

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.322.391,53	0,00
Pessoal ativo	25.792.851,59	0,00
Pessoal inativo e pensionista	2.529.539,94	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	3.128.068,82	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	382.284,72	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	191.390,81	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	24.853,35	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.529.539,94	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.194.322,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	43.902.315,52	100,00 %
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	25.194.322,71	57,39 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - <%>	23.707.250,38	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	22.521.887,86	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.336.525,34	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:25/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:20:57:42

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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA
Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.829.341,51	34.642.238,36		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	34.829.341,51	34.642.238,36		
Interna	34.829.341,51	34.642.238,36		
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)	0,00	3.576.948,16		
Disponibilidade de caixa bruta	6.526.929,45	8.760.708,86		
Demais haveres financeiros	753.570,13	809.495,71		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	9.673.285,87	5.993.256,41		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.829.341,51	31.065.290,20		
Receita corrente líquida - RCL	42.134.387,71	43.902.315,52		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	82,66%	78,91%	%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	82,66%	70,76%	%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	52.682.778,62		
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	108,00%	47.415.540,76		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	34.829.341,51	34.642.238,36		
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00		
Parcelamento de dívidas (VI)	34.789.481,35	34.605.229,69		

De tributos	0,00	0,00		
De contribuições sociais	33.995.321,53	33.922.801,12		
Previdenciárias	33.839.369,79	33.768.849,38		
Demais contribuições sociais	155.951,74	153.951,74		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituições não financeiras	794.159,82	682.428,57		
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
Demais dívidas contratuais (VIII)	39.860,16	37.008,67		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00		
Insuficiência financeira	-2.392.786,29	0,00		
Depósitos	270.784,57	519.019,54		
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	350.819,99	102.169,18		
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00		

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	30.069.115,00	30.069.115,00		
Passivo atuarial	30.069.115,00	30.069.115,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (X)	7.005.756,89	7.212.495,59		
Disponibilidade de caixa bruta	6.997.426,62	7.212.569,91		
Investimentos	0,00	0,00		
Demais haveres financeiros	20.637,31	20.637,31		
(-) Restos a pagar processados	12.307,04	12.065,17		
Obrigações não integrantes da D.C.	434,80	611,10		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	23.063.116,24	22.617.989,74		

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA
Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.134.387,71	43.902.315,52		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até Abril)

ATM
Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA
Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

RGF Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	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, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim		0,00		0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		0,00		0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite		0,00		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR		% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL		43.902.315,52		100,00 %
Operações vedadas		0,00		0,00 %
Do período de referência (III)		0,00		0,00 %
De período 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 externa		7.024.370,48		16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)		6.321.933,44		14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária		0,00		0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei		3.073.162,09		7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)		0,00		0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:25/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:20:59:26

Nota :

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA
Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	43.902.315,52	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.194.322,71	57,39%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.707.250,38	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.521.887,86	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	31.065.290,20	70,76%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.682.778,62	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.658.509,41	22,00%

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	7.024.370,48	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.073.162,09	7,00%

RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE	
	INSCRIÇÃO EM	CAIXA LÍQUIDA (ANTES
	RESTOS A PAGAR NÃO	DA INSCRIÇÃO EM
	PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO
	DO EXERCÍCIO	PROCESSADOS DO
		EXERCÍCIO)

Valor total	16.321.218,58	-6.883.804,81
-------------	---------------	---------------

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2015 (até Abril)

ATM
Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO:25/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:21:01:50

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA
Prefeito

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
ASSESSORIA CONTABIL

JOSE VALDIR RODRIGUES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELAINE CRISTINA DA SILVA
COORDENAD.GERAL DO SIST CONTR INTERNO