

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>Despesas com Pessoal</u>	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	11.960.606,35	0,00
Pessoal Ativo	11.960.606,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	2.794,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	2.794,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	11.957.812,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		11.957.812,35
<u>Apuração do Cumprimento do Limite Legal</u>		
		Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)		30.608.678,43
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		39,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%		16.528.686,35
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		15.702.252,03

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC 10124

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTROLE INTERNO

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.147,60	-31.444,70	-40.929,02	8.147,60
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	8.147,60	-31.444,70	-40.929,02	8.147,60
DEDUÇÕES (II)	-817.701,91	1.289.998,05	439.772,31	10.466,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	598.380,24	2.994.164,69	2.168.943,65	1.415.542,39
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.416.082,15	-1.704.166,64	-1.729.171,34	-1.405.075,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	825.849,51	-1.321.442,75	-480.701,33	-2.318,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.931.607,57	30.292.540,01	29.651.769,07	30.608.678,43
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.147,60	-31.444,70	-40.929,02	8.147,60

<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	26.380,55	569.174,59	1.058.506,08	938.200,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.380,55	569.174,59	1.058.506,08	938.200,04
Investimentos				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

	R\$ 1,00			
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-26.380,55	-569.174,59	-1.058.506,08	-938.200,04

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC 10124

Glaut Araujo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLE INTERNO

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2013/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 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.931.607,57	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	4.789.057,21	0,00	0,00	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC 10124

Glaut Arajó Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLE INTERNO

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Educação	664.440,00	0,00	664.440,00
Convênios Estaduais para a Saúde	411.835,37	0,00	411.835,37
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	91.281,70	0,00	91.281,70
Outras Origens de Recursos	247.985,32	0,00	247.985,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.415.542,39	0,00	1.415.542,39
TOTAL (III) = (I + II)	1.415.542,39	0,00	1.415.542,39
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	938.200,04	0,00	938.200,04

Fonte:

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA

Antonio Cordeiro Tavares

ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC 10124

Glaut Araujo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
CONTROLE INTERNO

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
GESTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.147,60	-31.444,70	-40.929,02	8.147,60
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	8.147,60	-31.444,70	-40.929,02	8.147,60
DEDUÇÕES (II)	-817.701,91	1.289.998,05	439.772,31	10.466,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	598.380,24	2.994.164,69	2.168.943,65	1.415.542,39
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.416.082,15	-1.704.166,64	-1.729.171,34	-1.405.075,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	825.849,51	-1.321.442,75	-480.701,33	-2.318,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.931.607,57	30.292.540,01	29.651.769,07	30.608.678,43
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.147,60	-31.444,70	-40.929,02	8.147,60

<u>Detalhamento da Dívida Contratual</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	26.380,55	569.174,59	1.058.506,08	938.200,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.380,55	569.174,59	1.058.506,08	938.200,04
Investimentos				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

	R\$ 1,00			
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-26.380,55	-569.174,59	-1.058.506,08	-938.200,04

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
PREFEITA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
Contador - CRC 10124

Glaut Araujo Botelho

GLAUTER ARAÚJO BOTELHO
CONTROLE INTERNO

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
GESTORA

Prefeitura Municipal de Caridade - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2013/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>Despesas com Pessoal</u>	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	11.960.606,35	0,00
Pessoal Ativo	11.960.606,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	2.794,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	2.794,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	11.957.812,35	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	11.957.812,35	
<u>Apuração do Cumprimento do Limite Legal</u>		
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	30.608.678,43	
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	39,07	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	16.528.686,35	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	15.702.252,03	

Maria Simone Fernandes Tavares

MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
 PREFEITA



ANTONIO CORDEIRO TAVARES
 Contador - CRC 10124

Glaut Araújo Botelho

GLAUT ARAÚJO BOTELHO
 CONTROLE INTERNO

Maria de Fátima Rocha de Sousa

MARIA DE FÁTIMA ROCHA DE SOUSA
 GESTORA