

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 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.447.581,39	0,00
Pessoal ativo	24.859.560,93	0,00
Pessoal inativo e pensionista	588.020,46	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)	790.287,63	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	22.891,86	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	179.375,31	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	588.020,46	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	24.657.293,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	47.267.362,35	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	47.267.362,35	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	24.657.293,76	52,17 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	25.524.375,67	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.248.156,89	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	22.971.938,10	48,60 %

(*)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Irauçuba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:42:10

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
Prefeito Municipal

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC 244

ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA
Sec Adm Finanças

JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Controlador

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.279.660,31	10.526.593,88	14.147.527,95	21.477.476,07
Dívida mobiliária	519.667,41	519.667,41	477.081,84	476.381,84
Dívida contratual	9.759.992,90	10.006.926,47	13.670.446,11	21.001.094,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	9.759.992,90	10.006.926,47	13.670.446,11	21.001.094,23
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	8.273.775,08	8.459.445,22	12.188.223,61	19.385.888,45
De demais contribuições sociais	58.432,67	82.675,17	61.255,12	236.840,45
Do FGTS	1.427.785,15	1.464.806,08	1.420.967,38	1.378.365,33
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	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)	2.575.992,09	5.639.219,65	3.150.187,30	21.033,27
Disponibilidade de caixa	2.561.543,52	5.632.008,05	3.133.216,29	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	5.359.835,72	9.436.654,49	6.651.912,24	3.675.992,86
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.798.292,20	3.804.646,44	3.518.695,95	3.730.142,49
Demais haveres financeiros	14.448,57	7.211,60	16.971,01	21.033,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.703.668,22	4.887.374,23	10.997.340,65	21.456.442,80
Receita corrente líquida - RCL	51.101.025,21	51.167.367,73	50.420.738,33	47.267.362,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,12%	20,57%	28,06%	45,44%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		15,08%		9,55%		21,81%		45,39%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		61.321.230,25		61.400.841,28		60.504.886,00		56.720.834,82
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		55.189.107,23		55.260.757,15		54.454.397,40		51.048.751,34

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Passivo atuarial		48.706.849,27		48.706.849,27		48.706.849,27		63.897.430,98
Insuficiência financeira		0,00		0,00		54.149,63		0,00
Depósitos		174.304,35		40.576,25		69.782,67		442.169,69
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		296.812,02		235.744,74		235.744,74		950.977,95
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Irauçuba - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 22:44:45

RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
Prefeito Municipal

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC 244

ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA
Sec Adm Finanças

JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Controlador

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.101.025,21	51.167.367,73	50.420.738,33	47.267.362,35
% 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 parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

Ceará
Governo Municipal de Irauçuba
Consolidado

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

ATM
Pag.: 0002

R\$ 1,00

RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
Prefeito Municipal

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC 244

ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA
Sec Adm Finanças

JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Controlador

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (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)
Mobiliária	0,00	535.757,15
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	535.757,15

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	47.267.362,35	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	535.757,15	1,13
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.562.777,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.806.500,18	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.308.715,36	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	7.952.207,04	22.087.884,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	7.758.132,90	20.314.720,88
FGTS	0,00	1.486.188,45
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Irauçuba - Data da emissão:29/01/2018 - Hora da emissão:22:02

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.036.851,08	527.706,07	1.743.882,87	24.231,94	359.316,54	0,00	25.381.713,66	511.308,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.493,87	28.808,46	743.176,95	22.068,78	271.598,48	0,00	-1.063.158,80	60.260,73	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	18.224,06	0,00	41.661,03	0,00	0,00	0,00	-23.436,97	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	632.803,49	0,00	169.520,10	0,00	0,00	0,00	463.283,39	10.500,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	533,84	466.922,94	504.853,98	2.163,16	87.718,06	0,00	-1.061.124,30	127.456,53	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	621.186,61	0,00	175.927,08	0,00	0,00	0,00	445.259,53	286.710,74	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	653.997,21	0,00	34.672,30	0,00	0,00	0,00	619.324,91	22.425,40	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	31.955,58	0,00	1.085,20	0,00	0,00	0,00	30.870,38	3.872,12	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	24.193.532,10	31.974,67	1.349,95	0,00	0,00	0,00	24.160.207,48	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.882.124,32	0,00	71.636,28	0,00	0,00	0,00	1.810.488,04	83,35	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	66.059,40	499.947,34	964.236,03	211.512,80	82.853,15	0,00	-1.692.489,92	203.924,34	0,00
Recursos Ordinários	66.059,40	499.947,34	964.236,03	211.512,80	82.853,15	0,00	-1.692.489,92	203.924,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.102.910,48	1.027.653,41	2.708.118,90	235.744,74	442.169,69	0,00	23.689.223,74	715.233,21	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Irauçuba - Data da emissão:29/01/2018 - Hora da emissão:22:02

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		47.267.362,35
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.657.293,76	52,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.524.375,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.248.156,89	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.456.442,80	45,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.720.834,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.398.819,72	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	535.757,15	1,13
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.562.777,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.308.715,36	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	715.233,21	23.689.223,74

FONTE:

RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLITO DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTROLADOR