

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS |   |
|--|---------------------|---|
|  | (Últimos 12 Meses)  |   |
|  | Li qui dadas<br>(a) | Inscritas em restos<br>a pagar não<br>processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 12.673.472,03       | 0,00  |
| Pessoal ativo  | 12.673.472,03       | 0,00  |
| Pessoal inativo e pensionista  | 0,00                | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                | 0,00  |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)                                       | 0,00                | 0,00  |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária                                     | 0,00                | 0,00  |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração                               | 0,00                | 0,00  |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração                             | 0,00                | 0,00  |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados  | 0,00                | 0,00  |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)  | 12.673.472,03       | 0,00  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR               | % SOBRE A RCL   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)   | 29.516.906,07       | 100,00 %  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)  | 12.673.472,03       | 42,94 %   |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF )                                      | 15.939.129,28       | 54,00 %   |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        | 15.142.172,82       | 51,30 %   |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)                   | 14.345.216,35       | 48,60 %   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:40

---

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

-----

-----



DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 968.443,13 | 852.332,54 | 977.439,85 | 969.124,03 | 918.972,24 | 12.673.472,03 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)   | 29.516.906,07 | 100,00 %      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)                            | 12.673.472,03 | 42,94 %       |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                     | 15.939.129,28 | 54,00 %       |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)      | 15.142.172,82 | 51,30 %       |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 14.345.216,35 | 48,60 %       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:58

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- 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

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

R\$ 1,00

|   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>2015 | SALDO DO EXERCÍCIO 2016  |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                               | Até o 1º<br>Quadrimestre | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                               |                          |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 10.440.783,19                 | 10.375.345,59            |                          |                          |
| Dívida mobiliária   | 0,00                          | 0,00                     |                          |                          |
| Dívida contratual   | 10.440.783,19                 | 10.375.345,59            |                          |                          |
| Interna   | 10.440.783,19                 | 10.375.345,59            |                          |                          |
| Externa   | 0,00                          | 0,00                     |                          |                          |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00                          | 0,00                     |                          |                          |
| Outras dívidas  | 0,00                          | 0,00                     |                          |                          |
| DEDUÇÕES (II)   | 0,00                          | 0,00                     |                          |                          |
| Disponibilidade de caixa bruta  | 900.156,56                    | 1.674.673,58             |                          |                          |
| Demais haveres financeiros  | 181,14                        | 16.940,72                |                          |                          |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)                     | 3.638.148,42                  | 2.702.773,02             |                          |                          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                             | 10.440.783,19                 | 10.375.345,59            |                          |                          |
| Receita corrente líquida - RCL  | 29.178.022,06                 | 29.516.906,07            |                          |                          |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 35,78%                        | 35,15%                   | %                        | %                        |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 35,78%                        | 35,15%                   | %                        | %                        |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%)                     | 35.013.626,47                 | 35.420.287,28            |                          |                          |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)         | 31.512.263,82                 | 31.878.258,56            |                          |                          |

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

|   |               |               |  |  |
|---|---------------|---------------|--|--|
| Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)  | 10.440.783,19 | 10.375.345,59 |  |  |
| Dívida de PPP (V)                       | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Parcelamento de dívidas (VI)            | 10.440.783,19 | 10.375.345,59 |  |  |
| De tributos                             | 25.602,80     | 15.726,88     |  |  |
| De contribuições sociais                | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Previdenciárias                         | 10.415.180,39 | 10.359.618,71 |  |  |
| Demais contribuições sociais            | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Do FGTS                                 | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Com Instituições não financeiras        | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Interna                                 | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Externa                                 | 0,00          | 0,00          |  |  |
| Demais dívidas contratuais (VIII)       | 0,00          | 0,00          |  |  |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

|   |              |              |  |  |
|---|--------------|--------------|--|--|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000                     | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000                    | 0,00         | 0,00         |  |  |
| Insuficiência financeira                                | 2.737.810,72 | 1.011.158,72 |  |  |
| Depósitos   | 29.552,73    | 248.781,43   |  |  |
| Restos a pagar não processados de exercícios anteriores | 1.842.105,22 | 1.210.233,43 |  |  |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO               | 0,00         | 0,00         |  |  |

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

|  |      |      |  |  |
|--|------|------|--|--|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Passivo atuarial                       | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Outras dívidas                         | 0,00 | 0,00 |  |  |
| DEDUÇÕES (X)                           | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Disponibilidade de caixa bruta         | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Investimentos                          | 0,00 | 0,00 |  |  |

|   |  |      |  |      |  |  |  |
|---|--|------|--|------|--|--|--|
| Demais haveres financeiros                                |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| (-) Restos a pagar processados                            |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Obrigações não integrantes da D.C.                        |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| <hr/>   |  |      |  |      |  |  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:24

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

-----

-----

| 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)                                | 29.178.022,06               | 29.516.906,07             |                        |                        |        |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL                               | 0,00%                       | 0,00%                     | 0,00%                  | 0,00%                  | 0,00%  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>              | 22,00%                      | 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%                 | 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                                 |                             |                           |                        |                        |        |



Ceará  
Governo Municipal de Ai uaba  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI )

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:42

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

-----

-----

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, parágrafo | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras operações de crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa   | 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, parágrafo | 0,00                          | 0,00                                 |
| Outras operações de crédito   | 0,00                          | 0,00                                 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| Parcelamento 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 patrim | 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  | 29.516.906,07 | 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 externa | 4.722.704,97  | 16,00 %       |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (%)                                 | 4.250.434,47  | 14,40 %       |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária  | 0,00          | 0,00 %        |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 2.066.183,42  | 7,00 %        |
| Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)                       | 0,00          | 0,00 %        |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaaba - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:05

Nota :

---

---

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O BIMESTRE                               |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida   | 29.516.906,07                                      |  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 12.673.472,03                                      | 42,94%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 15.939.129,28                                      | 54,00%   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 15.142.172,81                                      | 51,30%   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 10.375.345,59                                      | 35,15%   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 35.420.287,28                                      | 120,00%  |
| <b>GARANTIA DE VALORES</b>   |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 6.493.719,34                                       | 22,00%   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  |  |
|  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 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        | 4.722.704,97                                       | 16,00%   |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.066.183,42                                       | 7,00%  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO</b> |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

|             | DO EXERCÍCIO  | EXERCÍCIO)    |
|-------------|---------------|---------------|
| Valor total | 14.906.668,56 | -2.457.561,57 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 30/04/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:57

-----

-----