

Ofício nº 015/2018

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2019.

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 2018"**, 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,


Antônio Ribeiro de Sousa
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 2018

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 2018.**

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2019.


Antônio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º (terceiro) QUADRIMESTRE DE 2018

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 de 2018**, para conhecimento do público em geral.

Croata-CE., 30 de Janeiro de 2019.


Antonio Ribeiro de Sousa
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (c)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.727.786,72	0,00
Pessoal Ativo	23.727.786,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.423.569,14	0,00
Obrigações Patronais	3.304.217,58	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	133.101,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	25.706,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	127.394,22	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	23.574.685,70	0,00

	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.323.089,92	0,00 %
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	100,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	44.323.089,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	23.574.685,70	53,19 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	23.934.468,56	54,00 %

(*)


LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.737.745,13	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	21.541.021,70	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:54:27


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


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E
ASSESSORIA CONTÁBIL


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Liquidadas				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.621.053,04	2.118.867,45	1.793.622,72	1.826.427,36	2.057.102,65	1.898.000,51	2.026.251,22					
Pessoal Ativo	1.621.053,04	2.118.867,45	1.793.622,72	1.826.427,36	2.057.102,65	1.898.000,51	2.026.251,22					
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.621.053,04	1.550.206,38	1.556.344,90	1.584.016,20	1.626.371,77	1.668.760,15	1.673.843,35					
Obrigações Patronais	0,00	588.661,07	237.277,82	242.401,16	430.730,88	249.240,36	352.407,87					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Benefícios Previdenciár	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					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	127.394,22	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Indenizações por Demissão e Inven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Exercícios Anteriores	127.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.493.658,82	2.118.867,45	1.792.777,72	1.826.427,36	2.057.102,65	1.898.000,51	2.026.251,22					
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas											
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.916.383,81	1.918.957,44	1.884.078,65	1.642.043,73	3.024.998,14	23.727.786,72	0,00	Inscritas em restos a pagar não processados (b)				
Pessoal Ativo	1.916.383,81	1.918.957,44	1.884.078,65	1.642.043,73	3.024.998,14	23.727.786,72	0,00					
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.638.696,49	1.628.030,01	1.662.535,24	1.631.909,64	2.601.791,97	20.423.569,14	0,00					
Obrigações Patronais	271.687,32	290.927,43	211.543,41	10.134,09	423.206,17	3.304.211,58	0,00					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Outros Benefícios Previdenciár	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.101,02	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incent	0,00	0,00	6.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	18.000,00	6.861,80	0,00	0,00	0,00	25.706,80	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.394,22	0,00	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
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.916.383,81	1.900.957,44	1.877.216,85	1.642.043,73	3.024.998,14	23.574.685,70	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	44.323.089,92	0,00 % (*)
(-) Transfêrencia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	100,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	44.323.089,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	23.574.685,70	53,19 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	23.934.468,56	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.737.745,13	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	21.541.021,70	48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:56:01

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:

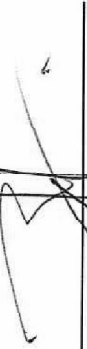
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2018 (até dezembro)



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E.I
Assessoria Contábil



LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	12.861.315,99	12.684.258,08	8.395.338,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	12.861.315,99	12.684.258,08	8.395.338,39
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 Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	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	0,00	12.861.315,99	12.684.258,08	8.395.338,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	12.129.655,43	12.063.313,11	7.734.730,70
De Demais Contribuições Sociais	0,00	731.660,56	620.944,97	660.607,69
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	2.088.598,34	2.356.774,15	0,00
Disponibilidade de caixa,	0,00	2.088.528,00	2.356.703,81	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	3.647.910,58	3.726.929,68	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	1.559.382,58	1.370.225,87	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	70,34	70,34	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	0,00	10.772.717,65	10.327.483,93	8.395.338,39
Receita corrente líquida - RCL	39.801.166,13	39.399.602,86	43.305.282,07	44.323.089,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	32,64%	29,25%	18,94%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	27,34%	23,85%	18,94%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	47.761.399,36	47.279.523,43	51.966.338,48	53.187.707,90
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (%)	42.985.259,42	42.551.571,09	46.769.704,64	47.868.937,11

