

Ofício nº 06/2018

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2018.

ASSUNTO: R.G.F.

Senhor Presidente,


Em tempo hábil e destinadas a exame por esse Egrégio Tribunal e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas "**Relatório de Gestão Fiscal**", referente ao **3º (terceiro) Quadrimestre "SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2017"**, que se faz acompanhar de:

RGF

- Demonst. da Despesa de Pessoal;
- Demonst. da Dívida Consolidada;
- Demonst. das Operações de Crédito;
- Demonst. da despesas de Serviços de Terceiros;
- Demonst. dos Limites;
- Demonst. dos Restos a Pagar;

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza - CE.

Ofício nº 06/2018

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2018.

ASSUNTO: R.G.F.

Senhor Presidente,

Em tempo hábil e destinadas a exame por esse Egrégio Tribunal e em consonância à Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando a essa Egrégia Corte de Contas "**Relatório de Gestão Fiscal**", referente ao **3º (terceiro) Quadrimestre "SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2017"**, que se faz acompanhar de:

RGF

- Demonst. da Despesa de Pessoal;
- Demonst. da Dívida Consolidada;
- Demonst. das Operações de Crédito;
- Demonst. das despesas de Serviços de Terceiros;
- Demonst. dos Limites;
- Demonst. dos Restos a Pagar;

Ressaltamos e o referido relatório encontra-se publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal


Ao Exmo. Sr.
Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE DE 2017

O Sr. Prefeito do Municipal de Croatá-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na sede da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso ao público, para divulgação do **Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º (TERCEIRO) Quadrimestre de 2017.**

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2018.




Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE DE 2017

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, em cumprimento ao Art. 48 da Lei Complementar Nº. 101, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e fundamentado no Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Croatá-CE, foi publicado por afixação na Sede da Prefeitura Municipal de Croatá-CE, o **Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º (TERCEIRO) Quadrimestre**, do exercício financeiro de 2017, para conhecimento do público em geral.

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2018.



Thomaz Laureanno Farias de Aragão
Prefeito Municipal

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 (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoa ativo	23.089.065,47	6.240,08
Pessoa inativo e pensionista	23.089.065,47	6.240,08
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 10, do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	366.492,17	6.240,08
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	245.296,23	6.240,08
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	121.195,94	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	22.722.573,30	0,00

	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(IV)	39.801.166,13	0,00 % (*)
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas Individuais (V) (S13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA - (VI)	39.801.166,13	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	22.722.573,30	57,09 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)=(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.492.629,71	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.417.998,22	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	19.343.366,74	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 20:59:04

Regina
 TCA

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 do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64


THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


MAIS CONTÁBIL - SOCIEDADES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.067.261,21	1.709.717,43	1.775.533,35	2.001.014,32	2.024.598,26	2.190.795,93	1.825.206,71	1.928.168,25	1.911.804,84	1.759.373,13	1.969.269,14	2.926.322,90	23.089.065,47	6.240,08
Pessoa ativo	1.067.261,21	1.709.717,43	1.775.533,35	2.001.014,32	2.024.598,26	2.190.795,93	1.825.206,71	1.928.168,25	1.911.804,84	1.759.373,13	1.969.269,14	2.926.322,90	23.089.065,47	6.240,08
Pessoa inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 10, d	0,00	127.942,93	0,00	6.886,15	34.068,18	32.166,10	2.127,65	0,00	24.559,98	4.487,22	1.852,90	129.983,66	366.492,17	6.240,08
Indenizações por demissão e licen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	13.424,76	0,00	6.886,15	34.068,18	25.488,33	2.127,65	0,00	24.559,98	4.487,22	1.852,90	129.983,66	245.296,23	6.240,08
Despesas de exercícios anteriores	0,00	114.518,17	0,00	0,00	0,00	6.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.195,94	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.067.261,21	1.581.774,50	1.775.533,35	1.994.128,17	1.990.530,08	2.158.629,83	1.813.079,06	1.928.168,25	1.887.244,86	1.754.885,91	1.967.416,24	2.796.339,24	22.722.573,30	0,00
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.928.168,25	1.911.804,84	1.759.373,13	1.969.269,14	2.926.322,90	23.089.065,47	6.240,08	1.928.168,25	1.911.804,84	1.759.373,13	1.969.269,14	2.926.322,90	23.089.065,47	6.240,08
Pessoa ativo	1.928.168,25	1.911.804,84	1.759.373,13	1.969.269,14	2.926.322,90	23.089.065,47	6.240,08	1.928.168,25	1.911.804,84	1.759.373,13	1.969.269,14	2.926.322,90	23.089.065,47	6.240,08
Pessoa inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 10, d	2.417,40	24.559,98	4.487,22	1.852,90	129.983,66	366.492,17	6.240,08	0,00	24.559,98	4.487,22	1.852,90	129.983,66	366.492,17	6.240,08
Indenizações por demissão e licen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	2.417,40	24.559,98	4.487,22	1.852,90	129.983,66	245.296,23	6.240,08	0,00	24.559,98	4.487,22	1.852,90	129.983,66	245.296,23	6.240,08
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.195,94	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plágua TUA

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	39.801.166,13	0,00 %
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (V) (313, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	39.801.166,13	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIA + IIIB)	22.722.573,30	57,09 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.492.629,71	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.417.998,22	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)	19.343.366,74	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 20:59:48

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

THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
 Prefeito Municipal

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES EI
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Sec. de Planej. Adm. e Finanças

LUCIANA VIEIRA CARDOSO
 Controle Interno

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA:				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.285.531,44	7.281.754,42	6.908.414,69	13.098.029,23
Divida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida contratual	7.285.531,44	7.281.754,42	6.908.414,69	13.098.029,23
Emprestimos	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 divida 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 dividas	7.285.531,44	7.041.338,00	6.752.761,99	13.011.792,87
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	6.186.889,67	6.035.290,93	5.840.828,23	12.195.531,65
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.098.641,77	1.006.047,07	911.932,76	816.261,22
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas contratuais	0,00	240.416,42	155.652,70	86.236,36
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.353.207,83	4.811.189,76	1.456.464,06	106.574,23
Disponibilidade de caixa	1.264.144,51	4.690.018,17	1.345.275,77	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.905.729,88	6.410.534,97	3.177.885,86	3.284.012,68
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.641.585,37	1.720.516,80	1.832.610,09	3.561.806,98
Demais haveres financeiros	88.063,34	121.171,59	111.188,29	106.574,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.933.323,59	2.470.564,66	5.451.950,63	12.991.455,00
Receita corrente líquida - RCL	39.518.144,67	41.307.708,44	40.900.341,46	39.801.166,13
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,44%	17,63%	16,89%	32,91%

Segue TPA

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,01%	5,98%	13,33%	32,64%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	47.421.773,60	49.569.250,13	49.080.409,75	47.761.399,36
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	42.679.596,24	44.612.325,12	44.172.368,78	42.985.259,42

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	297.794,30	0,00
Depósitos	1.718.981,81	2.087.102,82	2.274.329,49	1.861.802,82
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,20	0,20	0,20	1.125.079,30
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:07:13

THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
 Prefeito Municipal

MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil

VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Sec. de Planej. Adm. e Finanças

LUCIANA VIEIRA CARDOSO
 Controle Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Trimestre	Até o 2o. Trimestre	Até o 3o. Trimestre
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)	39.518.144,67	41.307.708,44	40.900.341,46	39.801.166,13
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <x>	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				
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				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:03:51

Diogo TUF

Ceará
Governo Municipal de Croatá
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


THOMAZ LAUREANO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


VITÓRIA REGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
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 REFERENCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)	% SOBRE A RCL
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	101.547,26	392.943,35	
Interna	101.547,26	392.943,35	
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 dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	120.000,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	101.547,26	272.943,35	
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 dividas (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)	101.547,26	392.943,35	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
Receita corrente líquida - RCL		39.801.166,13	100,00 %
Operações vedadas (II)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do Limite (III)=(Ia+ II)		392.943,35	0,99 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		6.368.186,58	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) - (%)		5.731.367,92	14,40 %

Handwritten mark

Handwritten signature and initials

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	2.786.081,63	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	6.447.703,42	6.447.703,42
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	6.447.703,42	6.447.703,42
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 Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:04:22

Nota:


 THOMAZ LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO
 Prefeito Municipal


 MATS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE
 Sec. de Planej. Adm. e Finanças


 LUCIANA VIEIRA CARDOSO
 Controle Interno

Anexo 7 - LRF, Art. 48, R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	39.801.166,13
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total (com pessoal) - DTP	22.722.573,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <8>	21.492.629,71
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <8>	20.417.998,22
	57,09%
	54,00%
	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	VALOR
Limite definido por Resolução do Senado Federal	12.991.455,00
	47.761.399,36
	32,64%
	120,00%
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	VALOR
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00
	8.756.256,55
	0,00%
	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	392.943,35
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.368.186,58
	2.786.061,63
	16,00%
	7,00%
RESTOS A PAGAR	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor total	1.125.079,10
	-2.159.597,32

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:07:54



THOMAZ LAURANNO FARIAS DE ARAGÃO
Prefeito Municipal



MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSESSORIA CONTÁBIL



VITÓRIA RÉGIA DE LIMA FONTENELE
Sec. de Planej., Adm. e Finanças



LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Controle Interno

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(A)		(B)		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DÉBITOS FINANCEIRAS (E)			
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Total de recursos vinculados (I)	1.226.895,31	965.127,19	1.677.739,26	0,20	129.350,78	-1.545.116,92	28.458,64	0,00		
Área da Educação	624.477,62	754.077,74	1.026.890,14	0,00	72.005,53	-1.228.496,79	13.620,00	0,00		
Área da Saúde	602.417,89	211.044,45	650.849,12	0,20	57.344,25	-316.620,33	14.848,64	0,00		
Total de recursos não vinculados (II)	2.037.117,17	337.073,29	601.872,24	0,00	1.732.652,04	-614.480,40	1.096.620,46	0,00		
Débitos áreas	2.037.117,17	337.073,29	601.872,24	0,00	1.732.652,04	-614.480,40	1.096.620,46	0,00		
Total (III)= (I+II)	3.264.012,60	1.302.195,48	2.279.611,50	0,20	1.861.802,82	-2.159.597,32	1.125.079,10	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 21:08:48

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

	
THOMAS LAUREANNO FARIAS DE ARAGÃO Prefeito Municipal	MAIS CONTABIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E ASSessoria Contábil
	
VITORIA REGIA DE LIMA FONTENELE Sec. de Planej. Adm. e Finanças	LUCIANA VIEIRA CARDOSO Control. Interno