

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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)	27.867.272,65	0,00
Pessoal Ativo	26.022.333,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.844.939,46	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.327.077,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	457.284,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	24.853,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.844.939,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.540.195,12	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		25.540.195,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		42.133.855,66
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		60,62%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		25.280.313,40
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		24.016.297,73

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

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	244.444,92	244.444,92	0,00
Vinculados à Saúde	437.538,12	437.538,12	0,00
Vinculados à Assistência Social	220.683,95	175.956,13	44.727,82
Vinculados à Educação	1.230.586,96	1.230.586,96	0,00
Demais Recursos Vinculados	4.159.941,87	1.039.985,47	3.119.956,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.293.195,82	3.128.511,60	3.164.684,22
Recursos Ordinários	233.733,63	6.893.290,84	-6.659.557,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	233.733,63	6.893.290,84	-6.659.557,21
TOTAL (III) = (I + II)	6.526.929,45	10.021.802,44	-3.494.872,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	6.997.426,62	12.499,97	6.984.926,65

Fonte: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Executivo).

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundeb	0,00	244.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	0,00	437.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	0,00	175.956,13	0,00	0,00	44.727,82	0,00
Vinculados à Educação	0,00	1.230.586,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	0,00	1.039.985,47	0,00	0,00	3.119.956,40	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	3.128.511,60	0,00	0,00	3.164.684,22	0,00
Recursos Ordinários	3.535.470,93	3.020.546,90	77.732,00	273.087,99	-6.659.557,21	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.535.470,93	3.020.546,90	77.732,00	273.087,99	-6.659.557,21	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.535.470,93	6.149.058,50	77.732,00	273.087,99	-3.494.872,99	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	12.065,17	0,00	0,00	241,87	6.984.926,65	0,00

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

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.540.195,12		60,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	25.280.313,40		60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	24.016.297,73		57,00%
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	273.087,99		-3.494.872,99

FORNTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo e Poder Executivo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO ALEXANDRINO MACIEL DA COSTA
CHEFE DE GABINETE