

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

RGF - ANEXO I (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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.305.018,90	1.031,36
Pessoal Ativo	20.124.353,23	1.031,36
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.180.665,67	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)	1.841.202,18	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	653.283,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	7.252,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.180.665,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.463.816,72	1.031,36
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.093.088,11	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	19.464.848,08	47,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.190.267,58	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.080.754,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.971.240,82	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão: 28/01/2017 - Hora da emissão: 14:42

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

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 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Fortim - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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	8.184.200,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.233.533,81	6.017.427,57	5.975.142,51	8.184.200,64
Interna	6.233.533,81	6.017.427,57	5.975.142,51	8.184.200,64
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios 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	12.318.850,16	13.090.913,35	7.214.613,57	5.221.658,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.512.729,09	13.222.218,93	7.342.562,17	6.984.132,21
Demais Haveres Financeiros	188.215,14	154.095,57	156.952,55	168.700,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.382.094,07	285.401,15	284.901,15	1.931.174,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.085.316,35	-7.073.485,78	-1.239.471,06	2.962.542,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.547.363,62	49.649.903,73	51.238.081,96	41.093.088,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,84	12,12	11,66	19,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-12,53	-14,25	-2,42	7,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	58.256.836,34	59.579.884,48	61.485.698,35	49.311.705,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.431.152,71	53.621.896,03	55.337.128,52	44.380.535,16

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	8.184.200,64
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	8.184.200,64
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	8.133.959,10
Previdenciárias	5.951.155,17	5.810.100,72	5.714.471,34	7.914.224,06
Demais Contribuições Sociais	211.669,19	207.326,85	202.837,21	219.735,04
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	50.241,54
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	238.434,45
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.315,13	107.509,84	107.509,84	71.445,56
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	16.319.999,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.631.596,90	13.886.274,22	14.907.966,28	16.319.999,62
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	705,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	4.182.717,05	2.031.146,24	1.025.235,51	-16.319.999,62

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão:28/01/2017 - Hora da emissão:14:42

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 linha, Nota: O valor do Passivo Atuarial é zero em função de o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Patrimonial ter evidenciado um superávit atuarial no valor de R\$ 3.614.574,18.

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
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.547.363,62	49.649.903,73	51.238.224,48	41.093.088,11
% 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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão:28/01/2017 - Hora da emissão:14:42

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
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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)	2.484.355,25	2.580.773,07
Parcelamentos de Dívidas	2.484.355,25	2.580.773,07
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.484.355,25	2.580.773,07
Previdenciárias	2.462.815,70	2.553.374,96
Demais Contribuições Sociais	21.539,55	27.398,11
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	41.093.088,11	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)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	6.574.894,10	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.917.404,69	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 POR ANTECIPAÇÃO DA	2.876.516,16	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.689.352,42	6,54

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão:28/01/2017 - Hora da emissão:14:42

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as

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 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)	6.372.372,07	0,00	424.550,73	0,00	135.340,72	5.812.480,62	42.753,45	0,00
Fundeb	164.537,03	0,00	30.109,31	0,00	134.427,72	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	3.224.650,24	0,00	285.789,99	0,00	0,00	2.938.860,25	1.014,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	141.132,41	0,00	102,98	0,00	0,00	141.029,43	4.739,00	0,00
Vinculados à Educação	812.775,63	0,00	3.685,19	0,00	913,00	808.177,44	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	2.029.276,76	0,00	104.863,26	0,00	0,00	1.924.413,50	37.000,45	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	610.426,17	224.589,23	1.265.569,89	0,00	103.093,73	-982.826,68	28.692,11	0,00
Recursos Ordinários	610.426,17	224.589,23	1.265.569,89	0,00	103.093,73	-982.826,68	28.692,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.982.798,24	224.589,23	1.690.120,62	0,00	238.434,45	4.829.653,94	71.445,56	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	16.319.999,62	3.798,16	12.666,49		705,14	16.302.829,83	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão: 28/01/2017 - Hora da emissão: 14:42

Nota:

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

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
 3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		41.093.088,11
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.464.848,08	47,37
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.190.267,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.080.754,20	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.962.542,34	7,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.311.705,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.040.479,38	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 e Internas	6.574.894,10	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Rec	2.876.516,16	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	71.445,56	21.132.483,77

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Fortim - Data da emissão:28/01/2017 - Hora da emissão:14:42

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