

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--|---------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | Liquidadas | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | |
| Pessoal ativo | 2.703.926,67 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionista | 2.703.926,67 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 1.524,95 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | 1.524,95 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.702.401,72 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 2.702.401,72 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 7.815.978,37 | |
| % de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 34,58% | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <=> | 54,00% | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <=> | 51,30% | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <=> | 48,60% | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 19/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:40:31

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

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

R\$ 1,00

| Destinação dos recursos | Disponibilidade de caixa bruta (a) | Obrigações financeiras (b) | Disponibilidade de caixa líquida (C)=(a-b) |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Área da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Saúde | 3.933.086,21 | 1.213.526,92 | 2.719.559,29 |
| Total de recursos vinculados (I) | 3.933.086,21 | 1.213.526,92 | 2.719.559,29 |
| Demais áreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III) = (I+II) | 3.933.086,21 | 1.213.526,92 | 2.719.559,29 |
| Regime Próprio de Previdência dos servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO:19/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:08:41:31

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

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art. 55, inciso III, ALÍNEA 'b')

R\$ 1,00

| Destinação dos recursos | RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DO EXERCÍCIO ATUAL | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DO EXERCÍCIO ATUAL |
| Área da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Saúde | 288,00 | 1.156.157,10 | 0,00 | 2.719.559,29 |
| Total de recursos vinculados (I) | 288,00 | 1.156.157,10 | 0,00 | 550.470,86 |
| Demais áreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (III) = (I+II) | 288,00 | 1.156.157,10 | 0,00 | 550.470,86 |
| Regime Próprio de Previdência dos servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca - DATA DA EMISSÃO: 19/05/2015 - HORA DA EMISSÃO: 08:41:49
 NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microregião de Itapipoca

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)