

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)	41.265.165,45	0,00
Pessoal ativo	37.740.720,89	0,00
Pessoal inativo e pensionista	3.524.444,56	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)	3.788.346,76	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	8.950,16	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	6.000,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	248.952,04	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	3.524.444,56	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	37.476.818,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	63.655.082,51	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	37.476.818,69	58,87 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	34.373.744,56	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.655.057,33	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	30.936.370,10	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:39:10

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO SIMOES LOPES DA SILVA
SUB. CONTROLADOR(Resp. Cont. Interno)

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Interna	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	2.794.388,47	1.436.481,13	1.673.218,68	3.394.564,28
Demais haveres financeiros	637.510,80	667.121,43	702.230,22	737.724,74
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.188.349,97	5.955.273,23	6.699.825,06	5.771.881,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Receita corrente líquida - RCL	57.465.972,28	56.441.093,93	57.270.277,18	63.655.082,51
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,44%	4,21%	3,84%	2,64%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,44%	4,21%	3,84%	2,64%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	68.959.166,74	67.729.312,72	68.724.332,62	76.386.099,01
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (%)	62.063.250,06	60.956.381,44	61.851.899,35	68.747.489,11

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Previdenciárias	1.976.560,18	2.375.985,70	2.199.634,43	1.680.190,36
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	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	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	2.756.450,70	3.851.670,67	4.324.376,16	1.639.592,24
Depósitos	1.217.301,63	1.647.626,28	2.255.036,13	2.440.294,83
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	338.034,63	99.464,28	99.164,28	121.864,28
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	6.448.345,74	6.142.040,23	5.037.059,10	4.315.642,06
Disponibilidade de caixa bruta	6.448.345,74	6.142.781,91	5.037.138,39	4.317.331,06
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0003

Demais haveres financeiros		0,00		58,32		29,16		0,00
(-) Restos a pagar processados		0,00		800,00		108,45		1.689,00
Obrigações não integrantes da D.C.		551,60		44.323,48		17.404,47		551,60
<hr/>								
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		-6.448.345,74		-6.142.040,23		-5.037.059,10		-4.315.642,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:42:42

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

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO SIMOES LOPES DA SILVA
SUB. CONTROLADOR(Resp. Cont. 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)	57.465.972,28	56.441.093,93	57.270.277,18	63.655.082,51
% 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 Aracoiaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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 Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:44:12

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO SIMOES LOPES DA SILVA
SUB. CONTROLADOR(Resp. Cont. 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)
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 dívidas (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 dívidas (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)	0,00	627.641,83
Parcelamento de dívidas	0,00	627.641,83
De tributos	0,00	0,00

De contribuições sociais	0,00	627.641,83
Previdenciárias	0,00	627.641,83
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	63.655.082,51	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	10.184.813,20	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	9.166.331,88	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	4.455.855,78	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	627.641,83	0,99 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:45:13

Nota :

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO SIMOES LOPES DA SILVA
SUB. CONTROLADOR(Resp. Cont. Interno)

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)	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	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)			
Total de recursos vinculados (I)	1.873.805,78	1.131.171,62	3.757.408,47	56.663,12	2.305.750,07	-5.377.187,50	27.000,00	0,00
Área da Educação	1.283.605,48	998.589,28	2.378.504,75	41.043,26	1.095.813,43	-3.230.345,24	0,00	0,00
Área da Saúde	590.200,30	132.582,34	1.378.903,72	15.619,86	1.209.936,64	-2.146.842,26	27.000,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	1.520.758,50	290.657,02	592.644,15	37.501,16	134.544,47	465.411,70	700,00	0,00
Demais áreas	1.520.758,50	290.657,02	592.644,15	37.501,16	134.544,47	465.411,70	700,00	0,00
Total (III) = (I+II)	3.394.564,28	1.421.828,64	4.350.052,62	94.164,28	2.440.294,54	-4.911.775,80	27.700,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	4.317.331,06	0,00	1.689,00	551,60	0,00	4.315.090,46	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:52:34

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROCESS
 CONTADOR CRC 304/PJ

Ceará
Governo Municipal de Aracoiaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO SIMOES LOPES DA SILVA
SUB. CONTROLADOR (RESP. CONT. INTERNO)

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	63.655.082,51	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.476.818,69	58,87%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	34.373.744,56	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	32.655.057,33	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.680.190,36	2,64%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.386.099,01	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.004.118,15	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	10.184.813,20	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.455.855,78	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 Aracoiaba
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0002

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	27.700,00	-596.685,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracoiaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 23:51:28

ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA. E PROCESS
CONTADOR CRC 304/PJ

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANTONIO SIMOES LOPES DA SILVA
SUB. CONTROLADOR(Resp. Cont. Interno)