



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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2018

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2019.01.23-2



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



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.01.23-2

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 **3º 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, 23 de janeiro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro 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 nº 0-Processados (b)
	Empenhadas													
	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Mai / 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)	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	1.593.348,76	1.556.748,14	2.637.135,14	1.407.987,61	21.099.690,10	60.073,58
Pessoal Ativo	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	1.474.936,29	1.474.561,83	2.510.782,74	1.323.893,30	20.074.741,23	60.073,58
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.474.936,29	1.474.561,83	2.510.782,74	1.323.893,30	20.074.741,23	60.073,58
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	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	118.412,47	82.186,31	126.352,40	84.094,31	1.024.948,87	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	118.412,47	82.186,31	126.352,40	84.094,31	1.024.948,87	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 (f) (f) 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 (f) (f) do art. 19 da LRF (II)	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	118.412,47	82.186,31	126.352,40	84.094,31	1.024.948,87	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	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	66.056,09	65.806,09	73.922,00	74.262,00	78.994,30	80.832,34	78.026,74	96.003,82	118.412,47	82.186,31	126.352,40	84.094,31	1.024.948,87	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	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	1.474.936,29	1.474.561,83	2.510.782,74	1.323.893,30	20.074.741,23	60.073,58

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	45.840.842,36	---
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (f) (f) art. 166 da CF)	980.000,00	---
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	44.860.842,36	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	20.134.814,81	44,88
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.916.505,42	60,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo Único do art. 22 da LRF)	25.570.680,15	57,00
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do f) (f) do art. 59 da LRF)	24.224.854,87	54,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



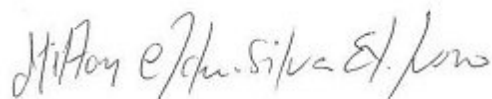
ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELVINO

Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ ARICOELHO DAMASCENO

Secretário de Gestão e Controle

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.040.525,54	8.954.739,50	8.875.200,82	7.369.576,49
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	9.040.525,54	8.954.739,50	8.875.200,82	7.369.576,49
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	8.875.200,82	7.369.576,49
De Tributos	153.445,15	151.248,32	158.192,57	260.670,98
De Contribuições Previdenciárias	8.461.475,98	8.394.301,08	8.324.368,76	6.704.186,39
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	425.604,41	409.190,10	392.639,49	404.719,12
Com Instituição Nacional Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	17.747.087,80	19.761.528,36	22.267.313,86	19.302.542,36
Disponibilidade de Caixa	17.747.087,80	19.761.528,36	22.267.313,86	19.302.542,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.965.429,46	22.344.961,29	24.613.401,81	23.578.604,18
(-) Restos a Pagar Processados	4.218.341,66	2.583.432,93	2.346.087,95	4.276.061,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-8.706.562,26	-10.806.788,86	-13.392.113,04	-11.932.965,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.959.383,72	42.945.113,52	45.836.454,60	45.840.842,36
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	21,55	20,85	19,36	16,08
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-20,75	-25,16	-29,22	-26,03
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	50.351.260,46	51.534.136,22	55.003.745,52	55.009.010,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	45.316.134,42	46.380.722,6016	49.503.370,97	49.508.109,75
Outros Valores Não integrantes da DC				
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	618.524,32	291.470,44	431.797,47	540.362,41
REPÚBLICA PROCESSADOS	365.924,77	0,00	0,00	1.314.097,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

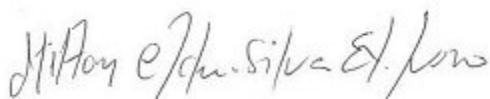
R\$ 1,00



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELVINO
Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ ARICOELHO DAMASCENO
Secretário de Gestão e Controle

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - 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/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - 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 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	0,00	
% 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	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <9	6.042.151,25	0,00	0,00	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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 Garantias sobre Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias sobre Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias sobre Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias sobre Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias sobre Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias sobre 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 TEJUCOCA - 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/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
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 TEJUCOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - 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 a 3º da RSF nº 43/2001 I (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação 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 a 3º da RSF nº 43/2001 I (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.840.842,36	---
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 TEJUCOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

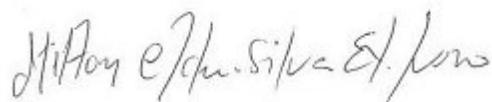
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-123.582,34	-123.582,34
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-99.229,17	-99.229,17
FGTS	-24.353,17	-24.353,17
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELVINO
Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ ARICOELHO DAMASCENO
Secretário de Gestão e Controle

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUOCA - Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - 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 exercício público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Nº o Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Nº o Liquidados do Exercício	Empenhos Nº o Liquidados Cancelados (Nº o Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Nº o Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nº o Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	784.944,65	153.059,08	1.692.824,29	0,00	0,00	0,00	-1.060.938,72	272.466,27	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	10.214,96	108.869,78	0,00	0,00	0,00	-119.084,74	35.990,77	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.159,54	20.619,36	0,00	0,00	0,00	-24.778,90	15.050,72	0,00
Outros Recursos Vinculados - Saúde	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados - Educação	108.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.760,63	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	191.395,64	55.420,07	87.985,53	0,00	0,00	0,00	47.990,04	40.578,54	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND	12.979,05	65.002,56	27.675,65	0,00	0,00	0,00	-79.699,16	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	0,00	3.828,32	0,00	0,00	0,00	-3.828,32	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	17.829,95	487.960,14	0,00	0,00	0,00	-505.790,09	88.219,56	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	7.908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,09	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	66.658,13	0,00	752.188,81	0,00	0,00	0,00	-685.530,68	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	77.131,97	0,00	0,00	0,00	-77.131,97	29.020,82	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	147.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.922,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Outros	165.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.321,11	15.972,03	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	432,00	91.437,73	0,00	0,00	0,00	-91.869,73	45.033,83	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
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FE	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00	0,00
Total dos Recursos Nº o Vinculados (II)	4.916.842,35	1.340.664,71	1.068.133,55	1.400,00	0,00	0,00	2.506.644,09	690.752,38	0,00
Recursos Ordinários	4.789.241,09	1.340.664,71	1.068.133,55	1.400,00	0,00	0,00	2.379.042,83	690.752,38	0,00
Transf de Convênios - União/Outros - Ordinária	127.601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.601,26	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	5.701.787,00	1.493.723,79	2.760.957,84	1.400,00	0,00	0,00	1.445.705,37	963.218,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

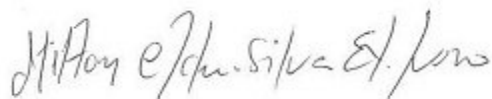
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no exercício público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Nº o Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Nº o Liquidados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



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELVINO
Responsável pelo Controle Interno



JOSÊ ARICOELHO DAMASCENO
Secretário de Gestão e Controle

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gest^o Fiscal**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

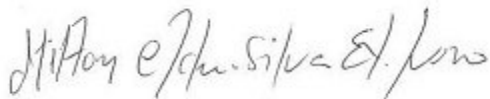
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Atual do Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	45.840.842,36		
Receita Corrente Líquida Ajustada	44.860.842,36		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.134.814,81	44,88	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.916.505,42	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.570.680,15	57,00	
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.224.854,87	54,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Atual do 1º Quadrimestre	Atual do 2º Quadrimestre	Atual do 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	-10.806.788,86	-13.392.113,04	-11.932.965,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.534.136,22	55.003.745,52	55.009.010,83
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.334.534,77	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	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrito em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
Valor Total	2.760.957,84	1.445.705,37	



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador - CRC 325/O-8



MILTON CLEBER SILVA ETELEVINO
Responsável pelo Controle Interno



JOSÉ ARICOELHO DAMASCENO
Secretário de Gestão e Controle