

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF**, relativo ao 2º (segundo) semestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 de janeiro de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF CONSOLIDADO**, relativo ao 2º (segundo) semestre do exercício financeiro de 2017 no Flanelógrafo do Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 de janeiro de 2018.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|-----|---------------------|---|
| | | (Últimos 12 Meses) | |
| | | Liquidadas | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| (a) | (a) | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 114.607.026,45 | 235.859,38 |
| Pessoal ativo | | 111.658.597,59 | 235.859,38 |
| Pessoal inativo e pensionista | | 2.948.428,86 | 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) | | 3.143.092,36 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | | 77.182,14 | 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 | | 117.481,36 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | | 2.948.428,86 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) | | 111.463.934,09 | 235.859,38 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | | 218.213.124,30 | - |
| () Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | | 0,00 | 0,00 % (*) |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | | 218.213.124,30 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | | 111.699.793,47 | 51,19 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | | 117.835.087,12 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 111.943.332,76 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | | 106.051.578,40 | 48,60 % |

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 CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretário de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BESEIRA
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2017 | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | |
| Dívida mobiliária | 44.062.918,13 | 37.814.113,23 |
| Dívida contratual | 44.062.918,13 | 37.814.113,23 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da dívida de estados e municípios | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e renegociação de dívidas | 44.062.918,13 | 37.814.113,23 |
| De tributos | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições previdenciárias | 39.600.505,01 | 35.584.507,93 |
| De demais contribuições sociais | 4.462.413,12 | 2.229.605,30 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição não financeira | 0,00 | 0,00 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | | |
| Disponibilidade de caixa | 27.675.303,76 | 39.936.811,58 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 27.136.833,43 | 39.411.471,72 |
| () Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 36.191.543,55 | 48.200.939,45 |
| Demais haveres financeiros | 9.054.710,12 | 8.789.467,73 |
| | 538.470,33 | 525.339,86 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 16.387.614,37 | 0,00 |
| Receita corrente líquida - RCL | 227.406.627,12 | 218.213.124,30 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 19,38% | 17,33% |

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º semestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP

Pag.: 0002

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | 7,21% | | 0,00% | | 0,00% | |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | | 272.887.952,54 | | 277.718.233,67 | | 261.855.749,16 | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | | 245.599.157,29 | | 249.946.410,30 | | 235.770.907,85 | |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Depósitos | | 435.048,81 | | 2.233.251,39 | | 527.005,86 | |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | | 21.466.343,81 | | 13.327.556,36 | | 27.207.540,73 | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:42:07

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

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretário de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BESERRA
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO | | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1o. Semestre | 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) | 227.406.627,12 | 231.431.861,39 | 218.213.124,30 | |
| % 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 paragraf. 1º do art.59 da LRF) (%) | 48,60% | 48,60% | 48,60% | 48,60% |
| 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 São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:44:54

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretário de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BEZERRA
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 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 | 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 | | |
| Receita corrente líquida - RCL | 218.213.124,30 | 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 | 34.929.023,39 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%) | 31.436.121,05 | 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 | 15.281.447,73 | 7,00 %

| | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Parcelamento de dívidas | 3.877.921,28 | 3.877.921,28 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições previdenciárias | 3.877.921,28 | 3.877.921,28 |
| 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 São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:46:49

Nota :

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretario de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BESERRA
Controle Interno

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DE EXERCÍCIOS ATUAIS | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIOS ATUAIS | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) | (H) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) | (I) = (H) - (G) |
| Total de recursos vinculados (I) | 18.483.767,22 | 784.343,51 | 4.548.844,65 | 2.474.489,19 | 170.524,62 | 0,00 | 10.505.565,25 | 10.220.742,09 |
| Área da Educação | 6.801.931,08 | 322.534,57 | 2.055.392,37 | 687.423,35 | 149.986,55 | 0,00 | 3.586.594,24 | 3.225.231,51 |
| Área da Saúde | 11.681.836,14 | 461.808,94 | 2.493.452,28 | 1.787.065,84 | 20.538,07 | 0,00 | 6.918.971,01 | 6.995.510,58 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 29.717.172,23 | 386.024,45 | 2.837.469,17 | 4.208.768,45 | 258.100,72 | 0,00 | 22.026.809,44 | 10.174.246,93 |
| Demais áreas | 29.717.172,23 | 386.024,45 | 2.837.469,17 | 4.208.768,45 | 258.100,72 | 0,00 | 22.026.809,44 | 10.174.246,93 |
| Total (III) = (I+II) | 48.200.939,45 | 1.170.367,96 | 7.386.313,82 | 6.683.257,64 | 428.625,34 | 0,00 | 32.532.374,69 | 20.394.989,02 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 66.906.739,55 | 2,24 | 1.530,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 66.905.205,77 | 14.061,07 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:59:54

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretário de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BESERRA
Controle Interno

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|---|----------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 218.306.396,16 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 111.699.793,47 | 51,19% |
| Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=> | 117.835.087,12 | 54,00% |
| Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=> | 111.943.332,76 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00% |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal | 261.967.675,39 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.027.407,16 | 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% |
| Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 34.929.023,39 | 16,00% |
| Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 15.281.447,73 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO DO EXERCÍCIO) | | |
| Valor total | 20.409.050,09 | 99.437.580,46 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:57

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--|--|-----------------------|---|
| | | (Últimos 12 Meses) | |
| | | Liquidadas | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | | (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 120.549.262,69 | 235.859,38 |
| Pessoal ativo | | 117.600.833,83 | 235.859,38 |
| Pessoal inativo e pensionista | | 2.948.428,86 | 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) | | 3.143.909,01 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | | 77.182,14 | 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 | | 118.298,01 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | | 2.948.428,86 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II) | | 117.405.353,68 | 235.859,38 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

| | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|-----------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 218.213.124,30 | - |
| () Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 % (*) |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI) | 218.213.124,30 | 100,00 % |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 117.641.213,06 | 53,91 % |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | 130.927.874,58 | 60,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 111.943.332,76 | 57,00 % |

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 CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretário de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BESEIRA
Controlador Interno

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA | | | DISPONIBILIDADE | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|------------------|-------------------------|
| | RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | FINANCEIRA VERIFICADA NO EXERCÍCIO | FINANCEIRA VERIFICADA NO EXERCÍCIO ANTERIORES | FINANCEIRA VERIFICADA NO EXERCÍCIO ANTERIORES | DE CAIXA BRUTA | DE CAIXA LÍQUIDA | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (A) | (B+C+D+E) | (F) |
| Total de recursos vinculados (I) | 784.343,51 | 4.548.844,65 | 2.474.489,19 | 170.524,62 | 0,00 | 10.505.565,25 | 10.220.742,09 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Educação | 6.801.931,08 | 322.534,57 | 2.055.392,37 | 687.423,35 | 149.986,55 | 3.586.594,24 | 3.225.231,51 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Saúde | 11.681.836,14 | 461.808,94 | 2.493.452,28 | 1.787.065,84 | 20.538,07 | 6.918.971,01 | 6.995.510,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 30.887.416,08 | 387.943,58 | 3.070.255,12 | 4.220.893,45 | 356.479,70 | 22.851.844,23 | 10.277.354,93 | 0,00 | 0,00 |
| Demais áreas | 30.887.416,08 | 387.943,58 | 3.070.255,12 | 4.220.893,45 | 356.479,70 | 22.851.844,23 | 10.277.354,93 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III)= (I+II) | 49.371.183,30 | 1.172.287,09 | 7.619.099,77 | 6.695.382,64 | 527.004,32 | 33.357.409,48 | 20.498.097,02 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 66.906.739,55 | 2,24 | 1.530,00 | 0,00 | 1,54 | 66.905.205,77 | 14.061,07 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:13:17

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

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
Secretário de Finanças

MARCOS ANTÔNIO BESERRA
Controle Interno

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

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|--|----------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 218.306.396,16 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 117.641.213,06 | 53,91% |
| Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*> | 130.927.874,58 | 60,00% |
| Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*> | 124.381.480,85 | 57,00% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00% |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal | 261.967.675,39 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.027.407,16 | 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% |
| Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 34.929.023,39 | 16,00% |
| Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 15.281.447,73 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | |
| INSCRIÇÃO EM DA INSCRIÇÃO EM | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO RESTOS A PAGAR NÃO | | |
| PROCESSADOS DO PROCESSADOS DO | | |
| DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO | | |
| Valor total | 20.512.158,09 | 100.262.615,25 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:10:51