

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

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) | 33.765.534,11 | 0,01 |
| Pessoal Ativo | 30.844.797,41 | 0,01 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.920.736,70 | 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) | 5.483.000,50 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 2.448.089,26 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 114.174,54 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.920.736,70 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 28.282.533,61 | 0,01 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 62.839.396,21 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 28.282.533,62 | 45,01 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 33.933.273,95 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 32.236.610,26 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 30.539.946,56 | 48,60 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 26/05/2016 - Hora da emissão: 14:15

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

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

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 33.107.118,70 | 32.542.360,05 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 33.107.118,70 | 32.542.360,05 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 33.107.118,70 | 32.542.360,05 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 8.963.589,12 | 11.055.979,85 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 16.016.251,28 | 14.587.044,84 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 767.506,85 | 827.708,57 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 7.820.169,01 | 4.358.773,56 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 24.143.529,58 | 21.486.380,20 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 61.785.775,40 | 62.839.396,21 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 53,58 | 51,79 | 0,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 39,08 | 34,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FE | 74.142.930,48 | 75.407.275,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 66.728.637,43 | 67.866.547,91 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 33.107.118,70 | 32.542.360,05 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 33.072.387,79 | 32.514.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 32.505.417,95 | 31.947.128,16 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 32.363.320,63 | 31.810.427,50 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 142.097,32 | 136.700,66 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 566.969,84 | 566.969,84 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 34.730,91 | 28.262,05 | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 221.543,34 | 326.325,49 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.293.920,44 | 283.725,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 33.772.752,63 | 33.772.752,63 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 33.772.752,63 | 33.772.752,63 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 9.321.185,66 | 10.557.641,32 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.330.379,22 | 10.542.361,42 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 20.637,31 | 20.637,31 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 29.830,87 | 5.357,41 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 6.800,00 | 12.992,56 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 24.451.566,97 | 23.215.111,31 | 0,00 | 0,00 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:26/05/2016 - Hora da emissão:14:15

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.
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

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 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 | | |
| 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 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 61.785.775,40 | 62.839.396,21 | 0,00 | 0,00 |
| % 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 §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | | | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 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 | | |
| 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 | | |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 26/05/2016 - Hora da emissão: 14:15

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

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 | |
|--|-------------------------------------|---|
| | 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, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| <Tipo de operação> | | |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos 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 Patrimonial | 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 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 62.839.396,21 | 100,00% |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De períodos 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 | 10.054.303,39 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.048.873,05 | 14,40 |
| 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 | 4.398.757,73 | 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:26/05/2016 - Hora da emissão:14:15

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no 2 < Medidas Corretivas >

Notas:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 62.839.396,21 |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 28.282.533,62 | 45,01 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 33.933.273,95 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 32.236.610,26 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 21.486.380,20 | 34,19 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 75.407.275,45 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 13.824.667,17 | 22,00 |
| 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 | 10.054.303,39 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação | 4.398.757,73 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) |
| Valor Total | 14.930.763,47 | 14.260.719,35 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 26/05/2016 - Hora da emissão: 14:15

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATÁLIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS