,67	-27.389.825,58	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMAS	345.237,24	-	-	-	3.625,95	341.611,29	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FMS	2.203.543,08	1.124,55	-	-	-	2.202.418,53	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FNDE	854.980,47	-	-	-	-	854.980,47	-	-
Rem. de Dep. Banc. Vinc. ao FUNDEB	-82.466.269,46	-	-	-	-	-82.466.269,46	-	-
Tr. Comp. Financ. Exploração Rec. Naturais	2.286.288,26	-	-	-	-	2.286.288,26	-	-
Transferências Rec. Complementares da União ad	13.300.431,16	192.746,93	1.958.334,10	-	21.806.917,44	-10.657.567,31	-	-
Transf. Convênios da União	-5.244.224,40	143,39	840.991,86	-	-2.216.317,49	-3.869.042,16	-	-
Transf. Rec. FUNDEB	191.588.195,84	1.457.545,20	1.838.436,08	-	33.887.722,08	154.404.492,48	1.659.317,04	-
Transferências Conv. da União dest. à Assist. So	905.712,08	-	-	-	26.054,72	879.657,36	-	-
Transferências Convênio do Estado	6.787.908,71	123.593,51	36.717,32	-	1.419.944,91	5.207.652,97	-	-
Transferências Convênios da União para o SUS	6.870.364,12	-	-	-	-	6.870.364,12	-	-
Transferências de Recursos do SUS	-28.267.697,00	7.699.387,73	5.600.950,74	248.765,84	39.668.198,83	-81.485.000,14	-	-
Transferências de Recursos FNAS	2.659.092,40	-	3.912,50	-	708.998,43	1.946.181,47	-	-
Transferências de Recursos FNDE	3.595.766,25	316.088,73	1.164.867,09	5.099,60	241.738,51	1.867.972,32	4.548.891,96	-
Transferências Rec. Estado p/ Prog. Saúde	11.570.334,77	237.415,21	-	-	134.179,84	11.198.739,72	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	-92.722.486,65	6.576.346,79	12.433.730,02	515.646,29	-97.147.989,94	-15.100.219,81	1.385.593,01	-
Amortização de Empréstimos	3.830,70	-	-	-	-	3.830,70	-	-
Contrib. p/ Custeio da Iluminação Pública - COSI	21.234.614,15	970.431,67	584.874,51	-	394.853,18	19.284.454,79	-	-
Demais Transferências da União	-731.570,80	-	-	-	-147.790,88	-583.779,92	-	-
Multa/Juros Mora de Diversas Origens	-9.092.335,87	85.956,14	317.553,70	149.070,00	925.511,41	-10.570.427,12	-	-
Part. Rece. da União (FPM, ITR, ICMS e RPPS)	-24.123.037,93	235.390,12	-	-	-6.767.487,36	-17.590.940,69	-	-
Receitas de Serviços	223.532,43	0,78	-	-	-	223.531,65	-	-
Receitas Diversas	126.963,01	-	-	-	110.661,86	16.301,15	-	-
Recursos Ordinários do Tesouro	-84.709.388,77	5.019.588,00	11.509.676,26	186.086,29	-91.674.952,80	-9.749.786,52	1.385.593,01	-
Rem. de Dep. Banc.	-162.907,85	-	-	-	-	-162.907,85	-	-
Restos a Pagar de 2012	-	257.698,63	-	-	-	-257.698,63	-	-
Restos a Pagar de 2013	-274.773,22	7.257,37	-	180.490,00	-	-462.520,59	-	-
Taxas	4.782.587,50	24,08	21.625,55	-	11.214,65	4.749.723,22	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	8.024.826,92	16.683.200,29	23.877.939,71	769.511,73	-1.394.578,88	-31.911.245,93	7.593.802,01	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	39.006.790,53	-	2.360,91	-	-584.234,14	39.588.663,76	231.252,22	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 26/Jan/2018, 16h e 51m.

Nota: 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 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	591.665.014,27

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	295.097.005,36	49,88
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	354.999.008,56	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	337.249.058,13	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
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	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	94.666.402,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	41.416.551,00	7,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Sec. Mun. Plan., Orç., e Finanças, 26/Jan/2018, 17h e 05m.