

Prefeitura Municipal de Paracuru - 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 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 ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.441.554,81	0,00
Pessoal Ativo	48.269.267,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	172.287,40	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)	438.816,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	393.332,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	40.683,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.800,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	48.002.738,29	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.070.865,30	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	48.002.738,29	59,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.778.267,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.589.353,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	39.400.440,54	48,60

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Paracuru - Data da emissão: 25/01/2017 - Hora da emissão: 10:23

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

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Paracuru - 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)	30.754.420,94	39.500.281,10	39.090.052,77	42.177.805,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.754.420,94	39.500.281,10	39.090.052,77	42.177.805,62
Interna	30.754.420,94	39.500.281,10	39.090.052,77	42.177.805,62
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	0,00	614.208,16	3.630.844,93	245.782,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.402.506,10	5.440.525,07	8.300.280,73	7.229.036,13
Demais Haveres Financeiros	204.023,19	319.494,10	377.570,05	196.120,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	8.424.860,08	5.145.811,01	5.047.005,85	7.179.374,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	30.754.420,94	38.886.072,94	35.459.207,84	41.932.022,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	71.265.887,09	70.922.807,19	73.354.107,05	81.070.865,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,15	55,69	53,29	52,03
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	43,15	54,83	48,34	51,72
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	85.519.064,51	85.107.368,63	88.024.928,46	97.285.038,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	76.967.158,06	76.596.631,77	79.222.435,61	87.556.534,52
				245782,67

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)	30.754.420,94	39.500.281,10	39.090.052,77	42.177.805,62
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	30.709.997,71	39.460.263,89	39.054.559,19	42.146.956,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	30.695.209,85	39.460.263,89	39.054.559,19	42.146.956,19
Previdenciárias	30.676.928,16	37.351.746,30	36.990.219,85	40.127.725,13
Demais Contribuições Sociais	18.281,69	2.108.517,59	2.064.339,34	2.019.231,06
Do FGTS	14.787,86	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)	44.423,23	40.017,21	35.493,58	30.849,43

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	3.889.630,76	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.153.393,64	1.949.534,63	2.536.455,66	1.413.904,71
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.957.712,03	1.871.241,88	1.827.923,62	807.362,73
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) 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 Paracuru - Data da emissão: 25/01/2017 - Hora da emissão: 10:23

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 devera ser informada linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Paracuru - 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)	71.265.887,09	70.922.807,19	73.354.107,05	81.070.865,30
% 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 Paracuru - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:23

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

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

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Paracuru - 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

<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	0,00
Mobilidária	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)	3.509.624,94	12.549.435,29
Parcelamentos de Dívidas	3.509.624,94	12.549.435,29
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.509.624,94	12.549.435,29
Previdenciárias	3.509.624,94	10.415.527,34
Demais Contribuições Sociais	0,00	2.133.907,95
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 LÍQUIDA – RCL	81.070.865,30	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	12.971.338,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.674.204,60	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	5.674.960,57	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	12.549.435,29	15,48

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Paracuru - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:23

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

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Paracuru - 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)	5.730.500,30	2.340.404,04	3.052.651,24	0,00	150.000,00	187.445,02	101.982,60	0,00
Fundeb	1.164.283,09	0,00	1.164.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Saúde	1.790.475,14	184.400,70	1.606.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Assistência Social	151.072,74	140.726,90	10.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculados à Educação	862.583,89	619.267,11	243.316,78	0,00	0,00	0,00	2.900,65	0,00
Demais Recursos Vinculados	1.762.085,44	1.396.009,33	28.631,09	0,00	150.000,00	187.445,02	99.081,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.498.202,44	279.210,43	1.507.108,52	681.136,05	1.263.904,61	-2.233.157,17	24.244,08	0,00
Recursos Ordinários	1.498.202,44	279.210,43	1.507.108,52	681.136,05	1.263.904,61	-2.233.157,17	24.244,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.228.702,74	2.619.614,47	4.559.759,76	681.136,05	1.413.904,61	-2.045.712,15	126.226,68	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Paracuru - Data da emissão:25/01/2017 - Hora da emissão:10:23

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Paracuru - 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		81.070.865,30
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.002.738,29	59,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	43.778.267,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	41.589.353,90	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	41.932.022,95	51,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.285.038,36	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.835.590,37	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	12.971.338,45	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Rec	5.674.960,57	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 PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	126.226,68	-2.045.712,15

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Paracuru - Data da emissão: 25/01/2017 - Hora da emissão: 10:23

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

FCO. SIDNEY ANDRADE GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

AURÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA
SEC. DE FINANÇAS