



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro  
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5  
[www.tejuçuoca.ce.gov.br](http://www.tejuçuoca.ce.gov.br)



---

---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

---

---

**RGF**  
**2º QUADRIMESTRE/2018**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2018.09.28-2**

---

---



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro  
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156  
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5  
[www.tejucuoca.ce.gov.br](http://www.tejucuoca.ce.gov.br)



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.09.28-2**

A **Prefeita do Município de TEJUÇUOCA – Estado do Ceará**, Cidadã **ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**, 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 o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2018** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **TEJUÇUOCA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.tejucuoca.ce.gov.br**.
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de TEJUÇUOCA – Estado do Ceará**  
**Em, 28 de setembro de 2018.**

  
**ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**  
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)
	Liquidadas													
	Setembro / 2017	Outubro / 2017	Novembro / 2017	Dezembro / 2017	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maió / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	1.532.965,06	1.458.223,13	2.332.516,26	1.371.013,97	1.322.994,39	1.624.961,85	1.570.385,13	1.881.457,15	1.942.534,35	1.936.810,27	1.832.780,89	1.732.472,84	20.539.115,29	0,00
Pessoal Ativo	1.451.106,06	1.396.827,39	2.234.481,89	1.305.207,88	1.256.938,30	1.559.155,76	1.496.463,13	1.807.195,15	1.863.540,05	1.855.977,93	1.754.754,15	1.636.469,02	19.618.116,71	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.451.106,06	1.396.827,39	2.234.481,89	1.305.207,88	1.256.938,30	1.559.155,76	1.496.463,13	1.807.195,15	1.863.540,05	1.855.977,93	1.754.754,15	1.636.469,02	19.618.116,71	0,00
Obrigações Patronais	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
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	81.859,00	61.395,74	98.034,37	65.806,09	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	920.998,58	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	81.859,00	61.395,74	98.034,37	65.806,09	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	920.998,58	0,00
Pensões	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
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
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	121.513,74	83.379,72	117.861,74	85.633,46	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	1.022.292,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,61	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	39.654,74	19.827,37	19.827,37	19.827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.136,85	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores 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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	81.859,00	61.395,74	98.034,37	65.806,09	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	920.998,58	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	1.411.451,32	1.374.843,41	2.214.654,52	1.285.380,51	1.256.938,30	1.559.155,76	1.496.463,13	1.807.195,15	1.863.540,05	1.855.977,93	1.754.754,15	1.636.469,02	19.516.823,25	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	45.836.454,60	---
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art, 166 da CF)	0,00	---
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	45.836.454,60	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	19.516.823,25	42,58
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	24.751.685,48	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.514.101,21	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.276.516,94	48,60

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



---

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

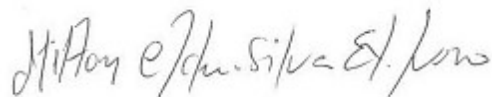
Prefeita Municipal



---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB.S/S-ME

Contador - CRC 325/O-8



---

MILTON CLEBER SILVA ETELVINO

Responsável pelo Controle Interno



---

JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO

Secretário de Gestão e Controle

## GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<b>Dívida Consolidada</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Exercício de 2018</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	9.040.525,54	8.954.739,50	9.088.779,68	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.040.525,54	8.954.739,50	9.088.779,68	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	9.040.525,54	8.954.739,50	9.088.779,68	0,00
De Tributos	153.445,15	151.248,32	371.771,43	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.461.475,98	8.394.301,08	8.324.368,76	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	425.604,41	409.190,10	392.639,49	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 em Pagamento				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.352.783,18	3.095.281,21	5.227.395,58	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.352.783,18	3.095.281,21	5.227.395,58	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.571.108,06	5.678.697,36	7.573.466,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.218.324,88	2.583.416,15	2.346.071,17	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)</b>	6.687.742,36	5.859.458,29	3.861.384,10	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	41.959.383,72	42.945.113,52	45.836.454,60	0,00
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	21,55	20,85	19,83	0,00
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	15,94	13,64	8,42	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %</b>	50.351.260,46	51.534.136,22	55.003.745,52	0,00
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %</b>	45.316.134,42	46.380.722,6016	49.503.370,97	0,00
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	556.025,04	255.298,87	380.117,17	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	365.482,77	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



