

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

| Despesas com Pessoal | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) | |
|--|---|--|
| | Liquidadas (a) | Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b) |
| Despesa Bruta com Pessoal (I) | 276.133.976,02 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 249.496.344,77 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 26.637.631,25 | 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) | 18.765.135,87 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 512.086,43 | 0,00 |
| Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 826.096,73 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 17.426.952,71 | 0,00 |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II) | 257.368.840,15 | 0,00 |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal | Valor | % Sobre a RCL |
|--|----------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (V) | 551.718.904,31 | --- |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) | 257.368.840,15 | 46,65 |
| Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 297.928.208,33 | 54,00 |
| Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 283.031.797,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 268.135.387,49 | 48,60 |

 NAUMI GOMES DE AMORIM
 PREFEITO

 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
 Contador - CRC

 GELMA MARIA LEITÃO BARROS
 CONTROLADORA GERAL

 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SEC. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

| Dívida Consolidada | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 68.662.587,46 | 65.292.832,62 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | | | | |
| Interna | 27.064.832,67 | 23.695.077,83 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 41.661.279,97 | 118.322.678,63 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 60.343.987,42 | 52.756.597,29 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II) | 68.569.962,80 | 65.292.832,62 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 547.072.558,68 | 551.718.904,31 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) | 12,42 | 11,83 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) | 12,42 | 11,83 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 68.589.962,80 | 65.292.832,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 68.569.962,80 | 65.292.832,62 | 0,00 | 0,00 |
| 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 CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 2017 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 165.822.881,14 | -166.664.263,95 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 165.877.343,24 | 166.718.726,05 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 54.462,10 | 54.462,10 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X) | -165.822.881,14 | -166.664.263,95 | 0,00 | 0,00 |

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 2017 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 547.072.558,68 | 551.718.904,31 | 0,00 | |
| % TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%) | 87.531.609,38 | 88.275.024,68 | 0,00 | |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 | |

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 | 551.718.904,31 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| Período de Referência | 0,00 | 0,00 |
| Períodos 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 EXTERNAS | 88.275.024,68 | 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 | 38.620.323,30 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 29.185.930,03 | 23,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2017/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1.00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Período | |
|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida | 551.718.904,31 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 257.368.840,15 | 46,65 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 297.928.208,33 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 283.031.797,91 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | %SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 65.292.832,62 | 11,83 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | %SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 88.275.024,68 | 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 Crédito Externas e Internas | 88.275.024,68 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita | 38.620.323,30 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | 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 | 0,00 | 0,00 |

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SEC. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO