



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 1621 /2018-GAB.

Capanema, 30 de maio 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

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. nº 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 1º(Primeiro) Quadrimestre do exercício financeiro de 2018, juntamente com Declaração de Publicação.*

Atenciosamente,

.....
Francisco Ferreira Freitas Neto
Prefeito Municipal de Capanema



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
GABINETE DO PREFEITO**

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO 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 **1º (Primeiro) Quadrimestre do exercício financeiro de 2018**, foi publicado a partir de **18 de maio 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 nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Capanema, 18 de maio de 2018.

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

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

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)	62.360.454,48	19.552,65
Pessoal Ativo	61.848.446,99	17.925,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.477.730,69	0,00
Obrigações Patronais	11.370.716,30	17.925,45
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	512.007,49	1.627,20
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	512.007,49	1.627,20
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art. 19 da LRF)	2.194.551,51	1.627,20
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	9.761,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.672.782,46	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	512.007,49	1.627,20
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	60.165.902,97	17.925,45
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	108.833.281,44	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	108.833.281,44	100,00 %

(*)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	60.183.828,42	55,30 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	58.769.971,98	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.831.473,38	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	52.892.974,78	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 18/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:35

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

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

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.977.159,54	5.526.874,55	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.977.159,54	5.526.874,55	0,00	0,00
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
Financiamento	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	5.977.159,54	5.526.874,55	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.977.159,54	5.526.874,55	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.826.633,86	10.804.323,35	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa	6.826.633,86	10.804.323,35	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	12.807.861,40	14.969.850,63	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.981.227,54	4.165.527,28	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-849.474,32	-5.277.448,80	0,00	0,00

Receita corrente líquida - RCL		105.560.668,73		108.833.281,44		0,00		0,00	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		5,66%		5,08%		0,00%		0,00%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		-0,80%		-4,85%		0,00%		0,00%	
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		126.672.802,48		130.599.937,73		0,00		0,00	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		114.005.522,23		117.539.943,96		0,00		0,00	

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 (Não incluídos na DC)		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar não processados		2.763.113,10		1.793.168,22		0,00		0,00	
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: 18/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:08:14

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	105.560.668,73	108.833.281,44		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL (VI)	23.223.347,12	23.943.321,92	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL (VI)	20.901.012,41	21.548.989,73	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				

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

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas Em Garantias às Operações de Crédito Internas EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 18/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:09:38

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

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	0,00	0,00
Interna	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 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
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 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)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	108.833.281,44	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	17.413.325,03	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	15.671.992,53	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	7.618.329,70	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	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
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: 18/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:10:45

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

Anexo 6 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	108.833.281,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada	108.833.281,44	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.183.828,42	55,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	58.769.971,98	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	55.831.473,38	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.892.974,78	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 5.277.448,80	- 4,85%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	130.599.937,73	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.943.321,92	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.413.325,03	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.618.329,70	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

Pará
Governo Municipal de Capanema
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 18/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:47

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