

Prefeitura Municipal de Icapuí - CE
CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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

RS 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)	39.975.009,14	0,00
Pessoal Ativo	36.370.696,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.604.312,72	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)	6.374.902,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.753.305,79	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	16.904,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.604.312,72	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	33.600.106,95	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.774.752,29	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	33.600.106,95	57,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.264.851,37	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.501.608,81	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.738.366,24	54,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão: 13/02/2017 - Hora da emissão: 09:31

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 dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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
CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.878.026,66	725.334,29	689.086,97	0,00	0,00	1.463.605,40	1.010.764,64	0,00
FUNDEB	116.997,59	0,00	3.526,30	0,00	0,00	113.471,29	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	661.524,34	0,00	18.187,04	0,00	0,00	643.337,30	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	257.497,77	0,00	104,79	0,00	0,00	257.392,98	0,00	0,00
Vinculados à Educação	461.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	461.592,56	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	1.380.414,40	725.334,29	667.268,84	0,00	0,00	-12.188,73	1.010.764,64	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.199.973,65	1.890.547,68	294.254,90	0,00	28.942,17	-13.771,10	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.199.973,65	1.890.547,68	294.254,90	0,00	28.942,17	-13.771,10	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.078.000,31	2.615.881,97	983.341,87	0,00	28.942,17	1.449.834,30	1.010.764,64	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.435.053,56	4.630,01	12.404,76	0,00	0,00	13.418.018,79	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapuí - Data da emissão:13/02/2017 - Hora da emissão:09:31

Nota:

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 244

MO FELIPE REIS DE SOUZA
REFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATALIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Icapui - CE
CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		58.774.752,29
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.600.106,95	54,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.264.851,37	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.501.608,81	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	29.379.484,26	49,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.529.702,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.930.445,50	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	689.730,59	1,17
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.403.960,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.114.232,66	7,00
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	1.010.764,64	1.449.834,30

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Icapui - Data da emissão:13/02/2017 - Hora da emissão:09:31

ATM-ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JERONIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE CRISTINA DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MARIA NATALIA LIMA PINHEIRO
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS