

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2015 (até Agosto)

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) | 8.332.821,53 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 8.332.821,53 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 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) | 10.296,63 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 10.296,63 | 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) | 8.322.524,90 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 16.801.741,84 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 8.322.524,90 | 49,53 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 9.072.940,59 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 8.619.293,56 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 8.165.646,53 | 48,60 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:24/09/2015 - Hora da emissão:11:16

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 N° 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

-
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2015 (até Agosto)

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.948.335,76 | 7.939.325,17 | 7.897.558,08 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.948.335,76 | 7.939.325,17 | 7.897.558,08 | 0,00 |
| Interna | 7.948.335,76 | 7.939.325,17 | 7.897.558,08 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 0,00 | 322.414,91 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.129.977,53 | 1.779.939,16 | 1.313.503,81 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 16.887,25 | 12.409,58 | 12.330,98 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.182.444,77 | 1.469.933,83 | 1.414.683,85 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 7.948.335,76 | 7.616.910,26 | 7.897.558,08 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 15.696.652,94 | 16.324.409,85 | 16.801.741,84 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 50,64 | 48,63 | 47,00 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 50,64 | 46,66 | 47,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 18.835.983,53 | 19.589.291,82 | 20.162.090,21 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 16.952.385,18 | 17.630.362,64 | 18.145.881,19 | 0,00 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 7.948.335,76 | 7.939.325,17 | 7.897.558,08 | 0,00 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 7.948.335,76 | 7.910.223,70 | 7.869.374,25 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 7.948.335,76 | 7.910.223,70 | 7.869.374,25 | 0,00 |
| Previdenciárias | 7.926.573,55 | 7.894.794,79 | 7.860.782,42 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 21.762,21 | 15.428,91 | 8.591,83 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 29.101,47 | 28.183,83 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 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 | -1.035.579,99 | 0,00 | 88.849,06 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 364.439,56 | 416.968,62 | 521.135,76 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 276.666,99 | 233.984,56 | 228.962,54 | 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 2015 | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaíçaba - Data da emissão:24/09/2015 - Hora da emissão:11:16

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 nessa Nota:

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

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

-
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2015 (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 2015 | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º 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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.696.652,94 | 16.324.409,85 | 16.801.741,84 | 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 2015 | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 Itaiçaba - Data da emissão:24/09/2015 - Hora da emissão:11:16

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

-
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2015 (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 | 30.000,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 30.000,00 |
| Interna | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 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 |
| 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 | 16.801.741,84 | 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) | 30.000,00 | 0,18 |
| CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.688.278,69 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 2.419.450,82 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.176.121,93 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + | 30.000,00 | 0,18 |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:24/09/2015 - Hora da emissão:11:16

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

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaiçaba - CE
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2015 (até Agosto)

| LRF, art. 48 - Anexo 7 | | R\$ 1,00 | |
|--|-----------------------------|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | | |
| Receita Corrente líquida | 16.801.741,84 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 8.322.524,90 | 49,53 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 9.072.940,59 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 8.619.293,56 | 51,30 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Dívida Consolidada Líquida | 7.897.558,08 | 47,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 20.162.090,21 | 120,00 | |
| GARANTIAS DE VALORES | | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.696.383,20 | 22,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 30.000,00 | 0,18 | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.688.278,69 | 16,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.176.121,93 | 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 |
| Valor Total | | | |

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:24/09/2015 - Hora da emissão:11:16

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

-
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS