

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º SEM | 2015



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Ofício n.º 031/2016

São Gonçalo do Amarante, 02 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, relativo ao **2º (segundo) semestre do exercício financeiro de 2015**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi devidamente **publicado no dia 29 de janeiro de 2016**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, com fundamento na Lei Municipal nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e por meio eletrônico, através dos portais www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

SEÇÃO DE PROTOCOLO 12/02/2016-16-52-00000202

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

Ao Exmo. Sr.
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
FAZENDO MAIS E MELHOR



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 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 2015 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 na Lei Municipal de nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e na Rede Mundial de Computadores - INTERNET - www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br www.conasp.com.br.

São Gonçalo do Amarante, 29 de janeiro de 2016.

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 e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO – RGF CONSOLIDADO**, relativo ao 2º (segundo) semestre do exercício financeiro de 2015 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 na Lei Municipal de nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br www.conasp.com.br.

São Gonçalo do Amarante, 29 de janeiro de 2016.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a') R\$ 1,00

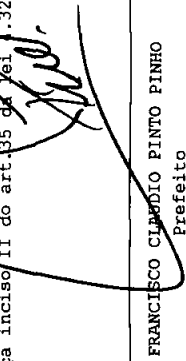
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL		
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	106.025.684,15	0,00
Pessoal ativo	103.779.953,13	0,00
Pessoal inativo e pensionista	2.245.731,02	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes 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)	2.754.067,03	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	48.973,74	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	418.204,19	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	41.158,08	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.245.731,02	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	103.271.617,12	0,00

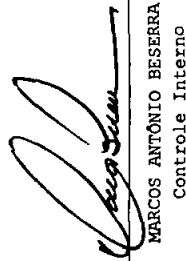
	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	220.916.725,19	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIB)	103.271.617,12	46,75 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	119.295.031,60	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	113.330.280,02	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	107.365.528,44	48,60 %

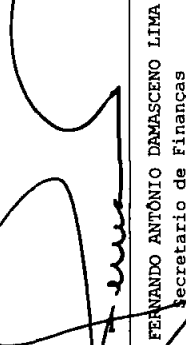
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:05

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 CLEANDRO PINTO PINHO
 Prefeito


 MARCOS ANTÔNIO BESERRA
 Controle Interno


 FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.944.537,06	41.664.111,43
Dívida mobiliária	0,00	0,00
Dívida contratual	15.944.537,06	41.664.111,43
Interna	15.944.537,06	41.664.111,43
Externa	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 bruta	23.128.565,05	35.215.089,59
Demais haveres financeiros	32.172.563,74	53.498.066,56
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	631.269,55	525.562,94
	9.675.268,24	18.808.539,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.184.027,99	6.449.021,84
Receita corrente líquida - RCL	184.387.102,50	220.916.725,19
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,65%	18,86%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,90%	2,92%
Límite definido por resolução do Senado Federal (§)	221.264.523,00	265.100.070,23
Límite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (§)	199.138.070,70	238.590.063,21

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII)	16.249.862,98	41.664.111,43
Dívida de PPP (V)	305.325,92	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	15.944.537,06	41.664.111,43

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	15.639.211,14	15.238.627,02	41.664.111,43	
Previdenciárias	15.639.211,14	15.112.670,06	38.106.607,43	
Demais contribuições sociais	0,00	125.956,96	3.557.504,00	
Do FGTS	305.325,92	305.325,92	0,00	
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	

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
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.389.400,62	1.852.568,58	450.452,57	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	16.249.094,19	6.736.740,02	32.181.800,82	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	35.650.072,32	39.015.976,29	45.344.691,97	
Disponibilidade de caixa bruta	35.644.669,10	39.094.219,73	45.333.417,72	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	11.778,56	11.726,49	11.726,49	
() Restos a pagar processados	6.375,34	89.969,93	452,24	
Obrigações não integrantes da D.C.	29.436,20	37.653,21	49.735,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-35.650.072,32	-39.015.976,29	-45.344.691,97	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:42
 NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

FRANCISCO CARLOS PINTO PINHO
 Prefeito

MARCEOS ANTÔNIO BESERRA
 Controle Interno

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
	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)	184.387.102,50	209.011.974,76
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <\$>	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	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: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:29

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

MARCOS ANTÔNIO BESERRA
 Controle Interno

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de dívidas	27.486.310,46	27.797.576,32
De tributos	27.486.310,46	27.797.576,32
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	27.486.310,46	27.797.576,32
Demais contribuições sociais	23.637.485,09	23.637.485,09
Do FGTS	3.848.825,37	4.160.091,23
	0,00	0,00

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL			220.916.725,19	100,00 %
Operações vedadas			0,00	0,00 %
Do período de referência (III)			0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência			0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)			0,00	0,00 %
Límite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa			35.346.676,03	16,00 %
Límite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)			31.812.008,43	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária			0,00	0,00 %
Límite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei			15.464.170,76	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Iia)			27.797.576,32	12,58 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:53:51

Nota :

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

MARCOS ANTONIO BESSERA
 Controle Interno

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	(F) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E)		
Total de recursos vinculados (I)	10.446.306,09	2.078.333,70	12.627.910,72	408.401,04	114.457,53	-4.782.796,90	8.979.645,45	0,00	0,00
Área da Educação	4.594.517,73	1.545.103,62	10.553.319,72	334.805,65	67.342,36	-7.906.053,62	7.027.960,20	0,00	0,00
Área da Saúde	5.851.788,36	533.230,08	2.074.591,00	73.595,39	47.115,17	3.123.256,72	1.951.685,25	0,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	43.051.760,47	873.467,30	3.226.802,13	1.343.650,04	237.332,55	37.370.508,45	20.033.359,82	0,00	0,00
Demais áreas	43.051.760,47	873.467,30	3.226.802,13	1.343.650,04	237.332,55	37.370.508,45	20.033.359,82	0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	53.498.066,56	2.951.801,00	15.854.712,85	1.752.051,08	351.790,08	32.587.711,55	29.013.005,27	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	45.333.417,72	452,24	0,00	0,00	1,54	45.332.963,94	49.734,45	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:20

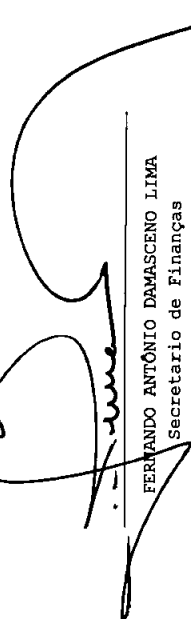
NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atual
 Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
 Prefeito



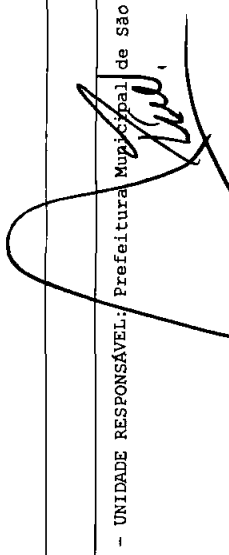
MARCOS ANTÔNIO BESERRA
 Controle Interno

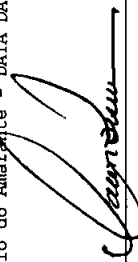


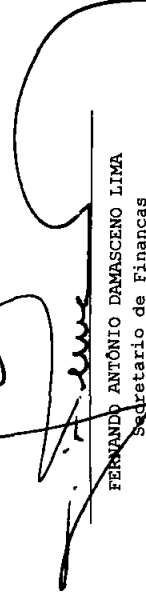
FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

Anexo 7 - LRF, Art. 48,		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	220.916.725,19	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DPP	103.271.617,12	46,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	119.295.031,60	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	113.330.280,02	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	6.449.021,84	2,92%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	265.100.070,23	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.601.679,54	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	35.346.676,03	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.464.170,76	7,00%
RESTOS A PAGAR		
Valor total	29.062.739,72	77.920.675,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:11:27


 FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 MARCOS ANTONIO BESERRA
 Controle Interno


 FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

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

R\$ 1,00

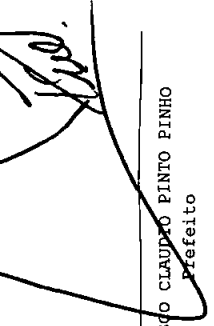
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(a)	(b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.869.814,94	0,00
Pessoal ativo	108.624.083,92	0,00
Pessoal inativo e pensionista	2.245.731,02	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	2.754.067,03	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	48.973,74	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	418.204,19	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	41.158,08	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.245.731,02	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	108.115.747,91	0,00

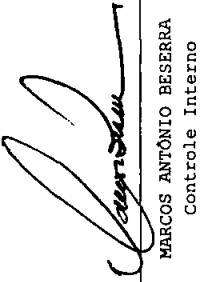
	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	220.916.725,19	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	108.115.747,91	48,94 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	119.295.031,60	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	113.330.280,02	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	107.365.528,44	48,60 %

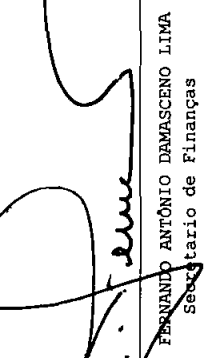
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:05

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 CLÁUDIO PINTO PINHO
 Prefeito


 MARCOS ANTÔNIO BESERRA
 Controle Interno


 FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
Total de recursos vinculados (I)	10.446.306,09	2.078.333,70	12.627.910,72	408.401,04	114.457,53	-4.782.796,90	8.979.645,45	0,00	
Área da Educação	4.594.517,73	1.545.103,62	10.553.319,72	334.805,65	67.342,36	-7.906.053,62	7.027.960,20	0,00	
Área da Saúde	5.851.788,36	533.230,08	2.074.591,00	73.595,39	47.115,17	3.123.256,72	1.951.685,25	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	44.762.497,19	875.386,43	3.228.828,19	2.000.398,71	335.995,04	38.321.888,82	20.793.355,62	0,00	
Demais áreas	44.762.497,19	875.386,43	3.228.828,19	2.000.398,71	335.995,04	38.321.888,82	20.793.355,62	0,00	
Total (III) = (I+II)	55.208.803,28	2.953.720,13	15.856.738,91	2.408.799,75	450.452,57	33.539.091,92	29.773.001,07	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	45.333.417,72	452,24	0,00	0,00	1,54	45.332.963,94	49.734,45	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:33:29

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

FRANCISCO CAVALDE PINTO PINHO
 Prefeito

MARCOS ANTÔNIO BESERRA
 Controle Interno

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	220.916.725,19
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	108.115.747,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	119.295.031,60
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	113.330.280,02
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	4.697.526,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	265.100.070,23
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.601.679,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.346.676,03
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.464.170,76
RESTOS A PAGAR	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	78.872.055,86
Valor total	29.822.735,52

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:51

FRANCISCO CENÁRIO PINTO PINHO
 Prefeito

MARCOS ANTÔNIO BESEIRA
 Controle Interno

FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA
 Secretário de Finanças