

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Empenhadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	102.273.835,87	90.601,94
Pessoal Ativo	95.582.410,44	90.601,94
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.691.425,43	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)	10.814.452,91	4.852,19
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.619.268,20	3.538,85
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	287.680,12	1.313,34
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.216.079,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.691.425,43	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	91.459.382,96	85.749,75

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	165.426.744,50	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	91.545.132,71	55,34
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	89.330.442,03	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	84.863.919,93	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	80.397.397,83	48,60

ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 517/O-7

ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.352.313,54	5.931.832,78	5.541.814,48	5.114.811,80
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas	6.352.313,54	5.931.832,78	5.541.814,48	5.114.811,80
DEDUÇÕES (II)	0,00	3.355.212,08	389.734,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.052.131,14	19.894.622,30	16.661.648,69	16.446.107,33
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.080.725,05	16.539.410,22	16.271.914,26	20.451.040,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	9.380.907,45	2.576.620,70	5.152.080,05	9.119.744,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	157.945.535,36	161.841.514,30	164.970.528,48
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)		3,76	3,42	3,10
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)		1,63	3,18	5,53
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)	6.352.313,54	5.931.832,78	5.541.814,48	5.114.811,80
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)	6.352.313,54	5.931.832,78	5.541.814,48	5.114.811,80
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				

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 2015		
		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)	42.670.978,67	45.099.988,50	46.597.352,60	47.255.739,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.670.978,67	45.110.511,29	46.598.178,72	47.259.643,58
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	10.522,79	826,12	3.903,98
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

 ATILA CORDEIRO CAMARA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
 Contador - CRC 517/O-7

 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
 CONTROLADORA

 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 2015		
		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)	150.216.414,78	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	24.034.626,36	0,00	0,00	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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	

ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 517/O-7

ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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	164.970.528,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	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	26.395.284,55	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	11.547.936,99	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	8.726.940,95	23,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 517/O-7

ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Educação	10.237.511,18	0,00	10.237.511,18
Outros Convênios Estaduais	558,12	0,00	558,12
Outros Convênios Federais	334.820,83	0,00	334.820,83
MDE - Manutenção e Desen. do Ensino	41.075,07	0,00	41.075,07
Ações e Serviços Públicos da Saúde	123.916,53	0,00	123.916,53
Recursos Exclusivo do SUS	732.643,00	0,00	732.643,00
Outras Origens de Recursos	4.975.582,60	0,00	4.975.582,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	16.446.107,33	0,00	16.446.107,33
TOTAL (III) = (I + II)	16.446.107,33	0,00	16.446.107,33
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	47.259.643,58	0,00	47.259.643,58

Fonte:

 ATILA CORDEIRO CAMARA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
 Contador - CRC 517/O-7

 ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
 CONTROLADORA

 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Orçamentários	2.951.881,55	11.240.407,01	2.480.539,25	5.347.678,10	0,00	0,00
Outras Origens de Recursos	15.849,21	0,00	52.344,95	0,00	4.975.582,60	0,00
Convênios Estaduais para a Educação	3.155,75	0,00	0,00	0,00	10.237.511,18	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	144.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	122.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios Estaduais	44.116,42	0,00	131.747,77	0,00	558,12	0,00
Outros Convênios Federais	2.900,00	0,00	227.503,30	0,00	334.820,83	0,00
Convênios Federais para a Educação	210.839,45	0,00	112.561,16	0,00	0,00	0,00
Convênios Federais para a Saúde	610.039,15	0,00	22.315,52	0,00	0,00	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 40%	724.381,02	0,00	103.851,23	0,00	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desen. do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	41.075,07	0,00
Ações e Serviços Públicos da Saúde	410.246,35	0,00	88.815,94	0,00	123.916,53	0,00
Recursos Exclusivo do SUS	1.273.407,45	0,00	55.207,20	0,00	732.643,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.514.698,87	11.240.407,01	3.274.886,32	5.347.678,10	16.446.107,33	0,00
Recursos Próprios	3.524.596,73	0,00	705.476,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.524.596,73	0,00	705.476,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.039.295,60	11.240.407,01	3.980.362,69	5.347.678,10	16.446.107,33	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	6.047,86	0,00	15.612,22	47.259.643,58	0,00

Fonte:

ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 517/O-7

ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2015/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	91.545.132,71	55,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	89.330.442,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	84.863.919,93	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	%SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.119.744,55	3,10
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.395.284,55	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	26.395.284,55	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	11.547.936,99	7,00

Fonte:

ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 517/O-7

ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. DE ADM. E FINANÇAS