

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	104.390.722,25	0,00
Pessoal ativo	91.637.663,39	0,00
Pessoal inativo e pensionista	12.733.058,86	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)	16.867.385,38	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	3.004.581,11	0,00
Despesas de execuções anteriores de período anterior ao da apuração	1.154.701,63	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	12.708.102,64	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	87.523.336,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	138.269.957,22	0,00 %
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	138.269.957,22	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	87.523.336,87	63,30 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	74.665.776,90	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	70.932.488,06	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	67.199.199,21	48,60 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:38		

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

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Secretário de Planejamento e Finanças

FRANCISCO WILLAMYS FERREIRA DE OLIVEIR
Resp. Controle Interno

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)				
Divida mobiliária	81.604.489,93	81.236.299,92	81.592.794,79	
Divida contratual	0,00	0,00	0,00	
Emprestimos	81.604.489,93	81.236.299,92	81.592.794,79	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	78.835.239,81	78.303.187,80	77.539.738,04	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	74.026.862,34	73.780.354,78	73.426.969,62	
De demais contribuições sociais	4.808.377,47	4.522.833,02	4.112.768,42	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	2.769.250,12	2.933.112,12	4.053.056,75	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	3.688.850,29	3.731.384,58	3.763.985,47	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa	7.135.497,76	9.989.664,84	-15.563.253,18	
Disponibilidade de caixa bruta	19.125.052,78	21.262.951,38	7.489.163,41	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.688.850,29	3.731.384,58	23.052.416,59	
Demais haveres financeiros			3.763.985,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	77.915.639,64	77.504.915,34	77.828.809,32	
Receita corrente líquida - RCL	140.450.892,31	139.926.089,84	138.269.957,22	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	58,10%	58,06%	59,01%	

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	55,48%	55,39%	56,29%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	168.541.070,77	167.911.307,81	165.923.948,66
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (%)	151.686.963,69	151.120.177,03	149.331.553,80

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
Passivo Atualizado	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	11.989.555,02	11.273.286,54	15.563.253,18
Depósitos	8.919.402,41	10.114.780,92	12.825.269,88
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	138.821,38	120.061,38	114.061,38
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:57

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

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENEZ
 PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
 Secretário de Planejamento e Finanças

FRANCISCO WILLIANS FERREIRA DE OLIVEIRA
 Resp. Controle Interno

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	1.729.962,23	3.309.409,50
Interna	1.729.962,23	3.309.409,50
Emprestimos	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 dividas (LRF, art 29, parágrafo	1.136.136,23	1.136.136,23
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	593.826,00	2.173.273,27
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	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 dividas (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)	1.729.962,23	3.309.409,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	138.269.957,22	100,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)	3.309.409,50	2,39 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	22.123.193,16	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	19.910.873,84	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 | 9.678.897,01 | 7,00 %

	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
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 Canindé - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:37

Nota :

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Secretário de Planejamento e Finanças

FRANCISCO WILLIAMS FERREIRA DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno

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)	140.450.892,31	139.926.089,84	138.269.957,22	
% 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				
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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

Ceará
Governo Municipal de Canindé
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 920570-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Secretário de Planejamento e Finanças

FRANCISCO WILLAMYS FERREIRA DE OLIVEIR
Resp. Controle Interno

		R\$ 1,00	
		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
Receita Corrente Líquida		138.269.957,22	
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		87.523.336,87	63,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>		74.665.776,90	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>		70.932.488,05	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		77.828.809,32	56,29%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		165.923.948,66	120,00%
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		30.419.390,59	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas		3.309.409,50	2,39%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		22.123.193,16	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.678.897,01	7,00%
RESTOS A PAGAR			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		23.788.905,95	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		-29.599.759,54	
Valor total			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:27:46

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FÁBIO UCHOA SOARES
Secretário de Planejamento e Finanças

FRANCISCO WILLAMYS FERREIRA DE OLIVEIR
Resp. Controle Interno