

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

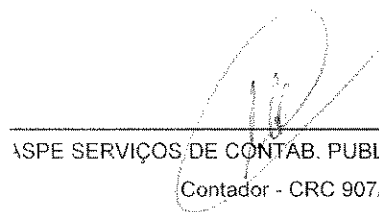
RS 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	24.530.457,07	0,00
Pessoal Ativo	24.530.457,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	24.530.457,07	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	34.081.550,85	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	24.530.457,07	71,98
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.404.037,46	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.483.835,59	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.563.633,71	48,60

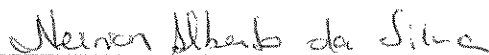


ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL. E EMPRES. LTDA

Contador - CRC 907/O-2



NEÍRIAN ALBERTO DA SILVA
CONTROLADOR



MARCONDES SILVA LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2016/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 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.217.384,08	14.048.873,28	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	14.217.384,08	14.048.873,28	0,00	0,00
Externa				
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.646.879,27	2.158.031,13	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.618.038,76	5.151.448,01	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	14.217.384,08	14.048.873,28	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.369.773,14	34.081.550,85	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	41,37	41,22		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	41,37	41,22		
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)	14.217.384,08	14.048.873,28	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)	14.217.384,08	14.048.873,28	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				

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

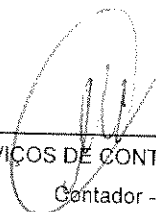
RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


Regime Previdenciário				
<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVI. (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00



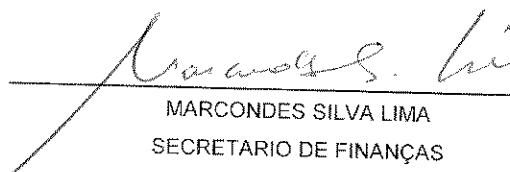
ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL.E EMPRES. LTDA
Contador - CRC 907/O-2



NEIBIAN ALBERTO DA SILVA
CONTROLADOR



MARCONDES SILVA LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

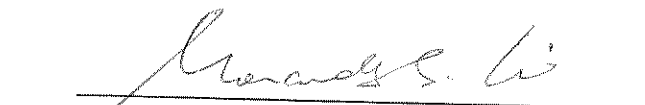
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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)	37.842.794,38	36.300.726,56	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	6.054.847,10	5.808.116,24	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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	


 ZARLUL KALIL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL. E EMPRES.
 LTDA ME
 Contador - CRC 907/O-2


 NEIRIAN ALBERTO DA SILVA
 CONTROLADOR


 MARCONDES SILVA LIMA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

RS 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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		36.300.726,56	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		5.808.116,24	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		2.541.050,85	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)		1.920.308,43	23,00

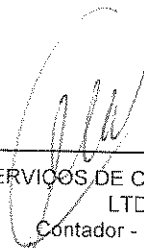
Prefeitura Municipal de Madalena - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00



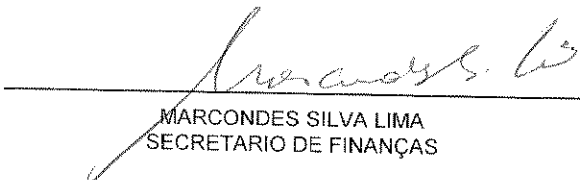
ZARLUL KALILI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL. E EMPRES.
LTDA ME
Contador - CRC 907/O-2



NEIRIAN ALBERTO DA SILVA
CONTROLADOR



MARCONDES SILVA LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

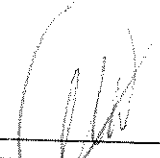
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

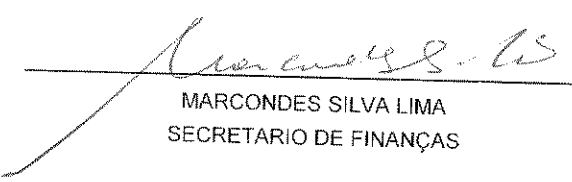
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Outros Convênios Estaduais	7.486,12	0,00	7.486,12
Convênios Federais para a Educação	288.474,75	0,00	288.474,75
Outros Convênios Federais	1.561,72	0,00	1.561,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	297.522,59	0,00	297.522,59
Recursos Próprios	1.860.508,54	0,00	1.860.508,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.860.508,54	0,00	1.860.508,54
TOTAL (III) = (I + II)	2.158.031,13	0,00	2.158.031,13
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 ZARLUL KALIL FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL. E EMPRES.
 Contador - CRC 907/O-2


 NEIRIAN ALBERTO DA SILVA
 CONTROLADOR


 MARCONDES SILVA LIMA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Madalena - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

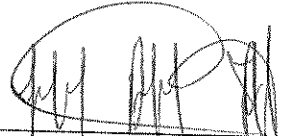
Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

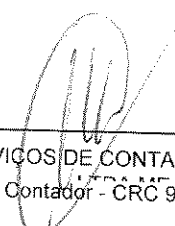
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1.00

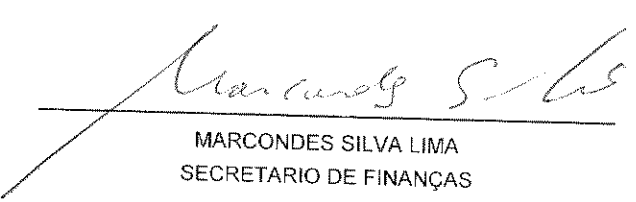
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Orçamentários	609.823,71	2.819.446,58	1.293.448,31	10.543.389,20	0,00	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	209.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,12	0,00
Outros Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,72	0,00
Convênios Federais para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	288.474,75	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 40%	13.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos da Saúde	57.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	890.513,76	2.819.446,58	1.293.448,31	10.543.389,20	297.522,59	0,00
Recursos Próprios	2.590.191,42	0,00	732.031,54	0,00	1.860.508,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.590.191,42	0,00	732.031,54	0,00	1.860.508,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.480.705,18	2.819.446,58	2.025.479,85	10.543.389,20	2.158.031,13	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:


ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL


CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL. E EMPRES.
Contador - CRC 907/O-2


NEIRIAN ALBERTO DA SILVA
CONTROLADOR


MARCONDES SILVA LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2016/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.530.457,07	71,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.404.037,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.483.835,59	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.808.116,24	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	5.808.116,24	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	2.541.050,85	7,00


Fonte:



ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



CASPE SERVIÇOS DE CONTAB. PUBL. E EMPRES.
Contador - CRC 907/O-2



NEIRIAN ALBERTO DA SILVA
CONTROLADOR



MARCONDES SILVA LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Madalena - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Madalena e no site <http://madalena.ce.gov.br/> o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º QUADRIMESTRE de 2016**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Madalena - CE, 30 de Maio de 2016.


ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Madalena
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.05.30-1

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de Madalena - Estado do Ceará, Cidadão ZARLUL KALIL FILHO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Madalena/CE**, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2016**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Madalena - Estado do Ceará.
Em, 30 de Maio de 2016.


ZARLUL KALIL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL