

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
 Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.102.383,56	0,01
Pessoal Ativo	32.939.140,98	0,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.163.242,58	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)	5.812.446,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.522.217,02	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	126.986,75	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.163.242,58	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.289.937,21	0,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	67.575.905,06	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	30.289.937,22	44,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.490.988,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.666.439,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.841.889,86	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 25/09/2016 - Hora da emissão:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não

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
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	o 2º Quadrimestre	o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.107.118,70	32.542.360,05	31.928.887,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.107.118,70	32.542.360,05	31.928.887,91	0,00
Interna	33.107.118,70	32.542.360,05	31.928.887,91	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -	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	11.012.536,88	7.526.768,97	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.016.251,28	14.543.601,87	10.404.315,65	0,00
Demais Haveres Financeiros	767.506,85	827.708,57	777.552,01	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório)	7.820.169,01	4.358.773,56	3.655.098,69	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.143.529,58	21.529.823,17	24.402.118,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.785.775,40	62.839.396,21	67.575.905,06	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,58	51,79	47,25	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39,08	34,26	36,11	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	74.142.930,48	75.407.275,45	81.091.086,07	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da	66.728.637,43	67.866.547,91	72.981.977,46	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	o 2º Quadrimestre	o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	33.107.118,70	32.542.360,05	31.928.887,91	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	31.905.253,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	32.505.417,95	31.947.128,16	31.338.283,16	0,00
Previdenciárias	32.363.320,63	31.810.427,50	31.206.943,58	0,00
Demais Contribuições Sociais	142.097,32	136.700,66	131.339,58	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	566.969,84	566.969,84	566.969,84	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	23.634,91	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		até o 1º Quadrimestre	o 2º Quadrimestre	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	286.807,40	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293.920,44	283.725,67	283.725,67	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</u>		
		Até o 1º Quadrime	Até o 2º Quadrime	Até o 3º Quadrime
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	33.772.752,63	33.772.752,63	33.772.752,63	0,00
Passivo Atuarial	33.772.752,63	33.772.752,63	33.772.752,63	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	9.321.185,66	10.557.641,32	12.067.688,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.330.379,22	10.542.361,42	12.052.408,53	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	20.637,31	20.637,31	20.637,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.830,87	5.357,41	5.357,41	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.800,00	12.992,56	8.467,65	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	24.451.566,97	23.215.111,31	21.705.064,20	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:25/09/2016 - Hora: 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, a 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
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.785.775,40	62.839.396,21	67.575.905,06	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	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)				
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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:25/09/2016 - Hora da emissão:10:28

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
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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 LIQUIDA – RCL	67.575.905,06	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	10.812.144,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.730.930,33	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	4.730.313,35	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV +	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 25/09/2016 - Hora da emissão: 10:28

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos,

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
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	67.575.905,06	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.289.937,22	44,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.490.988,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	34.666.439,30	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.402.118,94	36,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.091.086,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.866.699,11	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	10.812.144,81	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.730.313,35	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		

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 25/09/2016 - Hora da emissão: 1

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