

RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCAL

2.º Semestre de 2013

(JULHO/DEZEMBRO)

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Finanças, Câmara Municipal, mídia eletrônica, especificamente no Site do Município no endereço: [http:// www.pmmucambo.com](http://www.pmmucambo.com), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RGF – Relatório de Gestão Fiscal conforme a Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **2º Semestre de 2013 (JULHO / DEZEMBRO)**.

Paço da Prefeitura Municipal de Mucambo, 30 de dezembro de 2013.



Wilebaldo Melo Aguiar

Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DECLARO, sob as penas da Lei, que o RGF – Relatório de Gestão Fiscal, do Município de Mucambo – Ceará, relativo ao 2º Semestre de 2013 (JULHO / DEZEMBRO), foi publicado no Paço Municipal e nos demais locais de acesso público do Município, no dia 30 de dezembro de 2013, em atendimento ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar No. 101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da Lei, a encaminhar, nesta data, uma via da presente declaração ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Mucambo, 30 de dezembro de 2013.



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Francisco Marcos Costa de Andrade
Contador da Prefeitura
CRC 13006

Ofício N.º _____/2013.

Mucambo – CE aos 30 de dezembro de 2013.

Sr. Presidente,

Em cumprimento ao que determina os art. 165 § 3º da Constituição Federal, art. 54 e 55 da LRF e Instrução Normativa do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, encaminhamos a essa corte o RGF – Relatório de Gestão Fiscal conforme a Lei Complementar nº 101/2000), **referente ao 2º Semestre de 2013 (JULHO / DEZEMBRO)**, que se faz acompanhar de:

- Balanço Orçamentário (Receita e Despesa);
- Despesas por Função e Sub-função;
- Receita Corrente Líquida;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Próprias;
- Demonstrativo do Resultado Nominal;
- Demonstrativo do Resultado Primário;
- Demonstrativo dos Restos a Pagar;
- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- Demonstrativo da Receita de impostos e despesas próprias com saúde;
- Demonstrativo das Parcerias Público Privada;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumida da Execução Orçamentária.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada e distinta consideração.

Cordialmente



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Fortaleza – CE

Ofício nº _____/2013.

Mucambo (CE), 30 de dezembro de 2013.

Senhor Gerente,

Cumpre-nos encaminhar, para os devidos fins, documentação que se faz necessária para atualização do **CAUC – Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios**.

A documentação ora encaminhada é a seguinte:

- Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Atenciosamente,



Wilebaldo Melo Aguiar
Prefeito Municipal

Ilustríssimo Senhor

Gerente de Desenvolvimento Urbano - GIDUR

Caixa Econômica Federal - CEF

Fortaleza – CE.

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Pag.: 01

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
Pessoa ativa	14.435.309,93	0,00
Pessoa inativo e pensionista	14.435.309,93	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 (Par. 10, do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	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	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

14.435.309,93

0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIB)

14.435.309,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)

28.367.112,79

% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

50,89%

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - < % >

54,00%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >

51,30%

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <X>

48,60%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:41

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

WILBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretaria de Finanças

DAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Pag.: 01

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.311.638,50	2.096.866,98	4.090.898,78
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	2.311.638,50	2.096.866,98	4.090.898,78
Interna	2.311.638,50	2.096.866,98	4.090.898,78
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)	224.207,39	753.685,32	2.485.217,91
Disponibilidade de caixa bruta	3.006.086,69	3.084.531,39	106.538,15
Demais haveres financeiros	109.538,15	119.358,91	2.826.690,94
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.891.417,45	3.350.204,98	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.087.431,11	1.343.181,66	4.090.898,78
Receita corrente líquida - RCL	0,00	13.281.303,08	28.367.112,79
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	15,79%	14,42%
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	10,11%	14,42%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	15.937.563,70	34.040.535,35
Limite de alerta (inciso III do parág. 1º do art. 59 da LRF) (%)	108,00%	14.343.807,33	30.636.481,81

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

✓



NSA



ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até dezembro)

Pág.: 0

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	6.934.915,50	6.290.600,94	12.272.696,34
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	2.311.638,50	2.096.866,98	4.090.898,78
De tributos	134.632,93	110.632,93	111.461,87
De contribuições sociais	2.177.005,57	1.986.234,05	3.979.436,91
Previdenciárias	2.177.005,57	1.986.234,05	3.979.436,91
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
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)	2.311.638,50	2.096.866,98	4.090.898,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	231.934,88
Depósitos	627.986,85	644.276,96	498.472,00
Restos a pagar processados de exercícios anteriores	2.891.417,45	1.912.718,45	1.899.338,45
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00

NA

6

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até dezembro)

Pag.: 01

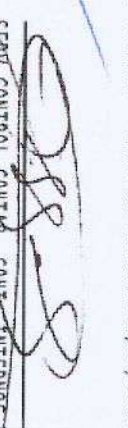
(-) Restos a pagar processados
Obrigações não integrantes da D.C.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

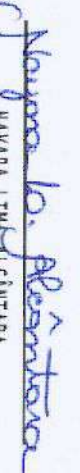
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:57


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SERV CONTROL CONTAB, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Pag.: 01

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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)	0,00	13.281.303,08	28.367.112,79
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <8%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 10.º Semestre	Até o 20.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			

5

NA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

2º semestre de 2013 (até dezembro)

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:11

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

WILIBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SENY CONTROL CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL

THAIS AGUIAR PARENTE
Secretaria de Finanças

NAVARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até dezembro)

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

R\$ 1,00

SUEJITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Operações de Crédito		
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 dividas (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 dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUEJITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de dividas	2.041.245,60	2.041.245,60
De tributos	2.041.245,60	2.041.245,60
	828,94	828,94

N/A

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Pag.: 01

De contribuições sociais
Previdenciárias
Demais contribuições sociais
Do FGTS
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial
Programa de Iluminação Pública - RELUZ
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite

2.040.416,66	2.040.416,66
2.040.416,66	2.040.416,66
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL			28.367.112,79	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			4.538.738,05	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) - (%)			4.084.864,24	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			1.985.697,90	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)			2.041.245,60	7,20 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO:30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO:15:53:29

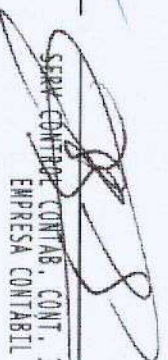
Nota :

 NA



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até dezembro)


WILBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SORAIA CONTADOR CONTABIL, CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTABIL


THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretaria de Finanças


NAYARA LIMA ALCÂNTARA
CONTROLADORA

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

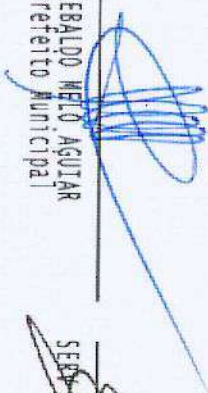
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		14.435.309,93	50,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <R>		15.318.240,91	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <R>		14.552.328,86	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		4.090.898,78	14,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		34.040.535,35	120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.240.764,81	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		4.538.738,05	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.985.697,90	7,00%
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		525.046,01	-2.330.960,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:13

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

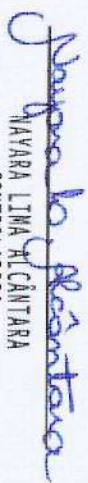
Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até dezembro)


WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal


SORAIA LIMA ALCANTARA
Secretária de Finanças


SORAIA LIMA ALCANTARA
Secretária de Finanças


SORAIA LIMA ALCANTARA
Secretária de Finanças

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta (a)	Obrigações financeiras (b)	Disponibilidade de caixa líquida (c)=(a-b)
Área da Educação	871.206,04	1.026.830,72	-155.624,68
Área da Saúde	828.657,34	1.640.209,67	-811.552,33
Total de recursos vinculados (I)	1.699.863,38	2.667.040,39	-967.177,01
Demais áreas	785.354,53	2.149.137,60	-1.363.783,07
Total de recursos não vinculados (II)	785.354,53	2.149.137,60	-1.363.783,07
Total (III) = (I+II)	2.485.217,91	4.816.177,99	-2.330.960,08
Regime próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:43
NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

WILIBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV. CONTÁBIL. CONTÁB. E INTERIORS E
EMPRESA CONTÁBIL

THAÍS AGUIAR PARENTE

RAYARA LIMA ALCANTARA

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Secretaria de Finanças

CONTROLADORA

✓
N

✓

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até Dezembro)

Pag.: 01

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art 55, inciso III, ALÍNEA 'b')

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL
Área da Educação	917.879,12	25.262,88	41.423,55	128.613,13	-155.624,68	0,00
Área da Saúde	559.275,02	504.058,38	410.593,02	313.668,89	-811.552,33	0,00
Total de recursos vinculados (I)	1.477.154,14	529.321,26	452.016,57	442.282,02	-967.177,01	0,00
Demais áreas	422.184,31	398.031,23	1.034.617,87	82.763,99	-1.363.783,07	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	422.184,31	398.031,23	1.034.617,87	82.763,99	-1.363.783,07	0,00
Total (III) = (I+II)	1.899.338,45	927.352,49	1.486.634,44	525.046,01	-2.330.960,08	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mucambo - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:33

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

WILIBALDO NETO AGUIAR
Prefeito Municipal

SERV. CONTROL. CONTAB. CONT. INTERNOS E
EMPRESA CONTÁBIL

Ceará
Governo Municipal de Mucambo
Consolidado

ADMINISTRAÇÃO UM NOVO TEMPO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2013 (até dezembro)


THAÍS AGUIAR PARENTE
Secretária de Finanças


NAYARA LIMA ALCANTARA
CONTROLADORA