

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (I LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Empenhadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	20.713.649,96	84.315,98
Pessoal Ativo	20.470.197,56	84.315,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	243.452,40	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	119.047,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	119.047,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	20.594.602,84	84.315,98

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	31.939.385,45	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	20.594.602,84	64,48
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	17.247.268,14	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.384.904,74	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.522.541,33	48,60

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	-45.931,97	-91.253,65	-136.575,33
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	0,00	-45.931,97	-91.253,65	-136.575,33
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.143.753,70	960.075,40	703.293,72	2.023.777,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.143.753,70	2.567.642,93	4.630.071,79	7.846.278,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	1.607.567,53	3.926.778,07	5.822.500,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.541.894,71	27.684.798,06	29.084.796,13	31.939.385,45
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	-45.931,97	-91.253,65	-136.575,33
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	-45.931,97	-91.253,65	-136.575,33
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Regime Previdenciário

Dívida Consolidada Previdenciária	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.541.894,71	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	3.606.703,15	0,00	0,00	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.939.385,45	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Período de Referência	0,00	0,00
Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.110.301,67	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.235.756,98	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	7.346.058,65	23,00

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos 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 Exercícios (c)					
Total dos Recursos Vinculados (I)	1.328.841,33	307.897,00	3.481.788,02	519.810,69	0,00	-2.980.654,38	12.839,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.	-376.286,45	0,00	6.256,30	0,00	0,00	-382.542,75	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-84.221,25	64.286,49	2.263.112,77	0,00	0,00	-2.411.620,51	4.832,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.789.059,03	243.610,51	1.212.418,95	519.810,69	0,00	-186.781,12	8.007,00	0,00
F.E.X	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	5.965.364,15	612.447,97	3.425.258,62	132.464,88	0,00	1.795.192,68	194.965,96	0,00
IMPOSTOS	5.054.852,56	5.278,73	3.000,00	0,00	0,00	5.046.573,83	1.858,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	7.200,00	6.612,78	0,00	0,00	-13.812,78	3.500,00	0,00
PARTC. NA REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO)	1.345,88	202.660,18	2.766.138,59	103.687,14	0,00	-3.071.140,03	128.216,90	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS, IPVA)	1.582,32	2.141,67	171.262,16	39,00	0,00	-171.860,51	49.599,58	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.460,96	0,00	16.083,00	0,00	0,00	104.377,96	12,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	489,50	72.636,67	82.500,00	0,00	0,00	-154.647,17	2,00	0,00
REM. DE DEP. BANCÁRIOS VINC. AOS REC. DO FNDE	129.237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	129.237,05	0,00	0,00
REMUN. DE DEP. BANC. VINC. AO FUNDEB	112.463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112.463,43	0,00	0,00
REMUN. DE DEP. BANC. VINCUL. AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,77	0,00	0,00
REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS AO FUNDO DE AMPLIAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO	471.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	471.300,13	0,00	0,00
REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS À CIDE	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. VINC. A FMAS	3.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,08	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN. À EDUCAÇÃO	642,59	0,00	126.295,00	0,00	0,00	-125.652,41	0,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN. À INFRAESTRUTURA	-128.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.930,77	5.000,00	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTIN. À SAÚDE	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	36.812,05	7.952,75	250.952,34	0,00	0,00	-222.093,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	67.658,37	0,00	0,00	0,00	-67.658,37	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTRAS ENTIDADES	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEM. DA UNIDADE	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROJETOS	10.551,07	200.677,45	2.414,74	5.288,74	0,00	-197.829,86	890,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos 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 Exercícios (c)					
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	111.631,36	46.241,83	0,01	23.450,00	0,00	41.939,52	5.887,48	0,00
Total (III) = (I + II)	7.294.205,48	920.344,97	6.907.046,64	652.275,57	0,00	-1.185.461,70	207.805,40	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida	31.939.385,45	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.594.602,84	64,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.247.268,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.384.904,74	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.110.301,67	0,00
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	5.110.301,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	2.235.756,98	7,00
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	6.907.046,64	-1.185.461,70

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.01.30-1

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de São Caetano de Odivelas - Estado do Pará, Cidadão MAURO RODRIGUES CHAGAS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Pará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de São Caetano de Odivelas/PA, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, atinente ao 3º QUADRIMESTRE do exercício financeiro de 2016.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Caetano de Odivelas - Estado do Pará.
Em, 30 de Janeiro de 2017.**

**MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - PA publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de São Caetano de Odivelas e no site www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 3º **QUADRIMESTRE de 2016**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

São Caetano de Odivelas - PA, 30 de Janeiro de 2017.

**MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL**