

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS |   |
|--|---------------------|---|
|  | (Últimos 12 Meses)  |   |
|  | Liquidadas<br>(a)   | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 7.821.061,14        | 0,00  |
| Pessoal ativo  | 7.821.061,14        | 0,00  |
| Pessoal inativo e pensionista  | 0,00                | 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)                                     | 24.425,65           | 0,00  |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária                                   | 8.202,14            | 0,00  |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração                             | 16.223,51           | 0,00  |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração                           | 0,00                | 0,00  |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados  | 0,00                | 0,00  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)   | 7.796.635,49        | 0,00  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  |                     |   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)  | 16.324.409,85       | 100,00 %  |
| % de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100                             | 7.796.635,49        | 47,76 %   |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - <%>                                     | 8.815.181,32        | 54,00 %   |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>                                    | 8.374.422,25        | 51,30 %   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                | 7.933.663,19        | 48,60 %   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO:29/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:15:46:27

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

---

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil CRC 244

---

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
Responsavel pelo Controle Interno

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

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL |                          |                          |
|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
|   |                                   |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA  |                                   |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 7.948.335,76                      | 7.939.325,17             |                          |                          |
| Dívida mobiliária   | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| Dívida contratual   | 7.948.335,76                      | 7.939.325,17             |                          |                          |
| Interna   | 7.948.335,76                      | 7.939.325,17             |                          |                          |
| 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                              | 322.414,91               |                          |                          |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 1.129.977,53                      | 1.779.939,16             |                          |                          |
| Demais haveres financeiros  | 16.887,25                         | 12.409,58                |                          |                          |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 1.528.359,37                      | 1.469.933,83             |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                             | 7.948.335,76                      | 7.616.910,26             |                          |                          |
| Receita corrente líquida - RCL  | 15.696.652,94                     | 16.324.409,85            |                          |                          |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 50,64%                            | 48,64%                   | %                        | %                        |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 50,64%                            | 46,66%                   | %                        | %                        |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)                     | 120,00%                           | 19.589.291,82            |                          |                          |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)          | 108,00%                           | 17.630.362,64            |                          |                          |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                       |                                   |                          |                          |                          |
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)                                  | 7.926.573,55                      | 7.939.325,17             |                          |                          |
| Dívida de PPP (V)   | 0,00                              | 0,00                     |                          |                          |
| Parcelamento de dívidas (VI)  | 7.926.573,55                      | 7.939.325,17             |                          |                          |

|   |              |              |  |  |
|---|--------------|--------------|--|--|
| De tributos                             | 0,00         | 0,00         |  |  |
| De contribuições sociais                | 7.926.573,55 | 7.939.325,17 |  |  |
| Previdenciárias                         | 7.926.573,55 | 7.894.794,79 |  |  |
| Demais contribuições sociais            | 0,00         | 15.428,91    |  |  |
| Do FGTS                                 | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Com Instituições não financeiras        | 21.762,21    | 29.101,47    |  |  |
| Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Interna                                 | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Externa                                 | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Demais dívidas contratuais (VIII)       | 0,00         | 0,00         |  |  |

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                                | 381.494,59 | 0,00       |  |  |
| Depósitos   | 364.439,56 | 416.968,62 |  |  |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 116.782,47 | 233.984,56 |  |  |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               | 0,00       | 0,00       |  |  |

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

|   |      |      |  |  |
|---|------|------|--|--|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)                    | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Passivo atuarial  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Outras dívidas  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| DEDUÇÕES (X)  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Disponibilidade de caixa bruta                            | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Investimentos   | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Demais haveres financeiros                                | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ( ) Restos a pagar processados                            | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Obrigações não integrantes da D.C.                        | 0,00 | 0,00 |  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 |  |  |

---

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil CRC 244

---

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
Responsavel pelo Controle Interno

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>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)                               | 15.696.652,94                     | 16.324.409,85             |              |              |
| % 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<br>EXERCÍCIO<br>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 Itaiçaba  
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

---

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil CRC 244

---

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
Responsavel pelo Controle 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<br>DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE<br>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 dividas (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 dividas (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  |  | 16.324.409,85 |  | 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 |  | 2.611.905,57  |  | 16,00 %       |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)                                   |  | 2.350.715,02  |  | 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 |  | 1.142.708,69  |  | 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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO:29/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:15:48:17

Nota :

Ceará  
Governo Municipal de Itaiçaba  
Consolidado

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

ATM  
Pag.: 0003

---

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil CRC 244

---

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
Responsavel pelo Controle Interno

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE   |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida   | 60.023.467,68  |  |
| <hr/>  |  |  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 7.796.635,49   | 47,76%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 8.815.181,32   | 54,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 8.374.422,25   | 51,30%   |
| <hr/>  |  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 7.616.910,26   | 46,66%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 19.589.291,82  | 120,00%  |
| <hr/>  |  |  |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 3.591.370,17   | 22,00%   |
| <hr/>  |  |  |
| 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        | 2.611.905,57   | 16,00%   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.142.708,69   | 7,00%  |
| <hr/>  |  |  |
| RESTOS A PAGAR   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |  |
|  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO   | DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor total  | 0,00   | 0,00   |

Ceará  
Governo Municipal de Itaiçaba  
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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO:29/05/2015 - HORA DA EMISSÃO:15:50:11

---

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
Prefeito Municipal

---

ATM ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S/S  
Assessoria Contábil CRC 244

---

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
Responsavel pelo Controle Interno