

Prefeitura Municipal de Fortim - 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.308.063,95	0,00
Pessoal Ativo	22.305.642,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.002.421,27	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)	1.579.264,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	567.596,23	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	9.246,84	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.002.421,27	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.728.799,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.238.081,96	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	21.728.799,61	42,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.668.564,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.285.136,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.901.707,83	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão: 22/09/2016 - Hora da emissão: 17:33

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

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA
PREFEITA MUNICIPAL

CINTIA RODRIGUES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Prefeitura Municipal de Fortim - 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)	6.233.533,81	6.017.427,57	5.975.142,51	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.233.533,81	6.017.427,57	5.975.142,51	0,00
Interna	6.233.533,81	6.017.427,57	5.975.142,51	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	12.318.850,16	13.090.913,35	7.214.613,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.512.729,09	13.222.218,93	7.342.562,17	0,00
Demais Haveres Financeiros	188.215,14	154.095,57	156.952,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precató	2.382.094,07	285.401,15	284.901,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.085.316,35	-7.073.485,78	-1.239.471,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.547.363,62	49.649.903,73	51.238.081,96	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,84	12,12	11,66	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,53	-14,25	-2,42	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENAD	58.256.836,34	59.579.884,48	61.485.698,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da	52.431.152,71	53.621.896,03	55.337.128,52	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)	6.233.533,81	6.017.427,57	5.975.142,51	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.162.824,36	6.017.427,57	5.917.308,55	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.162.824,36	6.017.427,57	5.917.308,55	0,00
Previdenciárias	5.951.155,17	5.810.100,72	5.714.471,34	0,00
Demais Contribuições Sociais	211.669,19	207.326,85	202.837,21	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	57.833,96	0,00
Interna	0,00	0,00	57.833,96	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	70.709,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	335.192,14	271.439,45	390.966,35	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.315,13	107.509,84	107.509,84	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)	15.811.108,93	15.921.975,56	15.937.258,23	0,00
Passivo Atuarial	15.811.108,93	15.811.108,93	15.811.108,93	0,00
Demais Dívidas	0,00	110.866,63	126.149,30	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	11.628.391,88	13.890.829,32	14.912.022,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.631.596,90	13.886.274,22	14.907.966,28	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.417,93	9.063,26	8.564,60	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	11.622,95	4.508,16	4.508,16	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.070,01	12.333,32	20.106,49	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	4.182.717,05	2.031.146,24	1.025.235,51	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão:22/09/2016 - Hora da emissão:17:33

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
Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA
PREFEITA MUNICIPAL

CINTIA RODRIGUES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Prefeitura Municipal de Fortim - 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	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.547.363,62	49.649.903,73	51.238.081,96	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 Fortim - Data da emissão:22/09/2016 - Hora da emissão:17:33

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA
PREFEITA MUNICIPAL

CINTIA RODRIGUES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Prefeitura Municipal de Fortim - 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)	72.494,02	108.579,35
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	72.494,02	108.579,35
Interna	72.494,02	108.579,35
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	36.085,33
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	72.494,02	72.494,02
Outras Operações de Crédito	72.494,02	72.494,02
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	21.141,23	96.417,82
Parcelamentos de Dívidas	21.141,23	96.417,82
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	21.141,23	96.417,82
Previdenciárias	15.282,67	90.559,26
Demais Contribuições Sociais	5.858,56	5.858,56
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	51.238.081,96	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)	108.579,35	0,21
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	8.198.093,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.378.283,81	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	3.586.665,73	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV +	204.997,17	0,40

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão:22/09/2016 - Hora da emissão:17:33

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

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA
PREFEITA MUNICIPAL

CINTIA RODRIGUES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA
SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Prefeitura Municipal de Fortim - 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	51.238.081,96	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.728.799,61	42,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.668.564,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.285.136,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.239.471,06	-2,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.485.698,35	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.272.378,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	108.579,35	0,21
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas	8.198.093,12	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.586.665,73	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 Fortim - Data da emissão:22/09/2016 - Hora da emissão:1

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

ADRIANA PINHEIRO BARBOSA
 PREFEITA MUNICIPAL

CINTIA RODRIGUES DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

EVERARDO PAULA DA SILVA
 SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL