

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

OPREFEITO MUNICIPAL DE UMIRIM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela 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 2017 no Flanelógrafo do Município de Umirim, 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.umirim.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Umirim, 30 de janeiro de 2017.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
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)	(b)
DESPESA COM PESSOAL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)			
Pessoal ativo		23.412.984,63	0,00
Pessoal inativo e pensionista		23.412.984,63	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)		0,00	0,00
DEPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)		23.142,71	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração		18.496,93	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração		4.645,78	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)			
		23.389.841,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		57.260.648,73	-
() Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)		0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)		57.260.648,73	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)			
		23.389.841,92	40,85 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)			
		30.920.750,31	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			
		29.374.712,79	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)			
		27.828.675,28	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:42

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016			SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA						
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.492.892,96	11.546.796,60	11.335.636,59	11.546.796,60	11.335.636,59	15.616.255,24
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	11.492.892,96	11.546.796,60	11.335.636,59	11.546.796,60	11.335.636,59	15.616.255,24
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	11.492.892,96	11.546.796,60	11.335.636,59	11.546.796,60	11.335.636,59	15.616.255,24
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	11.492.892,96	11.362.948,45	11.163.054,58	11.362.948,45	11.163.054,58	15.455.196,48
De demais contribuições sociais	0,00	183.848,15	172.582,01	183.848,15	172.582,01	161.058,76
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)						
Disponibilidade de caixa	745.139,43	1.759.422,29	17.423.955,44	1.759.422,29	17.423.955,44	14.497.347,65
Disponibilidade de caixa bruta	745.139,43	1.616.190,06	17.231.944,42	1.616.190,06	17.231.944,42	14.392.681,28
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.862.411,86	3.898.236,91	20.352.424,88	3.898.236,91	20.352.424,88	18.136.675,84
Demais haveres financeiros	2.117.272,43	2.282.046,85	3.120.480,46	2.282.046,85	3.120.480,46	3.743.994,56
	0,00	143.232,23	192.011,02	143.232,23	192.011,02	104.666,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.747.753,53	9.787.374,31	0,00	9.787.374,31	0,00	1.118.907,59
Receita corrente líquida - RCL	0,00	11.784.661,18	42.600.284,46	11.784.661,18	42.600.284,46	57.260.648,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	97,98%	26,61%	97,98%	26,61%	27,27%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		83,05%		0,00%		1,95%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		0,00		14.141.593,42		51.120.341,35		68.712.778,48
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (%)		0,00		12.727.434,07		46.008.307,22		61.841.500,63

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00
Depósitos		778.071,10		1.063.376,46		1.188.347,02		489.200,46
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		516.658,34		516.658,34		516.658,34		516.658,34
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:24

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	AFONSARINO OLIVEIRA SALES SECRETARIO DE FINANÇAS	ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA CONTROLE INTERNO
---	---	--



PREFEITURA DE
UMIRIM
Construindo o Nosso Futuro

Ceará
Governo Municipal de Umirim

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 3 (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
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	26.775.766,33	57.591.389,61	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragraf. 1º do art.59 da LRF) (%)	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
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 Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:13
Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará

Fone: 85 3364-1211

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)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	57.260.648,73	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	9.161.703,80	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	8.245.533,42	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 | 4.008.245,41 | 7,00 %

	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamento de dívidas	16.050.995,36	16.249.442,02
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	16.050.995,36	16.249.442,02
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:46

Nota :

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO PREFEITO MUNICIPAL	AFONSARINO OLIVEIRA SALES SECRETARIO DE FINANÇAS	ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA CONTROLE INTERNO
---	---	--



PREFEITURA DE
UMIRIM
Construindo o Nosso Futuro

Ceará
Governo Municipal de Umirim

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA		DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	FINANCEIRA VERIFICADA NO EXERCÍCIO	DE CAIXA LÍQUIDA	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR E CANCELADOS)	(RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS INSCRITOS POR DO EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A) - (F)	(H) = (A) - (G)	(I) = (H) - (I)	(J)
Total de recursos vinculados (I)	15.511.632,71	1.017.323,92	1.090.813,21	444.661,53	405.343,98	0,00	12.553.490,07	124.207,96	0,00
Área da Educação	15.219.040,57	400.615,89	650.006,18	58.952,47	208.950,57	0,00	13.900.515,46	109.594,96	0,00
Área da Saúde	292.592,14	616.708,03	440.807,03	385.709,06	196.393,41	0,00	-1.347.025,39	14.613,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	2.625.043,13	710.375,09	925.481,14	71.996,81	64.631,74	0,00	852.558,35	212.347,36	0,00
Demais áreas	2.625.043,13	710.375,09	925.481,14	71.996,81	64.631,74	0,00	852.558,35	212.347,36	0,00
Total (III) = (I+II)	18.136.675,84	1.727.699,01	2.016.294,35	516.658,34	469.975,72	0,00	13.406.048,42	336.555,32	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:11:36

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará

Fone: 85 3364-1211



PREFEITURA DE
UMIRIM
Construindo o Nosso Futuro

Ceará
Governo Municipal de Umirim

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	57.260.648,73
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.389.841,92 40,85%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	30.920.750,31 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	29.374.712,80 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	1.118.907,59 1,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.712.778,48 120,00%
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.597.342,72 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	9.161.703,80 16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.008.245,41 7,00%
RESTOS A PAGAR	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	336.555,32 13.406.048,42
Valor total	13.406.048,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:06:37

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará

Fone: 85 3364-1211

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Ceará
Governador Municipal de Umirim
Consolidado

R\$ 1,00

RGF ANEXO 1 (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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		24.621.241,19 0,00
Pessoal ativo		24.621.241,19 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
DEPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)		23.142,71 0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		0,00 0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração		18.496,93 0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração		4.645,78 0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		0,00 0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)		24.598.098,48 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		57.260.648,73	-
() Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)		0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)		57.260.648,73	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)		24.598.098,48	42,96 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)		34.356.389,23	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		32.638.569,77	57,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:58:42

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DE
UMIRIM
Construindo o Nosso Futuro

Ceará

Governo Municipal de Umirim
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA		DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	FINANCEIRA VERIFICADA NO EXERCÍCIO	FINANCEIRA NÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO	DE CAIXA LÍQUIDA	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A) - (F)	(H) = (A) - (G)	(I) = (H) - (I)	(J) = (I) - (I)
Total de recursos vinculados (I)	15.511.632,71	1.017.323,92	1.090.813,21	444.661,53	405.343,98	0,00	12.553.490,07	124.207,96	0,00
Área da Educação	15.219.040,57	400.615,89	650.006,18	58.952,47	208.950,57	0,00	13.900.515,46	109.594,96	0,00
Área da Saúde	292.592,14	616.708,03	440.807,03	385.709,06	196.393,41	0,00	-1.347.025,39	14.613,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	2.625.354,89	710.375,09	925.482,34	71.996,81	83.856,48	0,00	833.644,17	212.347,36	0,00
Demais áreas	2.625.354,89	710.375,09	925.482,34	71.996,81	83.856,48	0,00	833.644,17	212.347,36	0,00
Total (III) = (I+II)	18.136.987,60	1.727.699,01	2.016.295,55	516.658,34	489.200,46	0,00	13.387.134,24	336.555,32	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:14

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

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará
Fone: 85 3364-1211



PREFEITURA DE
UMIRIM
Construindo o Nosso Futuro

Ceará
Governo Municipal de Umirim
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	57.260.648,73	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.598.098,48	42,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	34.356.389,23	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	32.638.569,77	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	1.032.473,01	1,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.712.778,48	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.597.342,72	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	9.161.703,80	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.008.245,41	7,00%
RESTOS A PAGAR		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	336.555,32	13.387.134,24
Valor total		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Umirim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:49

FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

AFONSARINO OLIVEIRA SALES
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA
CONTROLE INTERNO

Rua Major Sales, Nº 28 - CEP: 62.660-000 - Umirim - Ceará

Fone: 85 3364-1211