

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUA | 2015



PREFEITURA MUNICIPAL

Redenção
O poder do povo



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

Ofício n.º 08/2016

Redenção, 05 de fevereiro de 2016.

CESARIANO RODRIGUES FERNANDES, na qualidade de Prefeito Interino de Redenção, 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 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2015, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referido Relatório foi devidamente publicado no dia **29 de janeiro de 2016**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Redenção e na INTERNET – www.redencao.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.

Cordialmente,


CESARIANO RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
Interino

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SECRETO DE FISCALIA 12/02/2016-16:53-0000000000

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO INTERINO DE REDENÇÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 9º da Lei Municipal nº 229/06, Art. 131 da 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 e o RGF CONSOLIDADO, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2015 no Flanelógrafo do Município de Redenção, 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.redencao.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Redenção, 29 de janeiro de 2016.


CESARIANO RODRIGUES FERNANDES
Prefeito Municipal
Interino

R\$ 1,00

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

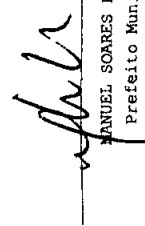
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 Meses)	
		Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
		(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		34.711.927,55	0,00
Pessoal ativo		30.090.413,26	0,00
Pessoal inativo e pensionista		4.621.514,29	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes 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)		6.776.447,25	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração		423.712,09	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração		1.731.220,87	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		4.621.514,29	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		27.935.480,30	0,00

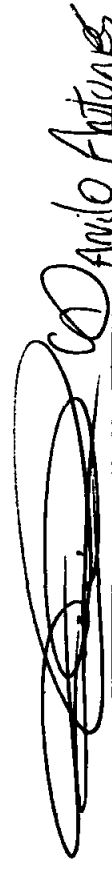
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		49.594.154,96	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)		27.935.480,30	56,33 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		26.780.843,68	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		25.441.801,50	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		24.102.759,31	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:53

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

 **MANOEL SOARES BANDEIRA**
 Prefeito Municipal

 **DANILO ANTUNES**
 Responsável Pelo Controle Interno

VALBERTO COSTA PONTES
 Secretário de Finanças

DANILO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável Pelo Controle Interno

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.244.881,10	8.664.006,33	26.611.652,09	26.611.652,09
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	9.244.881,10	8.664.006,33	26.611.652,09	26.611.652,09
Interna	9.244.881,10	8.664.006,33	26.611.652,09	26.611.652,09
Externa	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	632.322,15	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.465.544,49	3.984.405,46	2.202.823,90	2.202.823,90
Demais haveres financeiros	646.297,30	640.747,96	721.672,85	721.672,85
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.271.156,45	3.992.831,27	5.110.484,26	5.110.484,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.244.881,10	8.031.684,18	26.611.652,09	26.611.652,09
Receita corrente líquida - RCL	46.119.499,86	48.620.208,24	49.594.154,96	49.594.154,96
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,05%	17,82%	53,66%	53,66%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,05%	16,52%	53,66%	53,66%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	55.343.399,83	58.344.249,89	59.512.985,95	59.512.985,95
Limite de alerta (inciso III do paragraf.º do art.59 da LRF) (%)	49.809.059,85	52.509.824,90	53.561.687,36	53.561.687,36

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII)	9.329.571,57	8.742.623,01	26.685.905,01	26.685.905,01
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	9.008.322,94	8.421.374,38	26.364.656,38	26.364.656,38

h

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	9.008.322,94	8.421.374,38	26.364.656,38	
Previdenciárias	8.679.971,61	8.108.389,62	26.041.819,38	
Demais contribuições sociais	328.351,33	312.984,76	322.837,00	
Do FGTS	0,00	0,00	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)	321.248,63	321.248,63	321.248,63	

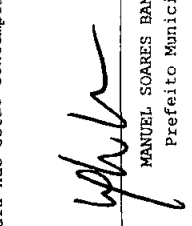
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

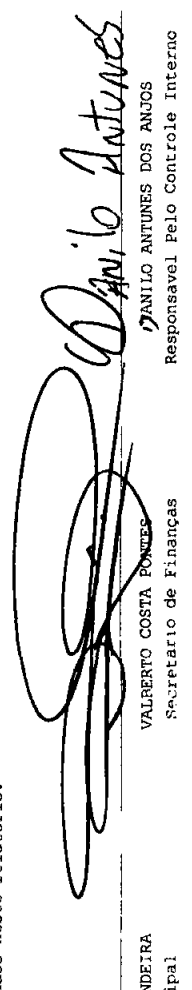
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	-159.314,66	0,00	2.185.987,51
Depósitos	29.223,77	331.204,07	93.451,03
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	59.800,00	54.000,00	380.215,57
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	43.196,81	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	51.909,52	67.993,48	184.168,59
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	9.105,14	9.167,10	50.375,18
() Restos a pagar processados	17.817,85	483.501,35	484.007,45
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	447.159,57	366.056,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-43.196,81	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:29:16
 NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


 MANUEL SOARES BANDEIRA
 Prefeito Municipal


 DANILLO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável Pelo Controle Interno

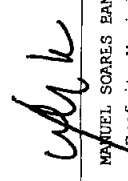
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)


R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
	Até o 10.º Semestre	Até o 20.º 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)	46.119.499,86	48.620.208,24
% 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 paragra. 1º do art.59 da LRF) (§)	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 10.º Semestre
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 Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:30:10
 Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

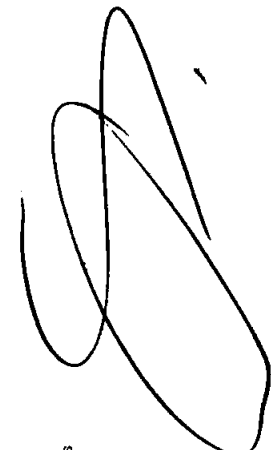

 Manoel Soares Bandeira
 Prefeito Municipal


 Danilo Antunes
 Responsável Pelo Controle Interno

Valberto Costa Pontes
 Secretário de Finanças

RGF Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') R\$ 1,00

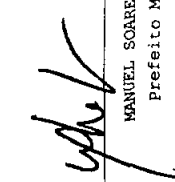
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens 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	18.660.423,25	18.660.423,25
De tributos	18.660.423,25	18.660.423,25
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	18.660.423,25	18.660.423,25
Demais contribuições sociais	18.630.973,61	18.630.973,61
Do FGTS	29.449,64	29.449,64
	0,00	0,00

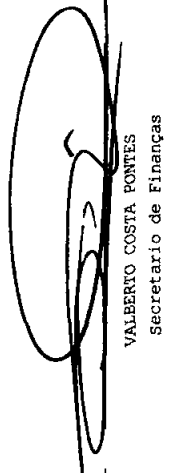


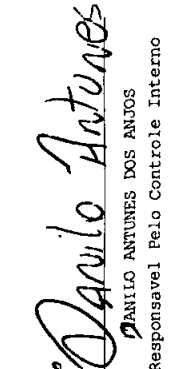

			VALOR	% SOBRE A RCL
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras operações de crédito não sujeitas ao limite		0,00	49.594.154,96	100,00 %
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES				
Receita corrente líquida - RCL				
Operações vedadas		0,00	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 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa			7.935.064,79	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.º do art.59 da LRF) - (§)			7.141.558,31	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária		0,00	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei			3.471.590,85	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Iia)			18.660.423,25	37,63 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:31:05

Nota :


 MANOEL SOARES BANDEIRA
 Prefeito Municipal


 VALÉRIO COSTA PONTES
 Secretário de Finanças


 PAULO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável Pelo Controle Interno

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

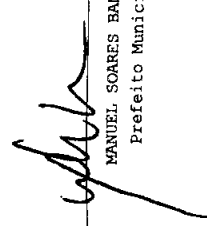
R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	(F) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
Total de recursos vinculados (I)	1.327.447,95	343.854,49	3.197.153,58	36.000,00	27.035,89	-2.276.596,01	153.303,52		0,00	
Área da Educação	444.699,74	254.865,20	1.456.529,03	18.000,00	21.256,52	-1.305.951,01	31.200,00		0,00	
Área da Saúde	882.748,21	88.989,29	1.740.624,55	18.000,00	5.779,37	-970.645,00	122.103,52		0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	875.375,95	88.413,31	1.481.062,88	18.000,00	65.541,57	-777.641,81	172.912,05		0,00	
Demais áreas	875.375,95	88.413,31	1.481.062,88	18.000,00	65.541,57	-777.641,81	172.912,05		0,00	
Total (III) = (I+II)	2.202.823,90	432.267,80	4.678.216,46	54.000,00	92.577,46	-3.054.237,82	326.215,57		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	184.168,59	2.433,53	481.573,92	0,00	116.592,33	-416.431,19	0,00		0,00	

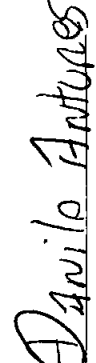
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:06

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.


 MANOEL SOARES BANDEIRA
 Prefeito Municipal


 VALBERTO COSTA PONTES
 Secretário de Finanças



 DANILLO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável Pelo Controle Interno


Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	49.594.154,96	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.935.480,30	56,33%
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <1>	26.780.843,68	54,00%
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <2>	25.441.801,49	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	26.611.652,09	53,66%
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	59.512.985,95	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Límite Definido por Resolução do Senado Federal	10.910.714,09	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	7.935.064,79	16,00%
Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.471.590,85	7,00%
RESTOS A PAGAR		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES)		
INSCRIÇÃO EM DA INSCRIÇÃO EM		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO DO EXERCÍCIO		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO DO EXERCÍCIO		
Valor total	326.215,57	-3.470.669,01

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:49


 MANUEL SOARES BANDEIRA
 Prefeito Municipal


 DANILLO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável Pelo Controle Interno

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)		35.798.529,53	0,00
Pessoal ativo		31.177.015,24	0,00
Pessoal inativo e pensionista		4.621.514,29	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)		6.776.447,25	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração		423.712,09	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração		1.731.220,87	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		4.621.514,29	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		29.022.082,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		49.594.154,96	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)		29.022.082,28	58,52 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		26.780.843,68	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		25.441.801,50	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		24.102.759,31	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:53

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 serviços, 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

Manuel Soares Bandeira
 MANUEL SOARES BANDEIRA
 Prefeito Municipal

Daniilo Antunes
 DANILO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável Pelo Controle Interno

VALBERTO COSTA FONTES
 Secretário de Finanças

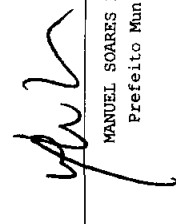
Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

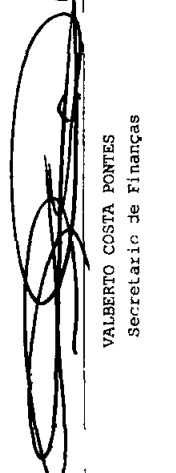
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DO EXERCÍCIO	FINANCEIRA
	(A)	(B)	(C)	(E)	(D)	(F)	(A)	(B+C+D+E)	(F)
Total de recursos vinculados (I)	1.327.447,95	343.854,49	3.197.153,58	36.000,00	27.035,89	-2.276.596,01	153.303,52		0,00
Área da Educação	444.699,74	254.865,20	1.456.529,03	18.000,00	21.256,52	-1.305.951,01	31.200,00		0,00
Área da Saúde	882.748,21	88.989,29	1.740.624,55	18.000,00	5.779,37	-970.645,00	122.103,52		0,00
Total de recursos não vinculados (II)	875.375,95	88.413,31	1.481.062,88	18.000,00	66.415,14	-778.515,38	172.912,05		0,00
Demais áreas	875.375,95	88.413,31	1.481.062,88	18.000,00	66.415,14	-778.515,38	172.912,05		0,00
Total (III)= (I+II)	2.202.823,90	432.267,80	4.678.216,46	54.000,00	93.451,03	-3.055.111,39	326.215,57		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	184.168,59	2.433,53	481.573,92	0,00	116.592,33	-416.431,19	0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:15

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


 MANUEL SOARES BANDEIRA
 Prefeito Municipal

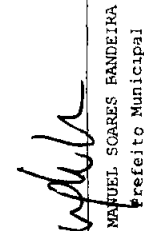

 DANILLO ANTUNES
 Responsável Pelo Controle Interno

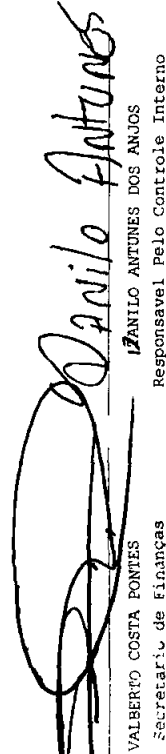
Anexo 7 - LRF, Art. 48,

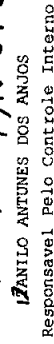
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		49.594.154,96
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
	29.022.082,28	58,52%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <A>	26.780.843,68	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 	25.441.801,49	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
	26.685.905,01	53,81%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.512.985,95	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.910.714,09	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR	% SOBRE A RCL
	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	7.935.064,79	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.471.590,85	7,00%
RESTOS A PAGAR		
Restos a Pagar	VALOR	% SOBRE A RCL
	326.215,57	-3.471.542,58
Valor total		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 12:10:41


 MANOEL SOARES FANDEIRA
 Prefeito Municipal


 VALBERTO COSTA FONTES
 Secretário de Finanças


 DANILLO ANTUNES DOS ANJOS
 Responsável pelo Controle Interno