

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 1 (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 ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.670.990,97	0,01
Pessoal Ativo	28.445.184,38	0,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.225.806,59	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)	3.684.073,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	348.491,72	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	109.775,46	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.225.806,59	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.986.917,20	0,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.785.775,40	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.986.917,21	45,30
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.071.465,24	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.217.891,98	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.364.318,72	54,00

FONTE - Contabilidades dos Poderes Executivo e Legislativo.

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos
Nota:


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 VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (atê Dezembro)


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

RS 1,00


DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	432.275,09	432.275,09	0,00
Vinculados à Saúde	1.134.877,88	1.134.877,88	0,00
Vinculados à Assistência Social	233.388,14	93.923,09	139.465,05
Vinculados à Educação	911.143,07	911.143,07	0,00
Demais Recursos Vinculados	1.747.423,91	1.747.423,91	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.459.108,09	4.319.643,04	139.465,05
Recursos Ordinários	11.557.143,19	3.743.409,31	7.813.733,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.557.143,19	3.743.409,31	7.813.733,88
TOTAL (III) = (I + II)	16.016.251,28	8.063.052,35	7.953.198,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.330.379,22	29.830,87	9.300.548,35

FONTE - Contabilidades dos Poderes Executivo e Legislativo.

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


 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 VALDIR RODRIGUES
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º trimestre de 2015 (até 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 CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Fundeb	88.173,53	344.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	115.751,54	1.019.126,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	65.226,03	28.023,75	0,00	847,05	139.465,05	0,00
Vinculados à Educação	416.810,28	494.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	568.250,00	1.179.173,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.254.211,38	3.064.758,35	0,00	847,05	139.465,05	0,00
Recursos Ordinários	2.970.591,87	530.607,41	21.340,00	1.271.733,39	7.813.733,88	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.970.591,87	530.607,41	21.340,00	1.271.733,39	7.813.733,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.224.803,25	3.595.365,76	21.340,00	1.272.580,44	7.953.198,93	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	2.157,41	27.673,46	0,00	6.800,00	9.300.548,35	0,00

1 FONTE - Contabilidades dos Poderes Executivo e Legislativo.

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


JOSÉ VALDIR RODRIGUES
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	61.785.775,40	
<hr/>		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.986.917,21	45,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.071.465,24	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.217.891,98	57,00
<hr/>		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
Valor Total	1.279.380,44	17.253.747,28

FONTE - Contabilidades dos Poderes Executivo e Legislativo.


 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 VALDIR RODRIGUES
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS