

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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)	14.043.464,31	0,00
Pessoal ativo	12.804.906,89	0,00
Pessoal inativo e pensionista	1.238.557,42	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)	1.000.287,79	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	1.365,85	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	23.830,16	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	975.091,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.043.176,52	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	22.145.542,08	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	13.043.176,52	58,90 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.958.592,72	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.360.663,08	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	10.762.733,45	48,60 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:32

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

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO LEONARDO FREIRES DOS SANTOS SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

IARISAMARA SOARES LIMA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO**

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL				
				Até o 1º	Até o 2º		Até o 3º
				Quadrimestre	Quadrimestre		Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA							
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		5.955.060,48	5.895.766,35	5.795.798,87			
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00			
Dívida contratual		5.955.060,48	5.895.766,35	5.795.798,87			
Interna		5.955.060,48	5.895.766,35	5.795.798,87			
Externa		0,00	0,00	0,00			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		0,00	0,00	0,00			
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00			
DEDUÇÕES (II)		0,00	701.293,66	968.586,62			
Disponibilidade de caixa bruta		1.517.446,69	1.790.771,77	1.923.399,49			
Demais haveres financeiros		854.808,73	859.119,30	868.798,41			
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)		3.515.486,31	1.948.597,41	1.823.611,28			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)		5.955.060,48	5.194.472,69	4.827.212,25			
Receita corrente líquida - RCL		21.242.268,76	21.005.632,84	22.145.542,08			
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		28,03%	28,07%	26,17%	%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		28,03%	24,73%	21,80%	%		
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		25.490.722,51	25.206.759,41	26.574.650,50			
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		22.941.650,26	22.686.083,47	23.917.185,45			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO**

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)		5.955.060,48		5.895.766,35		5.795.798,87	
Dívida de PPP (V)		0,00		0,00		0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)		5.955.060,48		5.895.766,35		5.795.798,87	
De tributos		0,00		0,00		0,00	
De contribuições sociais		5.905.697,02		5.846.402,89		5.746.435,41	
Previdenciárias		5.564.374,52		5.569.749,44		5.524.560,38	
Demais contribuições sociais		341.322,50		276.653,45		221.875,03	
Do FGTS		49.363,46		49.363,46		49.363,46	
Com Instituições não financeiras		0,00		0,00		0,00	
Dívida com Instituição financeira (VII)		0,00		0,00		0,00	
Interna		0,00		0,00		0,00	
Externa		0,00		0,00		0,00	
Demais dívidas contratuais (VIII)		0,00		0,00		0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00	
Insuficiência financeira		1.143.230,89		0,00		0,00	
Depósitos		2.004.892,45		1.827.190,05		1.678.948,86	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		777.360,82		580.017,32		547.017,32	
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00	
Outras dívidas		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES (X)		4.407.327,23		4.926.618,93		4.947.874,97	
Disponibilidade de caixa bruta		4.438.334,52		4.954.556,22		4.975.812,26	
Investimentos		0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

Demais haveres financeiros		0,00		0,00		0,00		
() Restos a pagar processados		31.007,29		27.937,29		27.937,29		
Obrigações não integrantes da D.C.		40.967,12		43.950,77		44.376,41		
<hr/>								
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		-4.407.327,23		-4.926.618,93		-4.947.874,97		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:28

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO LEONARDO FREIRES DOS SANTOS SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

IARISAMARA SOARES LIMA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO**

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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 ATUAL		
		Até o 1o.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	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)	21.242.268,76	21.005.632,84	22.145.542,08	
% 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.	Até o 2o.	Até o 3o.
		Quadrimestre	Quadrimestre	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
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 Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:05

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO LEONARDO FREIRES DOS SANTOS SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

IARISAMARA SOARES LIMA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO**

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

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 dividas (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 dividas (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)	98.000,00	248.000,00
Parcelamento de dívidas	98.000,00	248.000,00
De tributos	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO**

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

De contribuições sociais		98.000,00		248.000,00
Previdenciárias		98.000,00		248.000,00
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		22.145.542,08		100,00 %
Operações vedadas		0,00		0,00 %
Do período de referência (III)		0,00		0,00 %
De período 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		3.543.286,73		16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		3.188.958,06		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		1.550.187,95		7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)		248.000,00		1,12 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:46

Nota :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO LEONARDO FREIRES DOS SANTOS SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

IARISAMARA SOARES LIMA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO**

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.145.542,08
DESPESA COM PESSOAL	VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.043.176,52 58,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.958.592,72 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.360.663,09 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.827.212,25 21,80%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.574.650,50 120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.872.019,26 22,00%
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	3.543.286,73 16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.550.187,95 7,00%
RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES INSCRIÇÃO EM DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA
COM DEUS E O POVO

Ceará
Governo Municipal de Palmácia
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	3.468.347,35	958.769,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Palmácia - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:32:27

JOSE MARIA BEZERRA SIPRIANO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO LEONARDO FREIRES DOS SANTOS SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

IARISAMARA SOARES LIMA
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO