



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Nova Olinda

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 2º Semestre de 2018 (jul/dez)

Relatório: GESTÃO FISCAL

Data da Publicação: 24 de Janeiro de 2019

Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, relativo ao 2º semestre do ano de 2018, foi publicado no endereço eletrônico www.novaolinda.tudotransparente.com.br e através de afixação em **FLANELÓGRAFO** na sede desta prefeitura em **24/01/2019**, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ).

Prefeitura Municipal de Nova Olinda, em 24 de Janeiro de 2019.


AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.novaolinda.tudotransparente.com.br e www.novaolinda.ce.gov.br na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.270.195,27	1.609.973,81	1.725.995,74	1.699.764,31	1.730.280,13	1.909.170,52	1.740.519,42	1.667.981,84	1.674.450,00	1.685.607,90	1.690.993,88	3.223.292,98	21.628.225,80	-	
Pessoal Ativo	1.173.232,62	1.512.321,96	1.625.195,46	1.591.614,45	1.611.737,93	1.794.823,43	1.624.308,51	1.549.136,54	1.557.089,11	1.568.247,01	1.571.601,44	2.995.430,94	20.174.739,40	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.171.316,23	1.275.164,47	1.358.156,98	1.321.104,82	1.340.654,83	1.531.089,92	1.331.492,77	1.326.808,94	1.306.642,11	1.325.497,57	1.326.416,31	2.309.033,12	16.923.378,07	-	
Obrigações Patronais	1.916,39	237.157,49	267.038,48	270.509,63	271.083,10	263.733,51	292.815,74	222.327,60	250.447,00	242.749,44	245.185,13	686.397,82	3.251.361,33	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	96.962,65	97.651,85	100.800,28	108.149,86	118.542,20	114.347,09	116.210,91	118.845,30	117.360,89	117.360,89	119.392,44	227.862,04	1.453.486,40	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.251,55	87.348,65	90.497,08	97.846,66	108.239,00	104.043,89	105.907,71	108.542,10	107.057,69	107.057,69	109.089,24	207.255,64	1.319.136,90	-	
Pensões	10.711,10	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	10.303,20	20.606,40	134.349,50	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	96.962,65	97.651,85	100.800,28	108.149,86	118.542,20	114.347,09	116.210,91	118.845,30	117.360,89	117.360,89	119.392,44	227.862,04	1.453.486,40	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Volunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	96.962,65	97.651,85	100.800,28	108.149,86	118.542,20	114.347,09	116.210,91	118.845,30	117.360,89	117.360,89	119.392,44	227.862,04	1.453.486,40	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.173.232,62	1.512.321,96	1.625.195,46	1.591.614,45	1.611.737,93	1.794.823,43	1.624.308,51	1.549.136,54	1.557.089,11	1.568.247,01	1.571.601,44	2.995.430,94	20.174.739,40	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												38.871.969,36			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												38.871.969,36			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												20.174.739,40			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												20.990.863,45			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												19.941.320,28			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												18.891.777,11			

FONTE:

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.

NOTA:

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

maxdata
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulo, 740 SL. 1
Fortealeza - CEARÁ
CRC: 277/0 - 9

ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.209.049,80	12.046.268,14	9.253.550,48
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	11.542.725,08	11.350.937,09	8.618.481,56
RPPS – DÉBITO PARCELADO	-	57.303,78	-
PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	640.688,05	612.390,60	609.432,25
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.636,67	25.636,67	25.636,67
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II) ¹	18.036.402,61	19.083.039,06	18.809.703,18
Disponibilidade de Caixa	18.036.402,61	19.083.039,06	18.809.703,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.181.650,48	21.310.952,59	21.996.530,14
(-) Restos a Pagar Processados	2.145.247,87	2.227.913,53	3.186.826,96
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	(5.827.352,81)	(7.036.770,92)	(9.556.152,70)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.106.675,81	40.576.511,94	38.871.969,36
% da DC sobre a RCL	30,44	29,69	23,81
% da DCL sobre a RCL	(14,53)	(17,34)	(24,58)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	48.128.010,97	48.691.814,33	46.646.363,23
LIMITE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	43.315.209,87	43.822.632,90	41.981.726,91

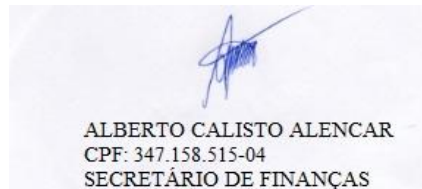
FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:


AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 790 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.106.675,81	40.576.511,94	38.871.969,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,22%>	8.823.468,68	8.926.832,63	8.551.833,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.941.121,81	8.034.149,36	7.696.649,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
GARANTIAS INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

FONTE:

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulo, 740 SL. 12
Portaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9

ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

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
	Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	
Mobiliária	
Interna	
Externa	
Contratual	
Interna	
Abertura de Crédito	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	
Derivadas de PPP	
Demais Aquisições Financiadas	
Antecipação de Receita	
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	
<Tipo de operação>	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	
Parcelamentos de Dívidas	
De Tributos	
De Contribuições Sociais	
Previdenciárias	
Demais Contribuições Sociais	
Do FGTS	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.871.969,36	–
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V -Ia - IIa)		
EXTERNAS	6.219.515,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90.0%>	5.597.563,59	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.498.477,24	9,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.721.037,86	7,00

FONTE:

Notas:

1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos

2 < Medidas Corretivas>


AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARÁ
CRC: 277/0-9


ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	37.774,97	10.110,00	113.870,84	18.291,16	29.882,69	(134.379,72)	29.882,69	-
Transferências do FUNDEB 60%	908.155,13	-	776.516,30	-	-	131.638,83	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	0,01	131.638,83	0,01	-	(131.638,85)	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.771,59	19.095,10	565.352,33	8.600,01	2.145,00	(537.420,85)	2.145,00	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	29.473,25	-	-	-	-	29.473,25	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	17.616.194,60	-	124.693,44	-	-	17.491.501,16	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	879.050,91	28.688,22	573.860,31	180.819,53	922.144,35	(826.461,50)	922.144,35	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.528.420,45	57.893,33	2.285.932,05	207.710,71	954.172,04	16.022.712,32	954.172,04	-
Recursos Ordinários	2.468.109,69	44.049,75	798.951,83	332.316,40	-	1.292.791,71	-	-
Outros Recursos não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.468.109,69	44.049,75	798.951,83	332.316,40	-	1.292.791,71	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	21.996.530,14	101.943,08	3.084.883,88	540.027,11	954.172,04	17.315.504,03	954.172,04	-

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

maxidata
PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silveira Paes, 240 SL. 1
Fortaleza - CE/604
CRC: 277/0-9

ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		38.871.969,36
Receita Corrente Líquida ajustada		38.871.969,36
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.174.739,40	51,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	20.990.863,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51.30%>	19.941.320,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do art. 59 da LRF) - <48.60%>	18.891.777,11	48,60
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(9.556.152,70)	(24,58)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.646.363,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.551.833,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	6.219.515,10	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.498.477,24	9,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

FONTE:


AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paoli, 740 SL. 1
Fortaleza - CE 60211-000
CRC: 277/0-9


ALBERTO CALISTO ALENCAR
CPF: 347.158.515-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno