

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.302.116,05	26.130.386,32	25.919.247,26	26.670.405,90
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	26.302.116,05	26.130.386,32	25.919.247,26	26.670.405,90
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	3.046.037,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.797.186,54	4.141.893,81	3.599.561,38	4.903.159,29
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.930.182,15	4.977.953,51	5.208.231,50	1.857.121,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	26.302.116,05	26.130.386,32	25.919.247,26	23.624.368,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.658.197,93	60.321.623,10	62.100.717,39	68.829.195,05
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	43,36	43,32	41,74	38,75
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	43,36	43,32	41,74	34,32
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	26.302.116,05	26.130.386,32	25.919.247,26	26.670.405,90
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	26.302.116,05	26.130.386,32	25.919.247,26	26.670.405,90
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")


R\$ 1,00

Regime Previdenciário

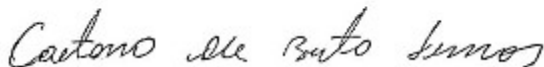
Dívida Consolidada Previdenciária	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00



FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal



ASPE-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA
Contador - CRC 907/O-2



CAETANO DE BRITO LEMOS
Gerente de Núcleo de Controle Interno



JOSÉ DAKSON DE AQUINO
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

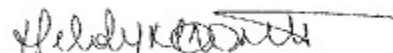
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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)	60.658.197,93	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	9.705.311,66	0,00	0,00	

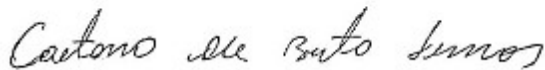
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	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	



FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal



CASPE-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
Contador - CRC 907/O-2



CAETANO DE BRITO LEMOS
Gerente de Núcleo de Controle Interno



JOSÉ DAKSON DE AQUINO
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	68.829.195,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Período de Referência	0,00	0,00
Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.012.671,20	16,00
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 ORÇAMENTÁRIA	4.818.043,65	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	3.641.064,41	23,00

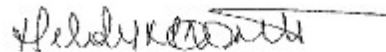
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

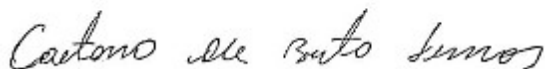
R\$ 1,00



FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal



CASPE-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL
LTDA
Contador - CRC 907/O-2



CAETANO DE BRITO LEMOS
Gerente de Núcleo de Controle Interno



JOSÉ DAKSON DE AQUINO
Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")


R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 Exercícios (c)					
Total dos Recursos Vinculados (I)	818.854,71	0,00	20.713,20	0,00	0,00	798.141,51	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.708,27	0,00	13.981,21	0,00	0,00	-1.272,94	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	0,00	6.728,99	0,00	0,00	-6.728,99	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	6.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,04	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	95.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.467,56	0,00	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	703.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	703.551,84	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	4.084.304,58	3.461,75	399.286,20	0,00	0,00	3.681.556,63	0,00	0,00
Recursos Ordinários	4.084.304,58	3.461,75	399.286,20	0,00	0,00	3.681.556,63	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	4.903.159,29	3.461,75	419.999,40	0,00	0,00	4.479.698,14	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



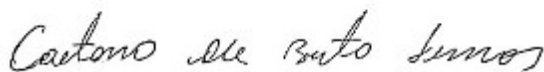
FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE

Prefeito Municipal



ASPE-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA

Contador - CRC 907/O-2



CAETANO DE BRITO LEMOS

Gerente de Núcleo de Controle Interno



JOSÉ DAKSON DE AQUINO

Secretário de Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2016/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

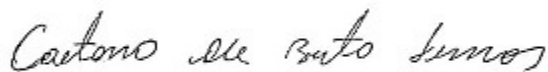
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida	68.829.195,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.882.612,40	55,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.297.517,03	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.232.641,18	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.624.368,00	38,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.012.671,20	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	11.012.671,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	4.818.043,65	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	419.999,40	4.479.698,14




FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal



CASPE-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL
Contador - CRC 907/O-2



CAETANO DE BRITO LEMOS
Gerente de Núcleo de Controle Interno



JOSÉ DAKSON DE AQUINO
Secretário de Finanças

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2017.01.30-1

O Prefeito Municipal do Município de Várzea Alegre - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Várzea Alegre/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO** do exercício financeiro de **2016**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Várzea Alegre - Estado do Ceará.
Em, 30 de Janeiro de 2017.**



FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Várzea Alegre e no site www.varzeaalegre.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 3º **QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO de 2016**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Várzea Alegre - CE, 30 de Janeiro de 2017.



FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal