

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

RGF - ANEXO I (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
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.623.689,36	0,00
Pessoal Ativo	24.402.259,65	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.221.429,71	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.299.687,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	78.258,08	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.221.429,71	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.324.001,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		24.324.001,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		39.630.640,75
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		61,38%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		21.400.546,01
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		20.330.518,70

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo).

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - CONSORCIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO DE 2013 A ABRIL DE 2014

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (V)	76.898,48	0,00
Pessoal Ativo	76.898,48	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (VI)	3.258,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.258,08	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	73.640,40	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (VII a + VII b)		73.640,40

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis do Consórcio.

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.517.071,18	17.448.869,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	17.517.071,18	17.448.869,00	0,00	0,00
Interna	17.517.071,18	17.448.869,00		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II) ¹	-	355.316,98	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.704.195,55	3.783.444,13		
Demais Haveres Financeiros	724.007,99	753.753,30		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.205.042,40	4.181.880,45		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	17.517.071,18	17.093.552,02	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.154.852,67	39.630.640,75		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,91%	44,03%	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	45,91%	43,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	45.785.823,20	47.556.768,90	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	17.517.071,18	17.448.869,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	17.517.071,18	17.448.869,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	17.215.120,70	17.148.918,52	0,00	0,00
Previdenciárias	17.215.120,70	17.148.918,52		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	301.950,48	299.950,48		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.776.838,86	-	-	-
DEPÓSITOS	146.478,00	402.939,32		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.980,33	277.736,83		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	26.899.164,55	26.899.164,55	0,00	0,00
Passivo Atuarial	26.899.164,55	26.899.164,55		
Demais Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (X) ¹	5.067.450,39	5.623.873,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.090.973,10	5.641.989,66		
Investimentos	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	20.763,18	20.763,18		
(-) Restos a Pagar Processados	44.285,89	38.879,74		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.018,89	12.052,88		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	21.831.714,16	21.275.291,45	0,00	0,00

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

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:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.154.852,67	39.630.640,75	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

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

RS\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-66.202,18	17.148.918,52
De Tributos	-66.202,18	17.148.918,52
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	-66.202,18	17.148.918,52
Demais Contribuições Sociais	-66.202,18	17.148.918,52
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	39.630.640,75	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	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	6.340.902,52	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	2.774.144,85	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	17.148.918,52	43,27%

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

Notas:

1 < Medidas Corretivas >

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014/BIMESTRE: MARÇO E ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.324.001,57	61,38%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	21.400.546,01	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	20.330.518,70	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	17.093.552,02	43,13%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.556.768,90	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	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	6.340.902,52	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.774.144,85	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	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Aspec.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS