



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Ofício 47 /2017

Capistrano, 10 de fevereiro de 2017.

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, na qualidade de Prefeita Municipal de Capistrano, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório de Gestão Fiscal Consolidado – RGF Consolidado**, relativo ao **3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

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

Atenciosamente,

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
DR. DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO
MD. Presidente do TCM
ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, 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, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Município de Capistrano, 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 do portal www.capistrano.ce.gov.br.

Capistrano, 30 de janeiro de 2017.

Inês Nascimento de Oliveira
INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, 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**, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Município de Capistrano, 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 do portal www.capistrano.ce.gov.br.

Capistrano, 30 de janeiro de 2017.

Inês Nascimento de Oliveira
INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Capitão de Capistrano

R\$ 1,00

(LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(a)	(b)
DESPESA COM PESSOAL		
		(Últimos 12 Meses)
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados
	(a)	(b)
A COM PESSOAL (I)	27.512.048,88	0,00
ativo	23.852.134,94	0,00
nativo e pensionista	3.659.913,94	0,00
despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	4.084.517,65	0,00
ações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
ações de decisão judicial de período anterior ao da apuração	531.552,93	0,00
de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	73.484,83	0,00
e pensionistas com recursos vinculados	3.479.479,89	0,00
COM PESSOAL (III)=(I-II)	23.427.531,23	0,00

	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RENTES LÍQUIDA - RCL(IV)	40.133.612,52	100,00 %
TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	23.427.531,23	58,37 %
ÍNDICE (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	21.672.150,76	54,00 %
ÍNDICE (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.588.543,22	51,30 %
ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	19.504.935,68	48,60 %


TEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:35:43

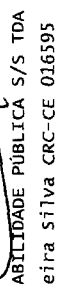
As despesas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

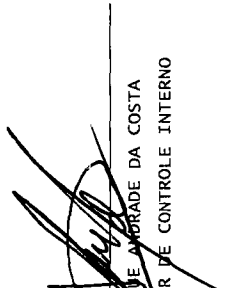
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Cipal de Capistrano

parência, as despesas executadas estão segregadas em:
despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
cerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64


CLÁUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL


CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595


MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


HENRIQUE AMORADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Capital de Capistrano

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA					
LIDADA - DC (I)	9.940.732,87	9.857.210,24	9.771.874,92	9.651.783,85	
biliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
ntratural	9.940.732,87	9.857.210,24	9.771.874,92	9.651.783,85	
a	9.940.732,87	9.857.210,24	9.771.874,92	9.651.783,85	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	
os posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
vidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
)	0,00	0,00	0,00	0,00	
lidade de caixa bruta	2.241.727,09	2.067.655,06	1.828.874,05	1.890.402,60	
veres financeiros	238.660,60	297.549,62	309.135,83	312.221,43	
is a pagar processados (exceto precatórios)	4.928.652,17	4.669.359,50	5.019.428,18	3.962.146,13	
LIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.940.732,87	9.857.210,24	9.771.874,92	9.651.783,85	
ente líquida - RCL	37.372.335,33	36.373.376,49	37.606.447,50	40.133.612,52	
e a RCL (I/RCL)	26,60%	27,10%	25,98%	24,05%	
pre a RCL (III/RCL)	26,60%	27,10%	25,98%	24,05%	
tido por resolução do Senado Federal (%)	44.846.802,40	43.648.051,79	45.127.737,00	48.160.335,02	
lerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	40.362.122,16	39.283.246,61	40.614.963,30	43.344.301,52	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
ratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	9.940.732,87	9.857.210,24	9.771.874,92	9.651.783,85	
PP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
o de dívidas (VI)	9.849.157,01	9.766.175,68	9.682.203,60	9.563.475,77	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Município de Capistrano

Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas sociais	9.849.157,01	9.766.175,68	9.766.175,68	9.682.203,60	9.682.203,60	9.563.475,77	9.563.475,77	9.563.475,77
Despesas sociais	9.849.157,01	9.766.175,68	9.766.175,68	9.682.203,60	9.682.203,60	9.563.475,77	9.563.475,77	9.563.475,77
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas contratuais (VIII)	91.575,86	91.034,56	91.034,56	89.671,32	89.671,32	88.308,08	88.308,08	88.308,08

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

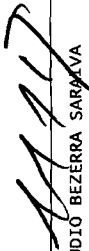
anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
posterior a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras	2.448.264,48	2.304.154,82	2.304.154,82	2.881.418,30	2.881.418,30	1.759.522,10	1.759.522,10	1.759.522,10
Despesas financeiras	431.532,20	499.215,22	499.215,22	533.421,98	533.421,98	449.086,52	449.086,52	449.086,52
Despesas não processados de exercícios anteriores	1.690.089,71	1.532.702,50	1.532.702,50	1.436.832,32	1.436.832,32	1.432.832,32	1.432.832,32	1.432.832,32
Despesas de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

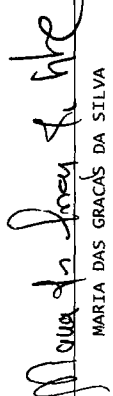
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas previdenciárias (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas previdenciárias bruta	15.131.644,86	16.006.470,05	16.006.470,05	15.924.575,64	15.924.575,64	15.736.568,83	15.736.568,83	15.736.568,83
Despesas previdenciárias bruta	14.007.288,63	13.780.273,91	13.780.273,91	13.589.295,94	13.589.295,94	12.616.976,84	12.616.976,84	12.616.976,84
Despesas previdenciárias bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas previdenciárias bruta	1.124.356,23	2.234.647,74	2.234.647,74	2.335.279,70	2.335.279,70	3.119.591,99	3.119.591,99	3.119.591,99
Despesas a pagar processados	0,00	8.451,60	8.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não integrantes da D.C.	5.869,36	22.882,79	22.882,79	65.359,03	65.359,03	191,56	191,56	191,56

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-15.131.644,86	-16.006.470,05	-16.006.470,05	-15.924.575,64	-15.924.575,64	-15.736.568,83	-15.736.568,83	-15.736.568,83
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)


CLAUDIO BEZERRA SARAVINA
PREFEITO MUNICIPAL


CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595


MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

;(LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 \$ 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL					
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
ançã em Operações de Crédito antias nos Termos da LRF)						
ançã em Operações de Crédito antias nos Termos da LRF						
RANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)						
ENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.372.335,33	36.373.376,49	37.606.447,50	40.133.612,52		
AS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
ERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL					
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
ançã em Operações de Crédito antias nos Termos da LRF)						
ançã em Operações de Crédito antias nos Termos da LRF						
ONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)						

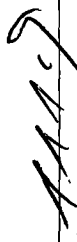
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)


R\$ 1,00

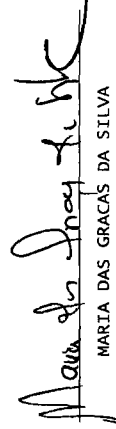
Capital de Capistrano

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

ativas:
garantias concedidas por meio de Fundos


CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL


CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595


MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


HELENA QUEIROZ ANDRADE DA COSTA
ASSessor DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

R\$ 1,00

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	821,94
1	0,00	0,00
3	0,00	0,00
3	0,00	0,00
3	0,00	0,00
1	0,00	821,94
3	0,00	821,94
rtura de crédito	0,00	0,00
isição 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
ecipação 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
unção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
ras operações de crédito	0,00	821,94
a	0,00	0,00
rtura de crédito	0,00	0,00
isição 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
ecipação 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
unção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
ras operações de crédito	0,00	0,00
AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	5.375,86	70.475,86
nto de dívidas	5.375,86	70.475,86
butos	0,00	0,00
tribuições sociais	5.375,86	70.475,86
videnciárias	5.375,86	70.475,86
mais contribuições sociais	0,00	0,00
FS	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Município de Capistrano

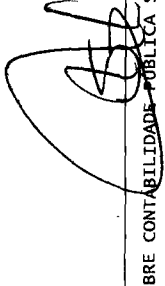
Apuração da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial | 0,00 | 0,00
de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite | 0,00 | 0,00

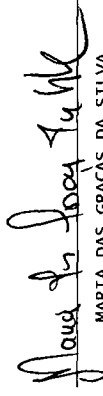
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Saldo líquido - RCL	40.133.612,52	100,00 %
Operações dadas	0,00	0,00 %
Saldo de referência (III)	0,00	0,00 %
Saldo anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Saldo gerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	821,94	0,00 %
Saldo definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	6.421.378,00	16,00 %
Saldo alterado (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)	5.779.240,20	14,40 %
Saldo e crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Saldo definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de receita	2.809.352,88	7,00 %
Saldo alterado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	71.297,80	0,18 %

SYSTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:45:47

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)


CLÁUDIO BEZERRA SARAVIA
PREFEITO MUNICIPAL


CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595


MARIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


HEMILTON ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

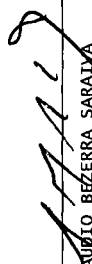
Tipal de Capistrano


	VALOR ATÉ O BIMESTRE	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
rente Líquida	40.133.612,52	
DESPESA COM PESSOAL		
al com Pessoa] - DTP	23.427.531,23	58,37%
mo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.672.150,76	54,00%
encial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.588.543,22	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
olidada Líquida	9.651.783,85	24,05%
nido por Resolução do Senado Federal	48.160.335,02	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
arantias Concedidas	0,00	0,00%
nido por Resolução do Senado Federal	8.829.394,75	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
de Crédito Externas e Internas	821,94	0,00%
de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
nido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.421.378,00	16,00%
nido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.809.352,88	7,00%
RESTOS A PAGAR		
DISPONIBILIDADE DE		
CAIXA LÍQUIDA (ANTES		
INSCRIÇÃO EM		
DA INSCRIÇÃO EM		
RESTOS A PAGAR NÃO		
RESTOS A PAGAR NÃO		
PROCESSADOS DO		
PROCESSADOS DO		
DO EXERCÍCIO		
DO EXERCÍCIO	0,00	8.663.122,91


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até dezembro)

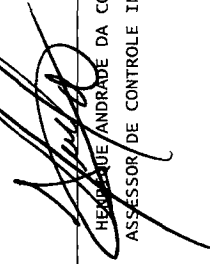
Capital de Capistrano

EMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 19:54:40


CLÁUDIO BEZERRA SARAIWA
PREFEITO MUNICIPAL


CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
Suiane Oliveira Silva CRC-CE 016595


MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até dezembro)

Município de Capistrano
Estado


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

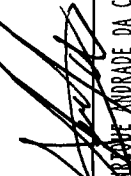
R\$ 1,00


IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)		DE EXERCÍCIO ATUAL (C)		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					DE EXERCÍCIOS FINANCEIRAS (E)
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIO ANTERIORES	DE EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS FINANCEIRAS				
de recursos vinculados (I)	1.350.904,78	706.442,87	2.012.776,01	731.046,79	337.374,02	-2.436.734,91	0,00	0,00		
da Educação	600.912,66	581.379,86	1.356.774,46	636.762,91	79.624,68	-2.053.629,25	0,00	0,00		
da Saúde	749.992,12	125.063,01	656.001,55	94.283,88	257.749,34	-383.105,66	0,00	0,00		
de recursos não vinculados (II)	539.497,82	296.123,11	946.804,14	701.785,53	111.712,50	-1.516.927,46	0,00	0,00		
das áreas	539.497,82	296.123,11	946.804,14	701.785,53	111.712,50	-1.516.927,46	0,00	0,00		
(III)= (I+II)	1.890.402,60	1.002.565,98	2.959.580,15	1.432.832,32	449.086,52	-3.953.662,37	0,00	0,00		
e próprio de Previdência dos servidores	12.616.976,84	0,00	0,00	0,00	191,56	12.616.785,28	0,00	0,00		

SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 20:00:19

A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial


CLAUDIO BEZERRA SARATVA
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRIA DAS GRACAS DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO