



OFÍCIO Nº 202/2018-GAB/PMM

Muaná/PA, 30 de Agosto de 2018.

AO

Exmo. Sr. Dr. DANIEL LAVAREDA

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA

Assunto: RGF – 2º SEMESTRE de 2017

Com os cordiais cumprimentos, vimos encaminhar a essa Egrégia Corte de Contas o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF** referente ao **2º Semestre de 2017** da Prefeitura Municipal de Muaná, a fim de que seja realizada a devida apreciação da mesma pela 5ª Controladoria do Tribunal de Contas dos Municípios.

Sem mais para o momento, agradecemos a prestimosa atenção dispensada.

Cordialmente,

SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES



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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	134.177,76	295.741,08	118.586,65
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	134.177,76	295.741,08	118.586,65
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	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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	134.177,76	295.741,08	118.586,65
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)	274.728,28	602.512,90	1.302.005,45
Disponibilidade de caixa	0,00	0,00	183.835,51
Disponibilidade de caixa bruta	2.270.557,00	2.785.687,07	4.192.781,98
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.456.372,84	5.871.555,88	4.008.946,47
Demais haveres financeiros	274.728,28	602.512,90	1.118.169,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00



Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Receita corrente líquida - RCL	0,00	30.419.833,75	63.213.591,87
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,97%	0,19%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00	36.503.800,50	75.856.310,24
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00	32.853.420,45	68.270.679,22

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	185.815,84	3.085.868,81	0,00
Depósitos	4.919.822,59	5.625.668,47	7.131.407,52
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	43.548,37
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:33:16

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2017 (até Dezembro)

----- (cadastrar descrição da assinatura)	----- HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
----- (cadastrar descrição da assinatura)	----- (cadastrar descrição da assinatura)



Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 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 DO EXERCÍCIO ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)						
Total de recursos vinculados (I)	2.475.222,02	202.820,25	2.437.173,01	0,00	5.372.329,20	0,00	-5.537.100,44	27.621,00	0,00
Área da Educação	2.006.267,77	176.260,25	2.004.638,22	0,00	1.656.209,11	0,00	-1.830.839,81	0,00	0,00
Área da Saúde	468.954,25	26.560,00	432.534,79	0,00	3.716.120,09	0,00	-3.706.260,63	27.621,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.717.559,96	9.259,36	1.359.693,85	0,00	1.761.868,05	0,00	-1.413.261,30	15.927,37	0,00
Demais áreas	1.717.559,96	9.259,36	1.359.693,85	0,00	1.761.868,05	0,00	-1.413.261,30	15.927,37	0,00
Total (III) = (I+II)	4.192.781,98	212.079,61	3.796.866,86	0,00	7.134.197,25	0,00	-6.950.361,74	43.548,37	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Muaná - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:04

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

(cadastrar descrição da assinatura)

HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
 CONTADOR



Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

(cadastrar descrição da assinatura)

(cadastrar descrição da assinatura)



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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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	30.419.833,75	63.213.591,87
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	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%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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 Muaná
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre 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 Muaná - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:04

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

----- (cadastrar descrição da assinatura)	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
----- (cadastrar descrição da assinatura)	----- (cadastrar descrição da assinatura)



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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	202.732,92
Interna	0,00	202.732,92
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	202.732,92
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 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 parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	202.732,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	63.213.591,87	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	202.732,92	0,32 %



Pará
 Governo Municipal de Muaná
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	10.114.174,70	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (%)	9.102.757,23	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	4.424.951,43	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE 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 Muaná - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:41:08

Nota :

	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CONTADOR
(cadastrar descrição da assinatura)	
(cadastrar descrição da assinatura)	(cadastrar descrição da assinatura)