

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Li qu idadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.320.147,77	0,00
Pessoal ativo	30.090.626,03	0,00
Pessoal inativo e pensionista	4.229.521,74	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)	5.419.639,03	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	461.387,82	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	728.729,47	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	4.229.521,74	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.900.508,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	50.307.853,37	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	28.900.508,74	57,45 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	27.166.240,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.807.928,78	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	24.449.616,74	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:59

---

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

---

CESARIANO RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito Municipal em Exercício

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador

---

VALBERTO COSTA PONTES  
Secretario de Finanças

---

JEMES DO NASCIMENTO RODRIGUES  
Responsavel Pelo Controle 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.611.652,09	26.784.932,93	26.540.566,99	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	26.611.652,09	26.784.932,93	26.540.566,99	
Interna	26.611.652,09	26.784.932,93	26.540.566,99	
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	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	2.202.823,90	2.114.368,40	2.324.824,74	
Demais haveres financeiros	721.672,85	651.352,89	656.076,60	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.110.484,26	4.611.876,33	5.427.767,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	26.611.652,09	26.784.932,93	26.540.566,99	
Receita corrente líquida - RCL	49.594.154,96	48.984.579,05	50.307.853,37	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	53,66%	54,68%	52,76%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	53,66%	54,68%	52,76%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	59.512.985,95	58.781.494,86	60.369.424,04	
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art. 59 da LRF) (%)	53.561.687,36	52.903.345,37	54.332.481,64	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	26.685.905,01	26.859.185,85	26.614.819,91
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	26.364.656,38	26.245.854,23	26.156.113,87
De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	26.364.656,38	26.245.854,23	26.156.113,87
Previdenciárias	26.041.819,38	25.937.475,72	25.860.927,82
Demais contribuições sociais	322.837,00	308.378,51	295.186,05
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
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)	321.248,63	613.331,62	458.706,04

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	2.185.987,51	1.846.155,04	2.446.865,89
Depósitos	93.451,03	262.010,33	389.065,14
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	380.215,57	86.957,67	85.247,67
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	184.168,59	8.596,98	1.432,12
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Demais haveres financeiros	50.375,18	154.420,57	155.661,88	
(-) Restos a pagar processados	484.007,45	1.048.856,17	1.023.037,22	
Obrigações não integrantes da D.C.	-132.871,35	1.185.899,86	1.119.105,80	
<hr/>				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:16

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

\_\_\_\_\_  
CESARIANO RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito Municipal em Exercício

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador

\_\_\_\_\_  
VALBERTO COSTA PONTES  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
JEMES DO NASCIMENTO RODRIGUES  
Responsável Pelo 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)	49.594.154,96	48.984.579,05	50.307.853,37		
% 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 Redenção  
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 Redenção - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:21

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

-----  
CESARIANO RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito Municipal em Exercício

-----  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador

-----  
VALBERTO COSTA PONTES  
Secretario de Finanças

-----  
JEMES DO NASCIMENTO RODRIGUES  
Responsavel Pelo 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	432.674,41
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	432.674,41
Interna	0,00	432.674,41
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	432.674,41
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	0,00
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00



De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
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	50.307.853,37	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	432.674,41	0,86 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	8.049.256,54	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art. 59 da LRF) - (%)	7.244.330,89	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	3.521.549,74	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	432.674,41	0,86 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:10

Nota :

---

CESARIANO RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito Municipal em Exercício

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador

---

VALBERTO COSTA PONTES  
Secretario de Finanças

---

JEMES DO NASCIMENTO RODRIGUES  
Responsavel Pelo Controle Interno

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.307.853,37	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.900.508,74	57,45%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.166.240,82	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.807.928,78	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.540.566,99	52,76%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.369.424,04	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.067.727,74	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	432.674,41	0,86%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.049.256,54	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.521.549,74	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO</b>

	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	15.781.906,44	-4.841.240,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:20

\_\_\_\_\_  
CESARIANO RODRIGUES FERNANDES  
Prefeito Municipal em Exercício

\_\_\_\_\_  
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador

\_\_\_\_\_  
VALBERTO COSTA PONTES  
Secretario de Finanças

\_\_\_\_\_  
JEMES DO NASCIMENTO RODRIGUES  
Responsavel Pelo Controle Interno