



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Ofício Nº. 021/2020.

Baturité, 17 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao **Terceiro Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2019**, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 403/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Informamos ainda, que o presente RGF está publicado na Internet, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar Nº. 101/2000, no endereço <http://www.baturite.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,



Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fortaleza – CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LRF E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município de Baturité no Estado do Ceará, relativo ao **3º Quadrimestre do ano de 2019**, será publicado até 30 de janeiro de 2020 no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Baturité, pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.baturite.ce.gov.br/>, por tempo indeterminado contendo os elementos dispostos nos art. 54, 55 e 63, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de setembro de 2000.

Baturité, 17 de janeiro de 2020.

Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal

José Wellington da Silva
Contador
CRC 13.420/O-7

MUNICÍPIO DE BATURITÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.541.868,71	3.202.891,48	3.304.399,35	3.349.266,61	3.834.936,79	4.218.818,48	3.322.495,30	3.246.710,37	3.174.096,76	3.317.345,58	3.478.041,96	5.038.431,66	43.029.303,05	0,00
Pessoal Ativo	3.531.172,78	3.186.661,93	3.290.631,20	3.335.099,96	3.822.969,76	4.213.447,74	3.318.263,27	3.243.452,70	3.169.535,79	3.312.896,75	3.369.205,44	4.245.756,28	42.039.093,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.083.809,86	2.791.417,16	2.853.786,15	2.971.932,09	3.445.865,91	3.804.993,29	2.842.209,58	2.828.167,85	2.836.655,26	2.889.214,18	2.946.181,62	3.476.374,75	36.770.607,70	0,00
Obrigações Patronais	447.362,92	395.244,77	436.845,05	363.167,87	377.103,85	408.454,45	476.053,69	415.284,85	332.880,53	423.682,57	423.023,82	769.381,53	5.268.485,90	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	10.695,93	16.229,55	13.768,15	14.166,65	11.967,03	5.370,74	4.232,03	3.257,67	4.560,97	4.448,83	108.836,52	792.675,38	990.209,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.550,64	782.924,80	871.475,44	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	10.695,93	16.229,55	13.768,15	14.166,65	11.967,03	5.370,74	4.232,03	3.257,67	4.560,97	4.448,83	20.285,88	9.750,58	118.734,01	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	99.951,25	102.412,76	95.300,07	200.443,95	89.050,59	96.888,79	85.312,43	36.141,49	4.827,10	32.973,12	255.489,10	1.000.890,79	2.099.681,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.194,64	5.696,14	1.422,88	2.637,50	0,00	2.475,00	0,00	0,00	266,13	0,00	1.323,71	2.368,25	28.384,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	77.060,68	80.487,07	80.109,04	183.639,80	77.083,56	89.043,05	81.080,40	32.883,82	0,00	28.524,29	145.328,87	205.847,16	1.081.087,74	0,00
Despesas 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	10.695,93	16.229,55	13.768,15	14.166,65	11.967,03	5.370,74	4.232,03	3.257,67	4.560,97	4.448,83	108.836,52	792.675,38	990.209,45	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.441.917,46	3.100.478,72	3.209.099,28	3.148.822,66	3.745.886,20	4.121.929,69	3.237.182,87	3.210.568,88	3.169.269,66	3.284.372,46	3.222.552,86	4.037.540,87	40.929.621,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		80.286.471,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		700.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		79.586.471,49
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		40.929.621,61
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		42.976.694,60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		40.827.859,87
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		38.679.025,14

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18:05

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal


Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE-15420/O-7


Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

MUNICÍPIO DE BATURITÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	62.448.059,30	61.210.269,37	60.066.211,68	60.533.571,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.300.262,92	60.479.084,78	59.604.336,49	60.342.636,76
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.300.262,92	60.479.084,78	59.604.336,49	60.342.636,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	44.700.498,54	44.357.749,75	43.966.343,92	45.403.947,20
De Demais Contribuições Sociais	4.955.810,10	4.917.269,46	4.877.807,97	3.655.743,66
Do FGTS	11.268.112,76	10.853.419,30	10.438.254,52	10.436.050,03
Com Instituição Não financeira	375.841,52	350.646,27	321.930,08	846.895,87
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.147.796,38	731.184,59	461.875,19	190.935,10
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.619,10	1.621.152,23	306.800,27	45.720,64
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.601.588,01	288.848,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.962.989,22	4.624.222,54	3.271.884,59	4.202.982,66
(-) Restos a Pagar Processados	6.268.307,86	3.022.634,53	2.983.036,54	6.269.287,39
Demais Haveres Financeiros	19.619,10	19.564,22	17.952,22	45.720,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	62.428.440,20	59.589.117,14	59.759.411,41	60.487.851,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.735.985,26	76.074.634,43	77.546.406,15	80.286.471,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	85,86%	80,46%	77,46%	75,40%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	85,83%	78,33%	77,06%	75,34%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,0%	87.283.182,31	91.289.561,32	93.055.687,38	96.343.765,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,0%	78.554.864,08	82.160.605,18	83.750.118,64	86.709.389,21

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	-58.272.349,59	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.305.318,64	0,00	0,00	2.066.304,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	894.323,76	1.469.274,45	1.567.869,96	1.020.872,15
RP NÃO-PROCESSADOS	538.550,95	17.882,39	17.882,39	498.603,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18:05

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"


Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal


Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7


Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

MUNICÍPIO DE BATURITÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	72.735.985,26	76.074.634,43	77.546.406,15	80.286.471,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0%	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 9,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18:05


Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal


Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7


Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

MUNICÍPIO DE BATURITÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

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	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	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
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL(III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	80.286.471,49	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V-1a-IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.845.835,44	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	11.561.251,89	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	5.620.053,00	7,00%

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	55.839.997,23	55.839.997,23
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	45.403.947,20	45.403.947,20
FGTS	10.436.050,03	10.436.050,03
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18:05

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.


Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal


Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE-15420/O-7


Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

MUNICÍPIO DE BATURITÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

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 CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁ (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 Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.311.202,99	2.647.762,79	3.129.059,02	300,00	966.460,94	-	12.567.620,24	500.918,54	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	667.047,85	775.481,72	-	489.085,17	-	-1.931.614,74	200.161,99	-
Transferências do FUNDEB 60%	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	87.520,94	117.714,33	136.849,71	-	86.309,15	-	-253.352,25	35.322,70	-
Outros Recursos Destinados à Educação	220.191,04	-	-	-	-	-	220.191,04	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2,60	1.273.862,95	1.615.687,22	-	205.171,30	-	-3.094.718,87	148.844,56	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.151.749,33	141.540,33	179.520,80	-	22.796,81	-	807.891,39	16.538,28	-
Recursos Destinados à Assistência Social	134.221,55	149.442,98	89.744,48	-	61.011,29	-	-165.977,20	41.654,81	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.020.399,15	-	-	-	-	-	17.020.399,15	-	-
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	276.820,10	0,70	3.000,00	300,00	-	-	273.519,40	7.759,90	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	420.298,27	298.153,65	328.775,09	-	102.087,22	-	-308.717,69	50.636,30	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.188.998,92	333.773,75	158.691,84	-	54.411,22	-	1.642.122,13	5.444,42	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	2.188.998,92	333.773,75	158.691,84	-	54.411,22	-	1.642.122,13	5.444,42	-
TOTAL (III) = (I + II)	21.500.201,91	2.981.536,54	3.287.750,85	300,00	1.020.872,15	-	14.209.742,37	506.362,96	-

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18:05

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal


Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13420/O-7

Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador

MUNICÍPIO DE BATURITÉ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida		80.286.471,49
Receita Corrente líquida - Ajustada		79.586.471,49

RF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	40.929.621,61	51,43%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%	42.976.694,60	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	40.827.859,87	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	38.679.025,14	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	60.487.851,22	78,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.343.765,79	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.055.687,38	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.845.835,44	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.620.053,00	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	506.362,96	14.209.742,37

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 29/01/2020 e hora de emissão 18:05


Francisco de Assis Germano Arruda
Prefeito Municipal


Maria do Socorro César de Brito
Secretária de Administração e Finanças


José Wellington da Silva
Contador CRC CE 15420/O-7


Gervásio Lopes Coelho Neto
Controlador