

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUA | 2015



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
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Ofício n.º 99 /2016

Banabuiú, 12 de fevereiro de 2016.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú, 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 referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 29 de janeiro de 2016**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Banabuiú e na INTERNET – www.banabuiu.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,


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

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

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/02/2016-16:46-00000261



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará, na 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 Banabuiú, 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.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Banabuiú, 29 de janeiro de 2016.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)	
	(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.129.153,27	0,00	
Pessoal ativo	21.129.153,27	0,00	
Pessoal inativo e pensionista	0,00	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)	515.186,26	0,00	
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	1.061,05	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	514.125,21	0,00	
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.613.967,01	0,00	

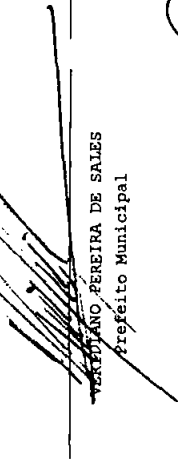
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	36.095.409,39	100,00	%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIA + IIIB)	20.613.967,01	57,11	%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	19.491.521,07	54,00	%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.516.945,02	51,30	%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.542.368,96	48,60	%

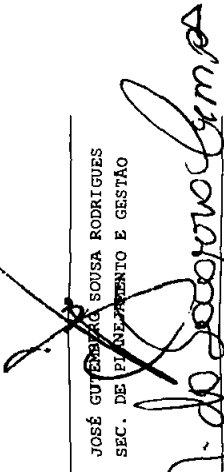
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:31

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


ZEFIRIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal


JOSÉ GUIMARÃES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO DO			
	EXERCÍCIO	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		0,00	0,00	24.511.385,78
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00
Dívida contratual		0,00	0,00	24.511.385,78
Interna		0,00	0,00	24.511.385,78
Externa		0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa bruta	1.302.683,94	1.741.623,38	1.014.866,56	0,00
Demais haveres financeiros	3.104.453,74	2.730.445,93	3.018.687,25	2.185.777,58
{ } Restos a pagar processados (exceto precatórios)	287.409,79	310.133,81	315.891,97	327.918,61
	2.089.179,59	1.298.956,36	2.319.712,66	2.598.389,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.302.683,94	-1.741.623,38	-1.014.866,56	24.511.385,78
Receita corrente líquida - RCL	33.080.039,57	34.942.582,28	35.401.322,92	36.095.409,39
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	67,91%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-3,94%	-4,98%	-2,87%	67,91%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	39.696.047,48	41.931.098,74	42.481.587,50	43.314.491,27
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	35.726.442,74	37.737.988,86	38.233.428,75	38.983.042,14

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	24.511.385,78
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	24.511.385,78

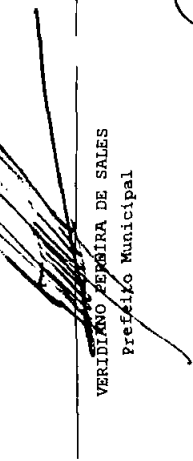
De tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511.385,78
Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511.385,78
Demais contribuições sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

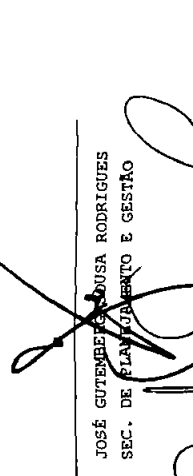
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.693,12
Depósitos		163.336,62	382.830,89	557.286,68	313.270,34	1.711.943,02	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		1.030.575,28	772.158,91	724.407,81			
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

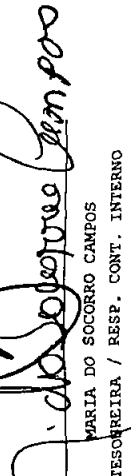
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA							
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:37

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


VERIDIANO FERREIRA DE SALES
Prefeito Municipal


JOSÉ GUTERRES DE SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

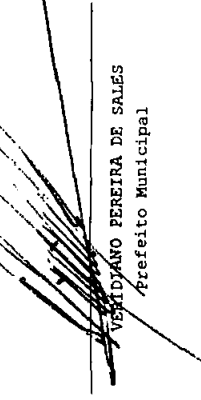

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. INTERNO

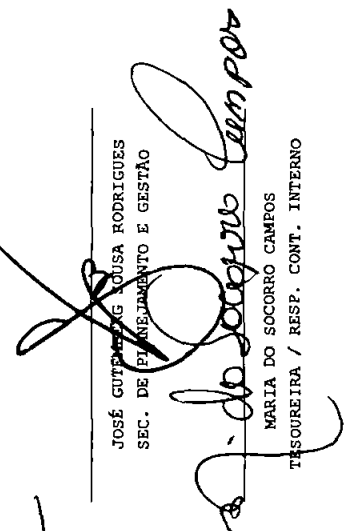
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL					
	SALDO DO EXERCÍCIO		Até o 1o. Quadrimestre		Até o 2o. Quadrimestre	
	ANTERIOR					Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
INTERNAS (II)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.080.039,57		34.942.582,28		35.401.322,92	36.095.409,39
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <4>	22,00%		22,00%		22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%		19,80%		19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS						
	SALDO DO EXERCÍCIO		Até o 1o. Quadrimestre		Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
	ANTERIOR					
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)						

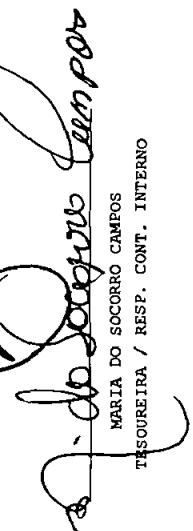
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:22

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


VENIDIANO PEREIRA DE SALÉS
Prefeito Municipal


JOSÉ GUTIERRES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. 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 QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE 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 financeiras	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 financeiras	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	24.612.417,28	24.733.861,08
De tributos	24.612.417,28	24.733.861,08
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	24.612.417,28	24.733.861,08
Demais contribuições sociais	24.612.417,28	24.733.861,08
Do FGTS	0,00	0,00

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial | 0,00 | 0,00
Programa de Iluminação Pública - RELI02 | 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			36.095.409,39	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 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa			5.775.265,50	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)			5.197.738,95	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			2.526.678,66	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)			24.733.861,08	68,52 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:21

Nota :

VEREADOR PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTERRES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. INTERNO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE	
						DE CAIXA LÍQUIDA	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(E)	(F) = (A) + (B+C+D+E)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) + (B+C+D+E)	
Total de recursos vinculados (I)	1.162.490,38	264.199,26	1.548.667,07	221.213,01	259.117,18	-1.130.706,14	621.710,51
Área da Educação	967.821,26	177.950,18	895.247,76	75.995,01	189.703,16	-371.074,85	506.801,95
Área da Saúde	194.669,12	86.249,08	653.419,31	145.218,00	69.414,02	-759.631,29	114.908,56
Total de recursos não vinculados (II)	1.023.287,20	238.488,96	547.034,02	503.194,80	54.153,16	-319.583,74	365.824,70
Demais áreas	1.023.287,20	238.488,96	547.034,02	503.194,80	54.153,16	-319.583,74	365.824,70
Total (III) = (I+II)	2.185.777,58	502.688,22	2.095.701,09	724.407,81	313.270,34	-1.450.289,88	987.535,21
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:38

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTERRES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. INTERNO

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		36.095.409,39
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.613.957,01	57,11%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <4>	19.491.521,07	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <1>	18.516.945,02	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	24.511.385,78	67,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.314.491,27	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.940.990,07	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	5.775.265,50	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.526.678,66	7,00%
RESTOS A PAGAR		
DISPONIBILIDADE DE		
CAIXA LÍQUIDA (ANTES		
DA INSCRIÇÃO EM		
RESTOS A PAGAR NÃO		
PROCESSADOS DO		
DO EXERCÍCIO		
Valor total	987.535,21	-1.450.289,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:50:54

VEREDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTERRES ROCHA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. 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
		(a) processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		22.139.449,04 0,00
Pessoal ativo		22.139.449,04 0,00
Pessoal inativo e pensionista		0,00 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. 10. do art. 19 da LRF) (II)		515.186,26 0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		1.061,05 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		514.125,21 0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		21.624.262,78 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.095.409,39	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIA + IIIB)	21.624.262,78	59,91 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	19.491.521,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.516.945,02	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.542.368,96	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:31

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. 35º da Lei 4.320/64

Veraidiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal

José Guimarães Botosa Rodrigues
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Maria do Socorro Campos
TÉ- SUREIRA / RESP. CONT. INTERNO

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		36.095.409,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.624.262,78	59,91%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <1>		19.491.521,07	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <1>		18.516.945,02	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		24.511.385,78	67,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.314.491,27	120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.940.990,07	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
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		5.775.265,50	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.526.678,66	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	EXERCÍCIO)
Valor total		987.535,21	-1.450.528,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:02

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTERRES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA / RESP. CONT. INTERNO