

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 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 <sup>1</sup>  (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.002.823,37	23.169,50
Pessoal Ativo	9.990.151,37	23.169,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.672,00	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)	8.329,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.829,64	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.994.493,73	23.169,50
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.037.780,42	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.017.663,23	58,80
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.200.401,43	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.740.381,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.280.361,28	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão: 29/09/2016 - Hora da emissão: 1

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

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Itaipaba - 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	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.075.701,26	8.031.423,03	7.972.821,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.075.701,26	8.031.423,03	7.972.821,67	0,00
Interna	8.075.701,26	8.031.423,03	7.972.821,67	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Ver	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	606.957,83	890.964,72	880.509,39	0,00
Demais Haveres Financeiros	11.920,56	13.832,58	15.096,07	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.934.271,83	1.668.248,58	1.594.016,02	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.075.701,26	8.031.423,03	7.972.821,67	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.580.746,14	16.507.201,81	17.037.780,42	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,71	48,65	46,79	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,71	48,65	46,79	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	19.896.895,37	19.808.642,17	20.445.336,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LR)	17.907.205,83	17.827.777,95	18.400.802,85	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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)	8.075.701,26	8.031.423,03	7.972.821,67	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.048.456,19	8.004.656,50	7.947.788,39	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.048.456,19	8.004.656,50	7.947.788,39	0,00
Previdenciárias	7.997.068,21	7.959.560,89	7.910.158,28	0,00
Demais Contribuições Sociais	51.387,98	45.095,61	37.630,11	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)	27.245,07	26.766,53	25.033,28	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	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	2.393.033,84	763.451,28	852.879,69	0,00
DEPÓSITOS	354.810,03	480.867,10	576.826,67	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.089,30	55.482,93	55.482,93	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	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)	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) <sup>1</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaíçaba - Data da emissão:29/09/2016 - Hora da emissão:11:44

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 se Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
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 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	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.580.746,14	16.507.201,81	17.037.780,42	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				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>				

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da emissão:29/09/2016 - Hora da emissão:11:44

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
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 2016 (até Agosto)

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 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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	17.037.780,42	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 +	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	2.726.044,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.453.440,38	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	1.192.644,63	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 Itaiçaba - Data da emissão:29/09/2016 - Hora da emissão:11:44

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

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
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 2016 (até Agosto)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		17.037.780,42	
R\$ 1,00			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.017.663,23	58,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		9.200.401,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		8.740.381,36	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.972.821,67	46,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.445.336,50	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.748.311,69	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		2.726.044,87	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.192.644,63	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 Itaiçaba - Data da emissão: 29/09/2016 - Hora da emissão:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
 CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

FCO. GERMANIO S. DE LIMA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FRANCISCA MEIRE GOMES DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS