

Ofício Gab/nº 245/2017

Dom Eliseu-PA, 30 de Setembro de 2017.

Ao Ilmº Sr.
ALOÍSIO CHAVES
Conselheiro Responsável Pela 4ª Controladoria
Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Pará
Belém/PA

Senhor Presidente,

Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente e em conformidade com o Art. 59 da Lei 440/2016, para encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, referente ao 4º Bimestre do exercício financeiro de 2017.

Reiterando votos de estima e consideração, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ayeso Gaston Siviero

CPF: 554.087.969-49

Prefeito Municipal

Declaração

Declaro que foi publicado, até 28/09/2017, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) de cada um dos Poderes e órgãos elencados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, do 2º quadrimestre de 2017 deste Município, conforme preceituam os arts. 54 e 55 da mesma Lei Complementar.

Dom Eliseu/PA, em 28/09/2017.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Li qui dadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.495.957,27	0,00
Pessoal ativo	55.261.440,56	0,00
Pessoal inativo e pensionista	2.234.516,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	5.590.955,32	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	1.933,60	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	204.525,33	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	3.149.979,68	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.234.516,71	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	51.905.001,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	98.359.716,01	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	98.359.716,01	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	51.905.001,95	52,77 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	53.114.246,65	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.458.534,32	51,30 %

(*)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 47.802.821,99 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:58

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

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador - CRC/PA: 015562/0-6

ADRIANO SOUSA MAGALHÃES
Sec. de Fazenda Plan Gest. Pública

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	300.000,00	351.671,73	9.556.683,69	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	300.000,00	351.671,73	9.556.683,69	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	300.000,00	209.671,73	9.414.683,69	
De tributos	100.000,00	84.111,47	3.296.879,16	
De contribuições previdenciárias	200.000,00	125.560,26	6.117.804,53	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instuição não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	142.000,00	142.000,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	8.944.041,90	8.043.323,73	6.358.621,64	
Disponibilidade de caixa	3.106.127,30	1.803.556,24	-5.444.031,20	
Disponibilidade de caixa bruta	5.067.506,68	6.697.071,27	5.007.196,49	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.961.379,38	4.893.515,03	10.451.227,69	
Demais haveres financeiros	5.837.914,60	6.239.767,49	6.358.621,64	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	3.198.062,05	

Receita corrente líquida - RCL		0,00		68.145.769,11		98.359.716,01		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		0,00%		0,52%		9,72%		%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		3,25%		%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		120,00		81.774.922,93		118.031.659,21		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		108,00		73.597.430,64		106.228.493,29		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		
Insuficiência financeira		0,00		0,00		5.444.031,20		
Depósitos		11.964.311,24		14.699.629,56		15.697.458,82		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador - CRC/PA: 015562/0-6

ADRIANO SOUSA MAGALHÃES
Sec. de Fazenda Plan Gest. Pública

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		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					
INTERNAS (II)					
Aval ou Fiança em Operações de Crédito					
Outras Garantias nos Termos da LRF					
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	68.145.769,11	98.359.716,01		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		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					
INTERNAS (VI)					
Aval ou Fiança em Operações de Crédito					
Outras Garantias nos Termos da LRF					

Pará
Governo Municipal de Dom Eliseu
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:56

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador - CRC/PA: 015562/0-6

ADRIANO SOUSA MAGALHÃES
Sec. de Fazenda Plan Gest. Pública

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RGF-Anexo 4 (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 DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	37.559,73	346.525,33
Interna	37.559,73	346.525,33
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	37.559,73	346.525,33
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º paragrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	37.559,73	346.525,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	98.359.716,01	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	346.525,33	0,35 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	15.737.554,56	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	14.163.799,11	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	6.885.180,12	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	10.064.406,58	10.707.708,12
Tributos	3.288.090,93	3.310.392,47
Contribuições previdenciárias	6.776.315,65	7.397.315,65
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:21

Nota :

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador - CRC/PA: 015562/0-6

ADRIANO SOUSA MAGALHÃES
Sec. de Fazenda Plan Gest. Pública

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	98.359.716,01	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	51.905.001,95	52,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	53.114.246,65	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.458.534,31	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.198.062,05	3,25%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.031.659,21	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.639.137,52	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	346.525,33	0,35%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.737.554,56	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.885.180,12	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	10.945.783,60	-8.357.993,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:04:23

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador - CRC/PA: 015562/0-6

ADRIANO SOUSA MAGALHÃES
Sec. de Fazenda Plan Gest. Pública

ANA GORETY GUEDES FEIO FILHA JORGE
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO