



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 239/2018 GAB.

Capanema/PA, 29 de Janeiro de 2018.

A Sua Excelência Senhor

Dr. LUIZ DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR

MD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios –

TCM Travessa Magno de Araújo, nº 474

BELÉM - PARÁ

Senhor Presidente,

MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PREFEITURA MUNICIPAL, COM CNPJ nº 05.149.091/0001-45, com sede à Rua João Pessoa, esquina com a Travessa Djalma Dutra nº 2506, Centro da Cidade de Capanema, Estado do Pará, representado pelo Senhor Prefeito FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO , brasileiro, casado, portador do Rg 3151121 SSP/PA e CPF/MMF nº 058.810.802-20, residente no Município de Capanema, vem a presença de V. Ex.^a. Encaminhar Relatório de Gestão Fiscal- RGF do 3º (terceiro) Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2017, juntamente com Declaração de Publicação.

Atenciosamente,

Francisco Ferreira Freitas Neto
Prefeito Municipal de Capanema



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
GABINETE DO PREFEITO**

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que **o Relatório de Gestão Fiscal** do Município de Capanema, Estado do Pará, **relativo ao 3º (Terceiro) Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2017**, foi publicado a partir de **19 de Janeiro de 2018**, no mural da Prefeitura Municipal de Capanema e Portal da Transparência do Município, contendo os elementos dispostos nos Artigos 52 e 53 da Lei Complementar de nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Capanema, 29 de Janeiro de 2018

Genicleide Alves da Silva
CPF: 592.690.492-72
Presidente do Controle Interno

Luciana Lima Fernandes
CPF: 491.625.272-15
Secretária Municipal de Finanças

PREFEITURA MI. N. DE CAPANEMA

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.127.021,33	17.925,45
Pessoal ativo	57.127.021,33	17.925,45
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	314.062,64	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	11.244,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	302.818,64	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	56.812.958,69	17.925,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	105.535.513,37	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	105.535.513,37	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	56.830.884,14	53,85 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	56.989.177,22	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	54.139.718,36	51,30 %

(*)

PREFEITURA M. N. DE CAPANEMA

Pará
Governo Municipal de Capanema
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 51.290.259,50 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:20

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

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
Secretária de Finanças

GENICLEIDE ALVES DA SILVA
Controle Interno

PREFEITURA MUN. DE CAPANEMA

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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)	1.707.435,53	1.798.832,32	1.607.405,54	1.096.187,34
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	1.707.435,53	1.798.832,32	1.607.405,54	1.096.187,34
Empréstimos	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
Reestruturação da dívida de estados e municípios	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 renegociação de dívidas	1.707.435,53	1.716.037,60	1.579.807,30	1.082.388,22
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	1.241.451,77	1.271.168,93	1.149.554,48	661.879,30
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	465.983,76	444.868,67	430.252,82	420.508,92
Demais dívidas contratuais	0,00	82.794,72	27.598,24	13.799,12
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.301.262,54	7.157.958,60	5.790.230,05	6.378.178,41
Disponibilidade de caixa	2.300.183,62	7.097.949,27	5.715.833,50	6.302.903,17
Disponibilidade de caixa bruta	5.468.603,40	10.392.722,31	11.585.387,61	12.807.279,21
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.168.419,78	3.294.773,04	5.869.554,11	6.504.376,04
Demais haveres financeiros	1.078,92	60.009,33	74.396,55	75.275,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE CAPANEMA

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Receita corrente líquida - RCL	0,00	33.351.969,35	67.969.564,05	105.535.513,37
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	5,39%	2,36%	1,04%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	40.022.363,22	81.563.476,86	126.642.616,04
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	36.020.126,90	73.407.129,17	113.978.354,44

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	5.441.238,80	6.849.769,94	6.637.992,70	1.114.442,16
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.189.003,60	1.079.722,05	1.079.722,05	2.650.679,93
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:07

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

PREFEITURA M. N. DE CAPANEMA

Pará
Governo Municipal de Capanema
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0003

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
Secretária de Finanças

GENICLEIDE ALVES DA SILVA
Controle Interno

PREFEITURA MI N. DE CAPANEMA

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

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	33.351.969,35	67.969.564,05	105.535.513,37	
% 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					

PREFEITURA MI. N. DE CAPANEMA

Pará
Governo Municipal de Capanema
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

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 Capanema - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:06

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
Contadora

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
Secretária de Finanças

GENICLEIDE ALVES DA SILVA
Controle Interno

PREFEITURA MI. N. DE CAPANEMA

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRI MESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	94.038,72
Interna	0,00	94.038,72
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	11.244,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	82.794,72
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 parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	94.038,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	105.535.513,37	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	94.038,72	0,09 %

PREFEITURA MI. N. DE CAPANEMA

Pará
 Governo Municipal de Capanema
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	16.885.682,14	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	15.197.113,93	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	7.387.485,94	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	564.620,03
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	564.620,03
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 Capanema - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:23

Nota :

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
 Prefeito Municipal

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN
 Contadora

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
 Secretária de Finanças

GENICLEIDE ALVES DA SILVA
 Controle Interno