

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2015

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	14.082.753,48	12.867.755,19	13.471.204,73	13.343.765,27	12.629.760,46	12.533.920,17	11.912.701,13	12.365.072,00	11.094.615,88	11.400.136,46	12.178.413,88	18.078.083,18	155.958.181,83	190.560.000,00
Receita Tributária	683.953,97	804.487,15	1.553.815,72	1.006.616,06	933.745,07	921.707,02	1.024.607,34	857.158,27	796.021,54	590.461,11	705.010,78	2.827.045,20	12.704.629,23	11.890.000,00
IPTU	4.502,64	45.757,47	306.131,47	37.710,87	28.657,30	58.746,43	15.791,70	49.807,29	15.219,46	8.714,77	6.786,12	49.127,67	626.953,19	2.000.000,00
ISS	418.581,79	540.210,51	856.572,77	662.571,35	707.592,10	642.142,86	723.038,83	521.685,13	404.041,10	338.833,69	469.807,43	684.052,72	6.969.130,28	5.000.000,00
ITBI	21.016,79	9.733,47	85.643,88	64.968,85	14.193,18	17.534,61	81.078,83	65.624,02	171.575,50	80.637,63	52.622,40	20.670,47	685.299,63	900.000,00
IRRF	119.537,58	105.290,27	145.415,87	89.210,71	99.568,52	101.612,12	96.832,43	108.066,44	95.378,54	90.205,46	95.580,85	1.955.906,50	3.102.605,29	2.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	120.315,17	103.495,43	160.051,73	152.154,28	83.733,97	101.671,00	107.865,55	111.975,39	109.806,94	72.069,56	80.213,98	117.287,84	1.320.640,84	1.990.000,00
Receita de Contribuições	1.006.244,11	992.733,06	954.362,88	984.518,35	942.920,74	1.006.019,90	1.004.038,13	1.017.823,40	941.867,84	940.185,35	1.023.189,25	1.599.611,70	12.413.514,71	13.620.000,00
Receita Patrimonial	99.847,32	75.316,38	71.976,37	99.221,77	123.841,32	104.292,39	177.717,84	130.850,68	122.447,02	114.884,15	139.304,76	238.102,00	1.497.802,00	2.010.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	15.000,00	10.000,00	-25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	1.000.000,00
Transferências Correntes	11.897.728,30	10.501.542,11	10.368.125,51	11.007.139,88	10.210.914,33	10.189.480,17	8.797.058,64	9.652.977,90	8.552.117,51	9.153.862,45	10.024.716,12	11.454.146,09	121.809.809,01	148.260.000,00
Cota-Parte do FPM	3.949.163,83	4.031.331,17	2.936.232,63	3.168.973,05	3.896.952,89	3.390.744,08	2.970.179,78	2.936.485,61	2.448.166,32	2.786.419,00	3.146.085,78	5.319.823,64	40.980.557,78	40.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.443.387,95	1.113.641,24	1.457.712,74	1.156.393,62	1.219.475,45	1.364.810,50	1.169.841,68	1.233.384,88	1.327.695,55	1.254.618,36	1.237.737,60	1.423.231,96	15.401.931,53	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	18.130,52	161.252,87	795.502,29	299.099,07	224.079,96	67.196,46	65.045,94	32.945,69	24.222,37	29.399,66	14.996,07	141.335,18	1.873.206,08	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.062,93	456,90	0,00	600,50	189,62	1.868,97	743,08	11,46	990,53	25.226,75	1.042,99	10,00	32.203,73	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	11.712,65	2.928,16	2.928,16	2.928,16	2.928,16	2.928,16	2.928,16	2.928,16	2.928,16	35.137,93	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	3.035.448,39	3.183.498,70	3.123.841,21	4.008.887,92	2.643.447,05	3.022.538,97	2.071.658,14	2.706.695,41	2.213.670,84	2.662.454,77	2.589.531,28	2.949.803,43	34.211.476,11	38.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.450.534,68	2.011.361,23	2.054.836,64	2.361.473,07	2.223.841,20	2.339.393,03	2.516.661,86	2.740.526,69	2.534.443,74	2.392.815,75	3.032.394,24	1.617.013,72	29.275.295,85	48.160.000,00
Outras Receitas Correntes	394.979,78	478.676,49	512.924,25	271.269,21	418.339,00	302.420,69	909.279,18	706.261,75	689.161,97	595.743,40	289.192,97	1.964.178,19	7.532.426,88	13.780.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.084.320,30	1.062.620,14	1.039.059,91	928.680,52	1.070.040,41	967.022,88	751.132,08	842.462,69	762.214,43	821.253,37	882.005,84	15.233.796,83	25.444.609,40	16.640.000,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.195.535,88	14.195.535,88	4.200.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução de Receita para Form. do FUNDEB	1.084.320,30	1.062.620,14	1.039.059,91	928.680,52	1.070.040,41	967.022,88	751.132,08	842.462,69	762.214,43	821.253,37	882.005,84	1.038.260,95	11.249.073,52	12.440.000,00
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.998.433,18	11.805.135,05	12.432.144,82	12.415.084,75	11.559.720,05	11.566.897,29	11.161.569,05	11.522.609,31	10.332.401,45	10.578.883,09	11.296.408,04	2.844.286,35	130.513.572,43	173.920.000,00

FONTE: Sistema SIORCONP, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 30/01/2016 e Hora de emissão: 14:15:53

Ivaldeci Hipólito de M. Filho
CPF: 427.476.354-49





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	-	-
Pessoal Ativo	93.649.208,10	0,0
Pessoal Inativo e Pensionistas	80.106.722,56	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 16 da LRF)	13.542.485,54	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.886.981,46	0,0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	144.495,92	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.542.485,54	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	79.962.226,64	0,0

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	130.513.572,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	79.962.226,64	61,2
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	70.477.329,11	54,0
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	66.953.462,65	51,3
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	63.429.596,20	48,6

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrão

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício em que Excedeu o Limite			Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP				Exercício do Segundo Período Seguinte		
	Nº. Quadrimestre/Semestre			Exercício do Primeiro Período Seguinte				Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-4)	Redutor Máximo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)*c	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-4)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)	
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	54,00	81,27	7,27	2,42	38,85	-	-	-	-	





RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrão

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.049.031,60	26.324.904,72	24.966.751,35	41.119.369,15
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	14.904.239,98	14.904.239,98	12.986.825,40	22.334.108,80
Interna	14.904.239,98	14.904.239,98	12.986.825,40	22.334.108,80
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos				
Outras Dívidas	14.144.791,62	11.420.664,74	11.979.925,96	18.785.260,35
DEDUÇÕES (II)	8.321.422,76	15.425.780,09	11.926.050,45	1.264.450,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.635.988,04	20.330.847,79	16.729.196,61	13.998.396,42
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.314.565,28	4.905.067,70	4.803.146,16	12.733.945,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	20.727.608,84	10.899.124,63	13.040.700,91	39.854.918,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	128.107.432,69	130.248.694,51	130.558.354,07	130.513.572,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,68	20,21	19,12	31,51
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	16,18	8,37	9,99	30,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	153.728.919,23	156.298.433,41	156.670.024,88	156.616.286,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	138.356.027,31	140.668.590,07	141.003.022,40	140.954.658,22
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	22.334.108,80
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	21.158.173,11
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	21.158.173,11
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				1.175.935,69
Outros Valores Não integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos				
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores				
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				1.783.859,46
Dívida Consolidada Previdenciária				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	

Asses em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: dc83607d-8a87-4ffe-8531-f992f91b9b74

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório de Gestão Fiscal
 Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:
 Exercício: 2015
 Período de referência: 3º quadrimestre



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc83607d-8a87-4ffe-8531-199291b9b74

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

	Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas		31/12/2015
Notas Explicativas		-

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrão

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b,25%)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (h)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajatória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	



Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	
1ª	-
2ª	
3ª	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	
1ª	-
2ª	
3ª	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	
1ª	-
2ª	
3ª	
% Limite de Endividamento	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios
Padrao

	Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas		31/12/2015
Notas Explicativas		-

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrão

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.107.432,69	130.248.694,51	130.558.354,07	130.513.572,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	28.183.635,19	28.654.712,79	28.722.837,90	28.712.985,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	25.365.271,67	25.789.241,51	25.850.554,11	25.841.687,34
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00





RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | Padrao

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2015	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	
Interna	0,00	
Externa		
Contratual	0,00	
Interna	0,00	
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	0,00	
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	130.513.572,43	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	20.882.171,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	18.793.954,43	14,40
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	9.135.950,07	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2015	
Notas Explicativas		
Notas Explicativas		

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício				
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores										

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício				
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores										

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
	Disponibilidade de Caixa Bruta	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Demais Obrigações Financeiras			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício				
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores										
Total dos Recursos Vinculados	9.498.771,94			2.983.402,19			6.515.369,75			
Total dos Recursos Não Vinculados	4.499.624,48	4.525.112,35		5.225.431,45	1.783.859,48		-7.034.778,78			
Total dos Recursos	13.998.396,42	4.525.112,35		8.208.833,64	1.783.859,48		-519.409,03			





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	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 (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*							





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa) | Padrao

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2015
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	130.513.572,5

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.962.226,64	61,28
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	70.477.329,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	66.953.462,66	51,28
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	39.854.918,72	30,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	156.616.286,92	120,35
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.712.985,93	22,15
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.882.171,59	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.135.950,07	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/12/2015
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO ALVES DE SOUZA NETTO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: dc83607d-8a87-4ffe-8531-f992f91b9b74

Assinatura: 1

Digitally signed by MAURA CAVALCANTI DE MORAIS:68328702487
Date: 2016.01.30 18:03:13 GMT-03:00
Perfil: Responsável pelo Controle Interno
Instituição: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by ALBA CLEIA DE AGUIAR BEZERRA:80992129400
Date: 2016.01.30 18:31:55 GMT-03:00
Perfil: Responsável pela Administração Financeira
Instituição: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE

Assinatura: 3

Digitally signed by ANGELO LABANÇA ALBANEZ FILHO:43624898434
Date: 2016.01.30 19:04:32 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.