

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.297.632,23	0,00
Pessoal ativo	24.248.207,74	0,00
Pessoal inativo e pensionista	3.049.424,49	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. 10. do art. 19 da LRF) (II)	3.246.408,47	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	418.378,58	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	58.061,70	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.769.968,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.051.223,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	36.373.376,49	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	24.051.223,76	66,12 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	19.641.623,30	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.659.542,14	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	17.677.460,97	48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:26

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

---

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

---

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
ASSESSOR DE 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>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	9.940.732,87	9.857.210,24		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	9.940.732,87	9.857.210,24		
Interna	9.940.732,87	9.857.210,24		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00		
Outras dívidas	0,00	0,00		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00		
Disponibilidade de caixa bruta	2.241.727,09	2.067.655,06		
Demais haveres financeiros	338.660,60	297.549,62		
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.978.652,17	4.669.359,50		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	9.940.732,87	9.857.210,24		
Receita corrente líquida - RCL	37.372.335,33	36.373.376,49		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)		27,10%		%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		27,10%		%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	44.846.802,40	43.648.051,79		
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (%)	40.362.122,16	39.283.246,61		
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	9.940.732,87	9.857.210,24		
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00		
Parcelamento de dívidas (VI)	9.849.157,01	9.766.175,68		

De tributos	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	9.849.157,01	9.766.175,68	9.766.175,68
Previdenciárias	9.849.157,01	9.766.175,68	9.766.175,68
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
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)	91.575,86	91.034,56	91.034,56

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	2.448.264,48	2.304.154,82	2.304.154,82
Depósitos	431.532,20	499.215,22	499.215,22
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.690.089,71	1.532.702,50	1.532.702,50
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)	15.131.644,86	16.006.470,05	16.006.470,05
Disponibilidade de caixa bruta	14.007.288,63	13.780.273,91	13.780.273,91
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	1.124.356,23	2.234.647,74	2.234.647,74
(-) Restos a pagar processados	0,00	8.451,60	8.451,60
Obrigações não integrantes da D.C.	5.869,36	22.882,79	22.882,79

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -15.131.644,86 | -16.006.470,05 |

---

CLAUDIO BEZERRA SARALVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

---

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )</b>				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	37.372.335,33	36.373.376,49		
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;%&gt;</b>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
<b>LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF ) (%)</b>	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI )</b>				

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

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

---

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

---

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
ASSESSOR DE 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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	821,94	821,94
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	821,94	821,94
Interna	821,94	821,94
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	821,94	821,94
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamento de dividas	65.100,00	65.100,00
De tributos	65.100,00	65.100,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	65.100,00	65.100,00
Demais contribuições sociais	65.100,00	65.100,00
Do FGTS	0,00	0,00
	0,00	0,00



Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELVZ	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		36.373.376,49	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)		821,94	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		5.819.740,24	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		5.237.766,21	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		2.546.136,35	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)		65.921,94	0,18 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:35

Nota :

---

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

---

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		36.373.376,49
<b>DESPA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.051.223,76	66,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	19.641.623,30	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	18.659.542,14	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	9.857.210,24	27,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.648.051,79	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.002.142,83	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Operações de Crédito Externas e Internas	821,94	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	5.819.740,24	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.546.136,35	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
valor total	6.772.856,79	9.115.317,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:04

---

CLAUDIO BEZERRA SARATVA  
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA  
CONTADORA

---

MARIA DAS GRACAS DA SILVA  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO