

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)	13.691.516,63	0,00
Pessoal ativo	13.691.516,63	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)	13.691.516,63	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	29.178.022,06	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	13.691.516,63	46,92 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	15.756.131,91	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.968.325,31	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	14.180.518,72	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:28

---

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

-----

-----

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.535.396,09	14.326.652,98	14.271.723,47	14.221.164,57
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	14.535.396,09	14.326.652,98	14.271.723,47	14.221.164,57
Interna	14.535.396,09	14.326.652,98	14.271.723,47	14.221.164,57
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.529.347,54	2.155.279,03	1.689.775,59	900.156,56
Demais haveres financeiros	263,82	37.316,97	83.036,10	181,14
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.133.381,03	2.497.066,49	3.553.761,78	3.638.517,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.535.396,09	14.326.652,98	14.271.723,47	14.221.164,57
Receita corrente líquida - RCL	27.590.526,59	28.023.365,62	28.873.596,42	29.178.022,06
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	52,68%	51,12%	49,43%	48,74%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	52,68%	51,12%	49,43%	48,74%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	33.108.631,91	33.628.038,74	34.648.315,70	35.013.626,47
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	29.797.768,72	30.265.234,87	31.183.484,13	31.512.263,82

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	14.535.396,09	14.326.652,98	14.271.723,47	14.221.164,57
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	10.755.014,71	10.546.271,60	10.491.342,09	10.440.783,19
De tributos	202.743,35	39.122,81	30.177,50	25.602,80
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	10.552.271,36	10.507.148,79	10.461.164,59	10.415.180,39
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	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)	3.780.381,38	3.780.381,38	3.780.381,38	3.780.381,38

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
Insuficiência financeira	603.769,67	304.470,49	1.780.950,09	2.738.179,99
Depósitos	83.470,60	155.386,56	80.994,09	29.552,73
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	96.422,03	6.807,24	3.807,24	1.842.105,22
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	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 D.C.		0,00		0,00		0,00		0,00	
<hr/>									
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ai uaba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:09

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)	27.590.526,59	28.023.365,62	28.873.596,42	29.178.022,06	
% 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					

Ceará  
Governo Municipal de Ai uaba  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

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: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:29

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)	4.646,43	4.646,43
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.646,43	4.646,43
Interna	4.646,43	4.646,43
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	4.646,43	4.646,43
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 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
<hr/>		
<hr/>		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	29.178.022,06	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)	4.646,43	0,02 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	4.668.483,53	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (%)	4.201.635,18	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 receitas	2.042.461,54	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	4.646,43	0,02 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuaíba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:52:44

Nota :

---

---

---

---

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	29.178.022,06	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.691.516,63	46,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.756.131,91	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.968.325,32	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.221.164,57	48,74%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.013.626,47	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	6.419.164,85	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	4.646,43	0,02%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.668.483,53	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.042.461,54	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  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	1.842.105,22	-2.737.991,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:44

-----

-----

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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	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 DO EXERCÍCIO					DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(E)				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
Total de recursos vinculados (I)	630.087,07	980.240,90	1.696.266,96	0,00	0,00	-2.046.420,79	1.188.677,34	0,00	
Área da Educação	197.525,51	792.555,39	1.115.084,51	0,00	0,00	-1.710.114,39	424.302,11	0,00	
Área da Saúde	432.561,56	187.685,51	581.182,45	0,00	0,00	-336.306,40	764.375,23	0,00	
Total de recursos não vinculados (II)	270.069,49	599.981,67	361.658,89	0,00	0,00	-691.571,07	653.427,88	0,00	
Demais áreas	270.069,49	599.981,67	361.658,89	0,00	0,00	-691.571,07	653.427,88	0,00	
Total (III) = (I+II)	900.156,56	1.580.222,57	2.057.925,85	0,00	0,00	-2.737.991,86	1.842.105,22	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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 Aiuba - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:27

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)