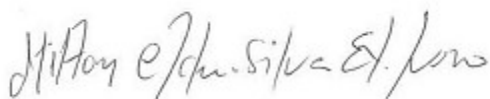
---

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES  
Prefeita Municipal



---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB.S/S-ME  
Contador - CRC 325/O-8



---

MILTON CLEBER SILVA ETELVINO  
Responsável pelo Controle Interno



---

JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO  
Secretário de Gestão e Controle

## GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	41.959.383,72	0,00	45.836.454,60	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <9	6.713.501,39	0,00	7.333.832,73	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.042.151,25	0,00	6.600.449,46	
<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00



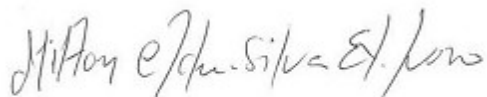
---

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES  
Prefeita Municipal



---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB.S/S-ME  
Contador - CRC 325/O-8



---

MILTON CLEBER SILVA ETELVINO  
Responsável pelo Controle Interno



---

JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO  
Secretário de Gestão e Controle



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.836.454,60	---
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		

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - 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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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		



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES  
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB.S/S-ME  
Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELEVINO  
Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO  
Secretário de Gestão e Controle

## GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA - 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 Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	2.100.014,81	155.609,08	320.004,76	12.453,55	0,00	0,00	1.611.947,42	1.913.307,99	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 2	0,00	10.214,96	18.762,60	9.307,00	0,00	0,00	-38.284,56	113.556,14	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.159,54	34.168,14	350,00	0,00	0,00	-38.677,68	57.406,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	107.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.995,56	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	190.049,26	57.970,07	88.982,45	1.837,00	0,00	0,00	41.259,74	156.287,80	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNE	135.492,51	65.002,56	19.156,42	959,55	0,00	0,00	50.373,98	1.969,13	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.401,55	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	17.829,95	104.074,24	0,00	0,00	0,00	-121.904,19	356.303,33	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,77	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	200.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.287,54	231.000,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	1.279.302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.302,83	381.992,90	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	11.482,91	0,00	0,00	0,00	-11.482,91	197.715,60	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	147.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.697,87	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	39.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.189,24	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	432,00	8.851,00	0,00	0,00	0,00	-9.283,00	29.443,77	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	0,00	34.527,00	0,00	0,00	0,00	-34.527,00	0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	5.473.451,94	1.392.576,08	477.881,25	4.660,01	0,00	0,00	3.598.334,60	2.588.253,76	0,00
Recursos Ordinários	5.223.588,56	1.392.576,08	477.881,25	4.660,01	0,00	0,00	3.348.471,22	2.588.253,76	0,00
Transf de Convênios - União/Outros - Ordinária	249.863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.863,38	0,00	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	7.573.466,75	1.548.185,16	797.886,01	17.113,56	0,00	0,00	5.210.282,02	4.501.561,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - 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 Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)						

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES  
Prefeita Municipal

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB.S/S-ME  
Contador - CRC 325/O-8

MILTON CLEBER SILVA ETELVINO  
Responsável pelo Controle Interno

JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO  
Secretário de Gestão e Controle

## GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2018/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

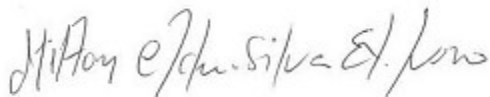
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	45.836.454,60		
Receita Corrente Líquida Ajustada	45.836.454,60		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.516.823,25	42,58	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.751.685,48	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.514.101,21	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.276.516,94	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	5.859.458,29	3.861.384,10	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.534.136,22	55.003.745,52	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	%SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.333.832,73	0,00	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	797.886,01	5.210.282,02	



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES  
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTAB.S/S-ME  
Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELVINO  
Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO  
Secretário de Gestão e Controle