

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2016
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c= a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.116.655,29	0,00	46.116.655,29
Pessoal Ativo	46.026.688,76	0,00	46.026.688,76
Pessoal Inativo e Pensionistas	89.966,53	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.441.346,13	0,00	1.441.346,13
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	22.647,82	0,00	22.647,82
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	67.357,66	0,00	67.357,66
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.351.340,65	0,00	1.351.340,65
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.675.309,16	0,00	44.675.309,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	74.554.896,82	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	44.675.309,16	59,92%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.259.644,28	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 X VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.246.662,07	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 X VI) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	36.233.679,85	48,60%

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPORANGA D'AJUDA

MARIA DAS GRACAS SOUZA DANIEZ
 Prefeita Municipal

ANTONIO PEDRO SORRÊL CARUQUÊ
 CONTROLADOR GERAL

ERVALDO DE MOURA FARIAS
 Responsável pela Adm. Financeira

JOSE ANTONIO BRANCO ALVES
 CHC/051477

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.083.003,03	1.083.003,03	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	1.083.003,03	1.083.003,03	-
DEDUÇÕES (II)¹	(579.272,80)	303.368,09	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.156.591,51	6.359.647,70	-
Demais Haveres Financeiros	2.782.427,43	2.806.687,42	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.518.291,74	8.862.967,03	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.662.275,83	779.634,94	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.816.425,05	74.554.896,82	-
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	1,49%	1,45%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,28%	1,05%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	87.379.710,06	89.465.876,18	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	78.641.739,05	80.519.288,57	-
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.083.003,03	1.083.003,03	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.083.003,03	1.083.003,03	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	1.083.003,03	1.083.003,03	-
Previdenciárias	1.083.003,03	1.083.003,03	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

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 deverá ser informado nessa 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, colocar um "-" (traço) nessa linha.

MARIA DAS GRACAS BOLLER DAMASCZ
 Prefeitura Municipal

ANTONIO DE ANDRÉ ASSIS CARVALHO
 CONTROLADOR GERAL

CHIVALDO DE MENEZES
 Responsável pela Adm. Financeira

JOSE ANTONIO ESTANISLAU RIBEIRO
 CHC/SIA/157

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE 2016

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

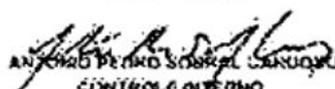
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.816.425,05	74.554.896,82	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	16.019.613,51	16.402.077,30	-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.417.652,16	14.761.869,57	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

SEM MOVIMENTO

FONTE: SISTEMA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DAMASC
 Prefeito Municipal

ANTONIO PEDRO SOBRAL CANUQUE
 CONTROLADOR INTERNO

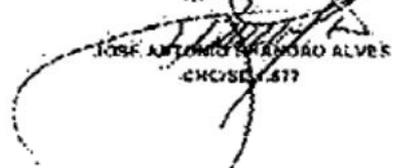

CHEVALON DE MATTIAS
 Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CHEFE DE SEÇÃO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	74.554.896,82	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.928.783,49	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.218.842,78	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

SEM MOVIMENTO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE ITAPORANGA D'AJUDA

Notas:

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 operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >

MARIA DAS GRASAS SOLLA DAMIEZ
 Prefeito Municipal

ANTONIO PEDRO SOARES CARVALHO
 CONTROLADOR INTERNO

CHIVALCA FERREIRA ARIAS
 Responsável pela Adm. Financeira

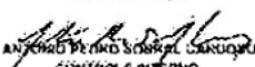
JOSE ANTONIO FERREIRO ALVES
 CHC/SEM/577

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2015

LRF, art. 48 - Anexo VI			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		44.675.309,16	64,88%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		40.259.644,28	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		38.246.662,07	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		779.634,94	1,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		89.465.876,18	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.402.077,30	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		11.928.783,49	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.218.842,78	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		0,00	0,00

FORNE: SISTEMA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA


 MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DAMASCENO
 Prefeito Municipal

 ANÍBAL DE MELO SOBRAL
 CONTROLADOR GERAL


 CHIVALDO DE SÁ MARTINS
 Responsável pela Adm. Financeira

 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 CHEFE DE SEÇÃO