



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ**

**TCM**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
RGF**

**3º QUADRIMESTRE**

**2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ**

Ofício nº 26/2018-SEFIN

Viseu - PA, 30 de Janeiro de 2.018.

**Ao**

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – TCM**

NESTA

**ATT. Ilmo. Sr. Dr. LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM.

Senhor Conselheiro,

Cumprindo determinações da Legislação Vigente, estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF** da LC 101/2000, relativo ao **3º Quadrimestre de 2.017**.

Agradecemos a atenção a nós sempre dispensadas, e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,



**LEONARDO DUTRA VALE**  
**Prefeito Municipal**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	JAN/2017 A DEZ/2017		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.779.640,87	0,00	
PESSOAL ATIVO	27.779.640,87	0,00	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	
OUTRAS DESP.DE PESSOAL DECORR.DE CONTR. DE TERCEIRIZACAO (art.18, parag.1 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art.19,parag.1 da LRF) (II)	0,00	0,00	
INDENIZACOES POR DEMISSAO E INCENTIVOS A DEMISSAO VOLUNTARIA	0,00	0,00	
DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE - TDP (III)=(I - II)	27.779.640,87	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	45.172.496,95		
% do TOTAL DA DESP.COM PESSOAL P/FINS DE APUR.DO LIM. - TDP s/RCL (V)=(III/IV) * 100	61,49		
LIMITE MAXIMO (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - 54,00%	24.393.148,35		
LIMITE PRUDENCIAL (parag. unico,art.22 da LRF) - 51,30%	23.173.490,93		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do parg. 1º do art.59 da LRF) - 48,60%	21.953.833,51		
ORDENADOR	CONTADOR	FINANÇAS	CONTROLE INTERNO

	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO ATUAL		
		ATE O 1º QUADRIMESTRE	ATE O 2º QUADRIMESTRE	ATE O 3º QUADRIMESTRE
<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>				
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	185.562,31		-205.075,18	-396.609,14
DIVIDA MOBILIARIA				
DIVIDA CONTRATUAL	185.562,31		-205.075,18	-396.609,14
INTERNA	185.562,31		-205.075,18	-396.609,14
EXTERNA				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nao pagos				
OUTRAS DIVIDAS				
DEDUCOES (II)	2.896.631,92	7.828.417,49	7.365.779,74	2.934.547,65
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	2.889.305,87	7.857.113,65	7.485.509,07	3.103.385,05
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	7.326,05	-28.696,16	-119.729,33	-168.837,40
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATORIOS)				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-2.711.069,61	-7.828.417,49	-7.570.854,92	-3.331.156,79
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		14.739.749,05	28.962.799,05	45.172.496,95
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)			-0,70	-0,87
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)		-53,11	-26,13	-7,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL (%)	120,00	17.687.698,86	34.755.358,86	54.206.996,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do parag.1o do art.59 da LRF) (%)	108,00	15.918.928,97	31.279.822,97	48.786.296,70
<b>DETALHAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA</b>				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)		-185.562,31	-390.637,49	-582.171,45
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)		-185.562,31	-390.637,49	-582.171,45
DE TRIBUTOS				
DE CONTRIBUICOES SOCIAIS		-185.562,31	-390.637,49	-582.171,45
PREVIDENCIARIAS		-185.562,31	-390.637,49	-566.718,30

	SALDO	----- SALDO DO EXERCICIO ATUAL -----		
	EXERCICIO	ATE O 1º	ATE O 2º	ATE O 3º
	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE
DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS				-15.453,15
DO FGTS				
COM INSTITUICAO NAO FINANCEIRA				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)				
INTERNA				
EXTERNA				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
-----				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
-----				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	122.295,22	467.019,24	1.077.518,79	1.338.898,66
RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
-----				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA				
-----				
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)				
PASSIVO ATUARIAL				
OUTRAS DIVIDAS				
DEDUCOES (X)				
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				
INVESTIMENTOS				
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS				
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC				
-----				
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX - X)				
-----				
ORDENADOR	CONTADOR	FINANÇAS	CONTROLE INTERNO	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	1.684.351,83	0,00	65.851,72	0,00	1.160.935,53	0,00	457.564,58	71.996,29	71.996,29
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	401.629,40	0,00	65.851,72	0,00	922.793,28	0,00	-587.015,60	52.451,71	52.451,71
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	1.117.408,35	0,00	0,00	0,00	175.631,63	0,00	941.776,72	4.094,82	4.094,82
Recursos Destinados a Assistencia Social	165.314,08	0,00	0,00	0,00	62.510,62	0,00	102.803,46	15.449,76	15.449,76
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	1.419.033,22	0,00	0,00	0,00	186.621,05	0,00	1.232.412,17	120.785,57	120.785,57
Recursos Ordinarios	1.419.033,22	0,00	0,00	0,00	186.621,05	0,00	1.232.412,17	120.785,57	120.785,57
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.103.385,05	0,00	65.851,72	0,00	1.347.556,58	0,00	1.689.976,75	192.781,86	192.781,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ**

**AVISO DE PUBLICAÇÃO**

Os anexos do **3º Quadrimestre de 2017 – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF** estão publicados no Paço Municipal, no período de **30/01/2018 A 28/02/2018**, obedecendo aos Arts. 51 da Lei 101/00 e 165 § 1º da CF.



**Secretaria Municipal de  
Administração**