

R\$ ANEXO I LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTIVADAS | |
|--|-----------------------|---|
| | (Últimos 12 Meses) | |
| | Liquidadas | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| (a) | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 509.389,95 | 0,00 |
| Pessoal ativo | 509.389,95 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 509.389,95 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + IIIb) | 509.389,95 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) | 24.044.659,47 |
| % de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 2,12% |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <X> | 6,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <Y> | 5,70% |
| FONTE: | |

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 são agregadas 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 do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

Lucélia S. de Almeida
Lucélia Clementino de Almeida
Responsável Pelo Patrimônio

Raimundo Nogueira Lima
Raimundo Nogueira Lima
Presidente

Geraldo Luciani Sover Lacerda
ACFP ASSES. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA LTDA.
GERALDO LUCIANI SOVER LACERDA
SÓCIO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE FORTALEZA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2011 (até Dezembro)

Rég.: 0001

LEF, Art. 95, inciso III, alínea 'a' (Anexo V)

R\$ 1,00

| Destinação dos recursos | Disponibilidade de | | Obrigações | | Disponibilidade de caixa | |
|---------------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|------------|
| | caixa bruta | (a) | financeiras | (b) | líquida | (c)=(a-b) |
| Área da Educação | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Área da Saúde | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total de recursos vinculados (I) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Demais áreas | | 939,46 | | 24.990,03 | | -24.050,57 |
| Total de recursos não vinculados (II) | | 939,46 | | 24.990,03 | | -24.050,57 |
| Total (III) = (I+II) | | 939,46 | | 24.990,03 | | -24.050,57 |

Regime próprio de previdência dos servidores

0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

Lucélia Clementino de Almeida

Lucélia Clementino de Almeida
Responsável Pelo Patrimônio

Raimundo Nogueira Lima

Raimundo Nogueira Lima
Presidente

Geraldo Luciani Souza Lacerda

ACFF ASSES. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA LTDA.
GERALDO LUCIANI SOUZA LACERDA
SÓCIO

RDF - ANEXO VI (GRF, Art 55, inciso III, ALÍNEA 'D') R\$ 1,00

| Destinação dos recursos | RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NÃO INSCRITOS NÃO PROCESSADOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA) |
|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS) | EMPENHOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS) | DE CAIXA LÍQUIDA | DE CAIXA LÍQUIDA | |
| Área da Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Área da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos vinculados (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais áreas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| Total de recursos não vinculados (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| Total (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 |
| Patrimônio Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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

Lucélia Clementino de Almeida
Lucélia Clementino de Almeida
Responsável Pelo Patrimônio

Raimundo Nogueira Lima
Raimundo Nogueira Lima
Presidente

Luciano Souza Lacerda
ACFP ASSES. E CONT. PÚBLICA E PRIVADA LTDA.
GERALDO LUCIANI SOUZA LACERDA
SÓCIO

LRP, Art. 4º, - Anexo VII

R\$ 1,00

| | DESESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------|---------|----------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 509.389,95 | 2,12% | |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <3> | 1.442.679,57 | 6,00% | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <4> | 1.370.545,59 | 5,70% | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00% | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 120,00% | |
| GARANTIA DE VALORES | | | |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00% | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 22,00% | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 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 Externas e Internas | 0,00 | 0,00% | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% | |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| INSCRIÇÃO EM | | | DISPONIBILIDADE DE |
| RESTOS A PAGAR NÃO | | | CAIXA LÍQUIDA (ANTES |
| PROCESSADOS | | | DA INSCRIÇÃO EM |
| DO EXERCÍCIO | | | RESTOS A PAGAR NÃO |
| EXERCÍCIO | | | PROCESSADOS DO |
| Valor total | 108,60 | 0,00 | EXERCÍCIO) |

FONTE:

Lucelia Clementino de Almeida
Lucelia Clementino de Almeida
Responsável Pelo Patrimônio

Raimundo Nogueira Lima
Raimundo Nogueira Lima
Presidente

Geraldo Luciani Souza Lacerda
GERALDO LUCIANI SOUZA LACERDA
SÓCIO

ACPF ASSSES E CONT. PÚBLICA E PRIVADA LTDA