

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	17.462.140,27	0,00
Pessoal Ativo	17.416.360,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.779,31	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)	165.009,20	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	119.229,89	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	45.779,31	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	17.297.131,07	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	25.290.783,37	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	17.297.131,07	68,39
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	13.657.023,02	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.974.171,87	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.291.320,72	48,60

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	6.134.983,37	6.134.983,37	6.036.850,93	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	6.134.983,37	6.134.983,37	6.036.850,93	0,00
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	235.698,43	621.852,46	849.325,63	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.786.425,68	3.638.364,39	4.050.602,12	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	6.134.983,37	6.134.983,37	6.036.850,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.504.027,09	24.993.001,02	25.290.783,37	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	24,05	24,55	23,87	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	24,05	24,55	23,87	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %				
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.134.983,37	6.134.983,37	6.036.850,93	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.134.983,37	6.134.983,37	6.036.850,93	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

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				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	2.087.018,76	2.433.841,92	2.438.838,01	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.104.070,82	2.450.893,98	2.457.177,28	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	17.052,06	17.052,06	18.339,27	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

 CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
 Contador - CRC 018681/O-6

 FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
 CONTROLADOR INTERNO

 JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	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	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.504.027,09	0,00	25.290.783,37	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	4.080.644,33	0,00	4.046.525,33	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

 CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
 Contador - CRC 018681/O-6

 FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
 CONTROLADOR INTERNO

 JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.290.783,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Período de Referência	0,00	0,00
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 EXTERNAS	4.046.525,33	16,00
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	1.770.354,83	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.337.882,43	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					
Total dos Recursos Vinculados (I)	28.553,34	0,00	1.217.694,32	0,00	0,00	-1.189.140,98	2.514.192,67	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	147.877,40	0,00	0,00	-147.877,40	509.620,12	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FND	0,00	0,00	192.221,77	0,00	0,00	-192.221,77	206.245,92	0,00
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	0,00	583.392,86	0,00	0,00	-583.392,86	488.674,50	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	0,00	260.608,12	0,00	0,00	-260.608,12	955.675,85	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	0,00	19.360,66	0,00	0,00	-19.360,66	278.988,78	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	28.553,34	0,00	14.233,51	0,00	0,00	14.319,83	74.987,50	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	820.772,29	0,00	1.907.679,28	0,00	0,00	-1.086.906,99	2.830.716,63	0,00
Transferências Federais para Educação	52.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.830,04	0,00	0,00
Recursos Ordinários	5.935,43	0,00	1.907.679,28	0,00	0,00	-1.901.743,85	2.830.716,63	0,00
Recursos Próprios	693.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	693.492,45	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	8.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,64	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao FNDE	59.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	59.292,57	0,00	0,00
Recursos de Convênio da União	461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	461,11	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00
Recursos da Saúde	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	849.325,63	0,00	3.125.373,60	0,00	0,00	-2.276.047,97	5.344.909,30	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	2.457.177,28	0,00	1.377,11	0,00	0,00	2.455.800,17	58.310,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGE - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (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 de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)					

 CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
 Contador - CRC 018681/O-6

 FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
 CONTROLADOR INTERNO

 JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2016/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Período	
Receita Corrente Líquida	25.290.783,37	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.974.171,87	51,30
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.297.131,07	68,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.657.023,02	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.046.525,33	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	4.046.525,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	1.770.354,83	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	3.125.373,60	-2.276.047,97

CLEOMÁRIO FERNANDES DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC 018681/O-6

FRANCISCO CLEITON DA SILVA LIMA
CONTROLADOR INTERNO

JOSÉ ERINALDO RABELO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS