

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL |                        |                        |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--|
|   |                             | Até o 1o. Quadrimestre    | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre |  |
| EXTERNAS (I)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF  |                             |                           |                        |                        |  |
| INTERNAS (II)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF |                             |                           |                        |                        |  |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )   |                             |                           |                        |                        |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 0,00                        | 34.336.699,14             | 68.449.541,26          | 109.322.977,62         |  |
| % 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)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF  |                             |                           |                        |                        |  |
| INTERNAS (VI)<br>Aval ou Fiança em Operações de Crédito<br>Outras Garantias nos Termos da LRF |                             |                           |                        |                        |  |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI )                                       |                             |                           |                        |                        |  |

Pará  
Governo Municipal de Óbidos  
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

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

---

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

---

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

---

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
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 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                                 |
| 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                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Receita corrente líquida - RCL  | 109.322.977,62 | 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 | 17.491.676,42  | 16,00 %       |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)                                      | 15.742.508,78  | 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 receita | 7.652.608,43 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA                   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento de dívidas  | 1.400.000,00                  | 5.646.914,74                         |
| Tributos   | 0,00                          | 2.055.816,74                         |
| Contribuições previdenciárias                                      | 1.400.000,00                  | 3.591.098,00                         |
| 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 Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:58

Nota :

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
CONTROLE INTERNO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE                                     |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida   | 109.322.977,62   |  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 65.562.237,01  | 59,97%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 59.034.407,91  | 54,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 56.082.687,52  | 51,30%   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 5.197.482,55   | 4,75%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 131.187.573,14   | 120,00%  |
| <b>GARANTIA DE VALORES</b>   |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 24.051.055,08  | 22,00%   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  |  |
|  | 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        | 17.491.676,42  | 16,00%   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.652.608,43   | 7,00%  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  |  |
|  | 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  | 1.545.038,15   | -5.203.248,02  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:58

---

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

---

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

---

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS |   |
|--|---------------------|---|
|  | (Últimos 12 Meses)  |   |
|  | Liquidadas<br>(a)   | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 65.562.019,52       | 217,49  |
| Pessoal ativo  | 65.562.019,52       | 217,49  |
| Pessoal inativo e pensionista  | 0,00                | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                | 0,00  |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)                                       | 0,00                | 0,00  |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária                                     | 0,00                | 0,00  |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração                               | 0,00                | 0,00  |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração                             | 0,00                | 0,00  |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados  | 0,00                | 0,00  |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)  | 65.562.019,52       | 217,49  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR          | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)  | 109.322.977,62 | -                    |
| (-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00           | 0,00 % (*)           |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)  | 109.322.977,62 | 100,00 %             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)   | 65.562.237,01  | 59,97 %              |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                                      | 59.034.407,91  | 54,00 %              |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 56.082.687,51  | 51,30 %              |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)                     | 53.130.967,12  | 48,60 %              |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:37

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 JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

---

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Plan. e Finanças

---

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
CONTROLE INTERNO



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

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2016 | SALDO DO EXERCÍCIO 2017  |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 4.441.971,21                  | 7.607.830,69             | 6.847.155,76             | 5.693.351,35             |
| Dívida mobiliária   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida contratual   | 4.441.971,21                  | 7.607.830,69             | 6.847.155,76             | 5.693.351,35             |
| 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                                  | 4.341.043,20                  | 7.506.902,68             | 6.746.227,75             | 5.592.423,34             |
| De tributos   | 0,00                          | 2.024.523,15             | 2.013.563,39             | 2.013.563,39             |
| De contribuições previdenciárias  | 3.260.728,40                  | 4.163.289,33             | 3.472.854,50             | 2.689.796,49             |
| De demais contribuições sociais   | 1.080.314,80                  | 1.319.090,20             | 1.259.809,86             | 889.063,46               |
| Do FGTS   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Com Instuição não financeira  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais dívidas contratuais  | 100.928,01                    | 100.928,01               | 100.928,01               | 100.928,01               |
| 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)   | 1.537.332,17                  | 2.893.862,72             | 406.690,96               | 495.868,80               |
| Disponibilidade de caixa  | 1.518.332,17                  | 2.698.060,73             | 0,00                     | 0,00                     |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 4.949.374,90                  | 9.830.247,99             | 6.839.039,36             | 3.769.866,15             |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 3.431.042,73                  | 7.132.187,26             | 8.823.925,39             | 5.396.383,79             |
| Demais haveres financeiros  | 19.000,00                     | 195.801,99               | 406.690,96               | 495.868,80               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                      | <b>2.904.639,04</b>           | <b>4.713.967,97</b>      | <b>6.440.464,80</b>      | <b>5.197.482,55</b>      |
| Receita corrente líquida - RCL  | 0,00                          | 34.336.699,14            | 68.449.541,26            | 109.322.977,62           |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,00%                         | 22,16%                   | 10,00%                   | 5,21%                    |

|  |  |        |  |               |  |               |  |                |  |
|--|--|--------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                 |  | 0,00%  |  | 13,73%        |  | 9,41%         |  | 4,75%          |  |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)            |  | 120,00 |  | 41.204.038,97 |  | 82.139.449,51 |  | 131.187.573,14 |  |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) |  | 108,00 |  | 37.083.635,07 |  | 73.925.504,56 |  | 118.068.815,83 |  |

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         |  | 1.984.886,03 |  | 1.626.517,64 |  |
| Depósitos   |  | 100.558,97 |  | 1.343.635,18 |  | 1.768.429,80 |  | 3.576.730,38 |  |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores |  | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 1.545.038,15 |  |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               |  | 0,00       |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00         |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:32

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

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS  
Prefeito Municipal

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS  
CONTADOR

AMARILDO BENTES DE ANDRADE  
Secretário Mul. Orç. Pl an. e Fi nanças

ANA PAULA NUNES DE SIQUEIRA  
CONTROLE INTERNO