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 (Não incluídos na DC Passivo Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	3.786.114,27
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	1.125.079,30	311.490,80	209.061,73	209.061,73
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:04:24

NOTA: 1- Se o saldo apuração for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de Insuficiência Financeira, no quadro Outros Va - Valores não integrantes da Dívida Consolidada. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2018 (até dezembro)



ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças



MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E.I
Assessoria Contábil



THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Trimestre	Até o 2o. Trimestre	Até o 3o. Trimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.801.166,13	39.399.602,86	43.305.282,07	44.323.089,92
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL (VI)	8.756.256,55	8.667.912,63	9.527.162,06	9.751.079,78
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL (VI)	7.880.630,89	7.801.121,37	8.574.445,85	8.775.971,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas				
Em Garantias às Operações de Crédito Internas				

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

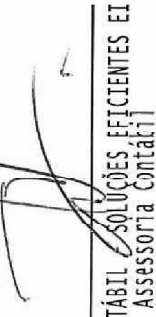
R\$ 1,00

EM CONTRAGANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + V-II + IX + X)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:07:45


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MALS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES E.I
Assessoria Contábil


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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
Emprestimos	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
Emprestimos	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		
Receita corrente líquida - RCL		44.323.089,92 100,00 %
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		7.091.694,39 16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		6.382.524,95 14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federá para as operações de crédito por antecipação de recei	3.102.616,29	7,00 %


OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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 Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:08:56

Nota :


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 LUCIANA VIEIRA CARDOSO
 Sec. de Planej. Adm. e Finanças


 THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
 SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA


Anexo 6 - LRF, Art. 48, R\$ 1,00

	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente Líquida	44.323.089,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.323.089,92	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.574.685,70	53,19%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.934.468,56	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.737.745,13	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LR-) - <%>	21.541.021,70	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	8.395.338,39	18,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.187.707,90	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.751.079,78	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	7.091.694,39	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.102.616,29	7,00%
RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	20.920,00	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	-3.995.176,00	
Valor total		


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2018 (até Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 22:33:19


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MATS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA

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 NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (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)
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DE EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIO ANTERIORES (D)	DE EXERCÍCIO ATUAL (E)	DE EXERCÍCIO ANTERIORES (D)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	1.581.692,21	186.076,81	0,00	0,00	0,00	-2.535.834,27	3.250,00	0,00	
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	119.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.119,67	3.250,00	0,00	
Transferência do FUNDEB 60%	0,00	549.941,34	494.076,48	0,00	0,00	0,00	-1.044.017,82	0,00	0,00	
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	303,24	219.635,69	0,00	0,00	0,00	-219.938,93	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,10	38.627,21	0,00	0,00	0,00	-38.627,31	0,00	0,00	
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	20.353,67	199.746,71	0,00	0,00	0,00	-220.100,38	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	99.766,48	282.739,20	8.095,72	0,00	0,00	-390.631,40	0,00	0,00	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	43.413,54	33.145,21	0,00	0,00	0,00	-76.558,75	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 Ed	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	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	45.430,19	194.428,73	177.581,09	0,00	0,00	-417.840,01	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	592.941,62	843.415,19	22.984,92	0,00	0,00	-1.459.341,73	17.670,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	592.941,62	843.415,19	22.984,92	0,00	0,00	-1.459.341,73	17.670,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.361.006,87	2.425.107,40	209.061,73	0,00	0,00	-3.995.176,00	20.920,00	0,00	


FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 21:47:33

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil


LUCIANA VIEIRA CARDOSO
Sec. de Planej. Adm. e Finanças


THEREZA BEATRIZ FARIAS DE ARAGÃO
SEC. DE CONTROLE E LOGÍSTICA