

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)	40.089.620,01	86.095,00
Pessoal ativo	35.773.201,78	0,00
Pessoal inativo e pensionista	4.229.038,23	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	87.380,00	86.095,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	4.223.554,01	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	2.045,67	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	4.221.508,34	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	35.866.066,00	86.095,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	62.548.682,93	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	62.548.682,93	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	35.952.161,00	57,48 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	33.776.288,78	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.087.474,34	51,30 %

(*)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 30.398.659,90 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:30

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 LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

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)	31.639.431,11	33.016.096,05	32.747.848,93	36.509.209,52
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	31.639.431,11	33.016.096,05	32.747.848,93	36.509.209,52
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	30.928.737,55	30.882.651,28	29.837.223,70	34.352.743,13
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	30.377.123,84	30.335.554,98	29.485.606,81	34.236.699,11
De demais contribuições sociais	133.538,20	129.020,79	123.763,86	116.044,02
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instuição não financeira	418.075,51	418.075,51	227.853,03	0,00
Demais dívidas contratuais	710.693,56	2.133.444,77	2.910.625,23	2.156.466,39
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)	1.766.914,07	6.970.626,78	25.150,44	16.944,28
Disponibilidade de caixa	985.743,69	6.956.457,54	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	5.074.221,60	12.522.883,15	5.457.706,96	3.047.438,80
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.088.477,91	5.566.425,61	5.892.773,73	8.836.224,45
Demais haveres financeiros	781.170,38	14.169,24	25.150,44	16.944,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.872.517,04	26.045.469,27	32.722.698,49	36.492.265,24

Receita corrente líquida - RCL	58.774.752,29	63.143.552,16	64.783.780,22	62.548.682,93
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,83%	52,29%	50,55%	58,37%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,83%	41,25%	50,51%	58,34%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	70.529.702,75	75.772.262,59	77.740.536,26	75.058.419,52
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	63.476.732,47	68.195.036,33	69.966.482,64	67.552.577,56

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	60.812.188,02	60.812.188,02	60.812.188,02	222.152.061,61
Insuficiência financeira	0,00	0,00	5.788.785,65	0,00
Depósitos	28.942,17	529.121,54	289.863,81	123.236,35
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.021.529,28	457.686,57	457.686,57	1.963.055,41
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:35

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

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)	58.774.752,29	63.143.552,16	64.783.780,22	62.548.682,93
% 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 Icapuí
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (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 Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:41

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.412.903,54
Interna	0,00	2.412.903,54
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, parágrafo	0,00	2.412.903,54
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	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
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	2.412.903,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	62.548.682,93	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	2.412.903,54	3,86 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	10.007.789,27	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)	9.007.010,34	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	4.378.407,81	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	5.535.726,23	6.073.279,57
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	5.535.726,23	6.073.279,57
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:29

Nota :

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	62.548.682,93	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.952.161,00	57,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.776.288,78	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	32.087.474,34	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	36.492.265,24	58,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.058.419,52	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.760.710,24	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	2.412.903,54	3,86%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.007.789,27	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.378.407,81	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

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

Pag.: 0002

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
Valor total	1.384.639,73	10.254.128,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:33

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral

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)	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 ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)			
Total de recursos vinculados (I)	1.870.539,65	870.125,37	3.480.396,09	0,00	19.813,62	-2.499.795,43	678.762,53	0,00
Área da Educação	1.138.546,84	392.114,56	2.205.954,89	0,00	12.277,13	-1.471.799,74	290.418,87	0,00
Área da Saúde	731.992,81	478.010,81	1.274.441,20	0,00	7.536,49	-1.027.995,69	388.343,66	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.176.899,15	1.906.181,44	2.578.595,55	457.686,57	101.964,06	-3.867.528,47	704.523,20	0,00
Demais áreas	1.176.899,15	1.906.181,44	2.578.595,55	457.686,57	101.964,06	-3.867.528,47	704.523,20	0,00
Total (III) = (I+II)	3.047.438,80	2.776.306,81	6.058.991,64	457.686,57	121.777,68	-6.367.323,90	1.383.285,73	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	16.637.260,46	4.630,01	9.719,05	0,00	1.458,67	16.621.452,73	1.354,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Icapuí - DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:17

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

RAIMUNDO LACERDA FILHO
 Prefeito Municipal

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLIC
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/0-2

Ceará
Governo Municipal de Icapuí
Consolidado

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)

Pag.: 0002

CARMEM JULIA DA COSTA
Secretária de Administração e Finanças

GEOVANI ALVES DA COSTA
Controlador Geral