

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.01.25-1

O Prefeita Municipal do Município de Senador Sá - Estado do Ceará, Cidadão REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Senador Sá/CE**, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **2º SEMESTRE** do exercício financeiro de **2018**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

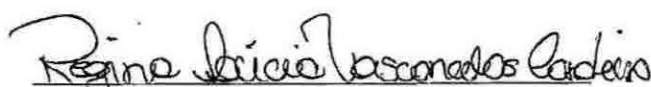
Paço do Poder Executivo Municipal de Senador Sá - Estado do Ceará.
Em, 25 de Janeiro de 2019.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Senador Sá e no site www.senadorsa.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 2º **SEMESTRE** de 2018, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Senador Sá - CE, 25 de Janeiro de 2019.



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF Art. 55 inciso I alínea "a")

R\$ 1.00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b) |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | Empenhadas | | | | | | | | | | | | | |
| | Janeiro / 2018 | Fevereiro / 2018 | Março / 2018 | Abril / 2018 | Maior / 2018 | Junho / 2018 | Julho / 2018 | Agosto / 2018 | Setembro / 2018 | Outubro / 2018 | Novembro / 2018 | Dezembro / 2018 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 685.207,23 | 672.631,45 | 702.555,92 | 760.670,09 | 688.015,62 | 727.518,19 | 647.026,58 | 678.194,50 | 793.252,31 | 693.868,24 | 930.720,66 | 1.152.902,01 | 9.132.562,80 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 679.483,23 | 669.769,45 | 699.693,92 | 757.808,09 | 685.153,62 | 724.656,19 | 644.164,58 | 675.332,50 | 790.390,31 | 691.006,24 | 927.858,66 | 1.150.040,01 | 9.095.356,80 | 0,00 |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 567.319,98 | 550.366,07 | 629.625,45 | 666.419,66 | 660.735,25 | 665.971,77 | 628.644,45 | 675.332,50 | 677.455,17 | 661.609,63 | 803.949,06 | 1.057.414,35 | 8.244.843,34 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 112.163,25 | 119.403,38 | 70.068,47 | 91.388,43 | 24.418,37 | 58.684,42 | 15.520,13 | 0,00 | 112.935,14 | 29.396,61 | 123.909,60 | 92.625,66 | 850.513,46 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.724,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 37.206,00 | 0,00 |
| Aposentadoria, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 5.724,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 37.206,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II) | 5.944,00 | 9.762,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 44.326,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 220,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 5.724,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 37.206,00 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II) | 679.263,23 | 662.869,45 | 699.693,92 | 757.808,09 | 685.153,62 | 724.656,19 | 644.164,58 | 675.332,50 | 790.390,31 | 691.006,24 | 927.858,66 | 1.150.040,01 | 9.088.236,80 | 0,00 |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 18.752.949,67 | -- |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art. 166 da CF) | 0,00 | -- |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada (VI) | 18.752.949,67 | -- |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) | 9.088.236,80 | 48,46 |
| Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 10.126.592,82 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 9.620.263,18 | 51,30 |
| Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 9.113.933,54 | 48,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO


Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
CONTROLE INTERNO


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF Art. 55 inciso I alínea "b")

R\$ 1,00


| <u>Dívida Consolidada</u> | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.617.160,50 | 6.542.002,90 | 6.584.984,14 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 6.617.160,50 | 6.542.002,90 | 6.584.984,14 | 0,00 |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 6.617.160,50 | 6.542.002,90 | 6.584.984,14 | 0,00 |
| De Tributos | 14.750,00 | 14.750,00 | 29.755,14 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 6.602.410,50 | 6.527.252,90 | 6.555.229,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 226.977,74 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 226.977,74 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 752.087,70 | 1.650.580,12 | 1.082.185,88 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.316.017,28 | 1.423.602,38 | 1.674.834,40 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II) | 6.617.160,50 | 6.315.025,16 | 6.584.984,14 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 17.296.490,67 | 18.131.369,99 | 18.752.949,67 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 38,26 | 36,08 | 35,11 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 38,26 | 34,83 | 35,11 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL % | 20.755.788,80 | 21.757.643,99 | 22.503.539,60 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) % | 18.680.209,92 | 19.581.879,5892 | 20.253.185,64 | 0,00 |
| <u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u> | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 563.929,58 | 0,00 | 592.648,52 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 109.061,56 | 178.285,67 | 126.033,49 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 1.352.280,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
CONTROLE INTERNO


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - ANEXO III (LRF art. 55 inciso I alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 17.296.490,67 | 0,00 | 18.752.949,67 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % > | 2.767.438,50 | 0,00 | 3.000.471,94 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % > | 2.490.694,65 | 0,00 | 2.700.424,75 | |
| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre | |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

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

R\$ 1,00


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador: CRC 480 PJ


ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
CONTROLE INTERNO


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) | | |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 18.752.949,67 | --- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - ANEXO 4 (LRF art. 55 inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal


ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
CONTROLE INTERNO


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador CRC 480 PJ


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF - Art. 55 - inciso III - alínea "a")

R\$ 1,00

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercícios (c) | | | | | | |
| Total dos Recursos Vinculados (I) | 321.463,90 | 48.345,14 | 996.390,11 | 429.735,09 | 0,00 | 0,00 | -1.153.006,44 | 281.002,62 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2 | 0,00 | 1.730,66 | 73.849,38 | 80.302,00 | 0,00 | 0,00 | -155.882,04 | 42.303,45 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 2.035,70 | 153.643,11 | 161.023,05 | 0,00 | 0,00 | -316.701,86 | 47.054,02 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 226.546,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.546,86 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 56.619,88 | 5.691,41 | 90.345,35 | 48.996,63 | 0,00 | 0,00 | -88.413,51 | 10.595,03 | 0,00 |
| Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP | 0,00 | 0,00 | 9.217,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.217,34 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) | 0,00 | 422,33 | 376.426,30 | 557,56 | 0,00 | 0,00 | -377.406,19 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 0,00 | 38.465,04 | 202.580,27 | 133.155,85 | 0,00 | 0,00 | -374.201,16 | 92.757,63 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 0,00 | 80.188,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.188,61 | 11.310,15 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 4.073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.073,10 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - União/Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.774,34 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde | 212,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,78 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros | 38.084,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.084,38 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 6.066,65 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | -11.766,65 | 6.208,00 | 0,00 |
| Total dos Recursos Não Vinculados (II) | 760.721,98 | 321.443,89 | 314.655,26 | 757.660,12 | 0,00 | 0,00 | -633.037,29 | 237.976,91 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 670.822,89 | 321.443,89 | 314.655,26 | 757.660,12 | 0,00 | 0,00 | -722.936,38 | 237.976,91 | 0,00 |
| Transf do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) - Ordinária | 89.899,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.899,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III) = (I + II) | 1.082.185,88 | 369.789,03 | 1.311.045,37 | 1.187.395,21 | 0,00 | 0,00 | -1.786.043,73 | 518.979,53 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF - Art. 55 inciso III alínea "a")

R\$ 1,00

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras | | | | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercícios (c) | | | | | | |


 REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
 Prefeita Municipal


 PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL S/C
 Contador, CRC 480 PJ


 ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
 CONTROLE INTERNO


 João Paulo Vasconcelos Cordeiro
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Semestre: Julho a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | Valor Até o Semestre | |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | | | 18.752.949,67 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | | 18.752.949,67 |
| DESPESA COM PESSOAL | | Valor Realizado no Período | |
| | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 9.088.236,80 | 48,46 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 10.126.592,82 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 9.620.263,18 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 9.113.933,54 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | Comparativo do Saldo da Dívida | |
| | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| Dívida Consolidada Líquida | | 6.315.025,16 | 6.584.984,14 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 21.757.643,99 | 22.503.539,60 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | %SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 3.000.471,94 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | %SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para 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 por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
| Valor Total | | 1.311.045,37 | -1.786.043,73 |


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal


PUBLICONT - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL S/C
Contador - CRC 480 PJ


ANTONIO VENNICIUS CORDEIRO
CONTROLE INTERNO


João Paulo Vasconcelos Cordeiro
SEC. DE ADM. E FINANÇAS