

Prefeitura Municipal de Montebelo - CE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		(a)	(b)	(c)	(d)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCIADOS (I)</b>	6.814.159,21	23.318,12	4.205.587,14	597.234,54	555.861,43	0,00	1.432.157,98	164.568,00	0,00
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.441,02	1.168,07	1.561.613,10	171.304,18	448.584,63	0,00	2.171.228,96	131.263,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	1.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,96	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.231.296,01	0,00	690.549,07	0,00	0,00	0,00	541.396,94	0,00	0,00
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.266,31	22.150,05	639.122,17	425.930,36	107.276,80	0,00	-1.192.213,07	13.758,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.759.623,69	0,00	494.251,15	0,00	0,00	0,00	1.265.372,54	19.550,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	499.747,06	0,00	104.833,74	0,00	0,00	0,00	394.913,32	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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 Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	3.333.133,96	0,00	715.217,91	0,00	0,00	0,00	2.617.916,05	131.073,51	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCIADOS (II)</b>	240.846,49	7.758,01	1.637.510,48	1.291.615,76	68.157,29	0,00	-2.764.195,05	131.073,51	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	7.055.005,70	31.076,13	5.843.097,62	1.888.850,30	624.018,72	0,00	-1.332.037,07	295.641,51	0,00

Fonte - Sistema: Aspre Informativa - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Montebelo - Data de emissão: 30/01/2018 - Hora de emissão: 08:21

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

  
ECLIDO EVANGELISTA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ATM-ASSESSORA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

  
FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ  
SEC. DE FINANÇAS

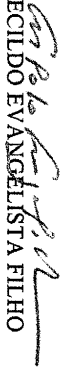
  
GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA  
CONTROLE INTERNO


Prefeitura Municipal de Mombuca - CE  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)


LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		68.233.682,81	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		38.357.390,84	56,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>		36.846.188,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>		35.003.879,28	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		48.003.582,40	70,35
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		81.880.419,37	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.011.410,22	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		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		10.917.389,25	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.776.357,80	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		295.638,31	-1.332.037,07

FONTE:

  
 ECÍLDO EVANGELISTA FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

  
 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA  
 CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Monção - CE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00


	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.403.146,82	0,00
Personal Ativo	38.331.146,82	0,00
Personal Inativo e Pensionistas	72.000,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	45.755,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.958,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	34.085,17	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.712,38	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.357.390,84	0,00

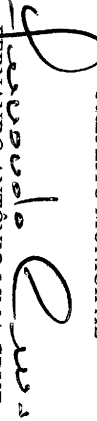
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.233.682,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	68.233.682,81
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	38.357.390,84
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.846.188,72
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.003.879,28
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	33.161.569,85
	48,60


Fonte - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Monção - Data da emissão: 30/01/2018 - Hora da emissão: 08:21

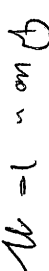
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

  
ECILDO EVANGELISTA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
HERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ  
SEC. DE FINANÇAS

  
ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

  
GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA  
CONTROLE INTERNO