



**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe**

Rua: D nº 235 – Lot. Racine Facó - Centro – Beberibe – Ceará

Fone: (85)3338-1604

CNPJ 72.519.622/0001-31

Email: capesb.beberibe@hotmail.com

RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**2.º QUADRIMESTRE
(MAIO A AGOSTO DE 2016)**

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)	6.147.862,15	0,00
Pessoal ativo	298.289,45	0,00
Pessoal inativo e pensionista	5.849.572,70	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)	5.849.572,70	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	5.849.572,70	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	298.289,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	5.438.384,47	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	298.289,45	5,48 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	2.936.727,61	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.789.891,23	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	2.643.054,85	48,60 %

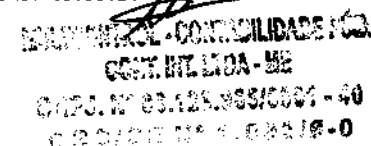
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:14

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


Felipe Rocha Silva
 Diretor-Presidente e Gestor da CAP
 Nº 351



Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
 Nº 024


Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno



 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Nº 03.124.000/0001 - 40
 09/09/2016 14:08:10

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


EMPRESA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E PENSÃO
CONSTITUÍDA EM 1964
CNPJ Nº 03.054.300/0001-07
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Sâmia dos Santos Salomão
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB
Nº 024



Felipe Rocha Silva
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB
Nº 051


Sâmia dos Santos Salomão
Resp. Pelo Controle Interno

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

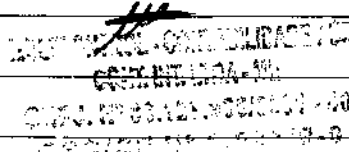
R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	
Receita corrente líquida - RCL	4.350.983,61	5.038.188,51	5.438.384,47	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	5.221.180,33	6.045.826,21	6.526.061,36	
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (%)	4.699.062,30	5.441.243,59	5.873.455,23	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	0,00	0,00	


Felipe Rocha Silva
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB
 Nº 354


Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
 Nº 024


Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno


 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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
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)	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
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
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)	37.723.270,39	39.867.150,34	41.918.483,44
Disponibilidade de caixa bruta	37.718.978,93	39.863.790,54	41.908.146,70
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	4.291,46	4.473,89	11.507,54
(-) Restos a pagar processados	0,00	1.114,09	1.170,80
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	220,14	1.564,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-37.723.270,39	-39.867.150,34	-41.918.483,44

Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
 Nº 024


Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno

Felipe Rocha Silva
 Diretor Presidente e Gestor da CAPESB
 Nº 354


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



Sâmia dos Santos Salomão
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
Nº 024



Sâmia dos Santos Salomão
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
Nº 024



Felipe Rocha Silva
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB
Nº 351



Sâmia dos Santos Salomão
Resp. 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)	4.350.983,61	5.038.188,51	5.438.384,47		
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <6>	22,00%	22,00%	22,00%		22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra. 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					
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)					


 Felipe Rocha Silva
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB
 Nº 351


 Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESB
 Nº 024


 Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno

Ceará
Governo Municipal de Beberibe
Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)


Pag.: 0002

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


R\$ 1.00

Medidas corretivas:


Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
RUA JOAQUIM NEVES, 400 - JARDIM
CENTRAL - BEBERIBE - CE



Sâmia dos Santos Salomão
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
Nº 024



Felipe Rocha Silva
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESS
Nº 351



Sâmia dos Santos Salomão
Resp. Pelo Controle Interno

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

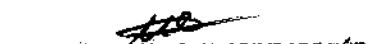
R\$ 1,00

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	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	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


Felipe Rocha Silva
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPESS
 Nº 351


Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
 Nº 024


Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno



CONTABILIDADE PÚBLICA
 CONTROLADORIA GERAL
 CONTROLADORIA GERAL - CGC
 CNPJ Nº 08.928.086/0001-40
 CIRCULO Nº 1.092/0-0

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		5.438.384,47		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		870.141,52		16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		783.127,36		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		380.686,91		7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)		0,00		0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:14

Nota :


JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA
CONTABILISTA - UFPE
CPF: 030.905.059-40
RUA: ... 08379-0


Felipe Rocha Silva
Diretor-Presidente e Gestor da CAPESB
Nº 354


Sâmia dos Santos Salomão
Resp. Pelo Controle Interno


Sâmia dos Santos Salomão
DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
Nº 024

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

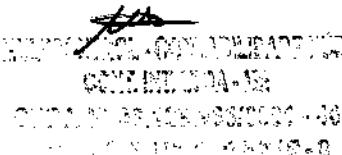
R\$ 1,00

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	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


 Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
 Nº 024


 Felipe Rocha Silva
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPL
 Nº 351


 Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno


 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 CONTABILIDADE
 CONTROLE INTERNO
 Nº 001.000.000.000-00

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	5.438.384,47	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	298.289,45	5,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - ☒	2.936.727,61	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - ☒	2.789.891,23	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.526.061,36	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.196.444,58	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	870.141,52	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	380.686,91	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	DISPONIBILIDADE DE	CAIXA LÍQUIDA (ANTES
	INSCRIÇÃO EM	DA INSCRIÇÃO EM
	RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO
	PROCESSADOS	PROCESSADOS DO
	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
valor total	800.162,53	41.905.411,65

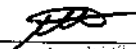
[Handwritten signature and stamp]
 RECEBIMOS EM 14/09/2016
 O VALOR DE R\$ 800.162,53
 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE
 PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

[Handwritten signature]
Sâmia dos Santos Salomão
 DIRETORA FINANCEIRA - CAPESS
 Nº 024

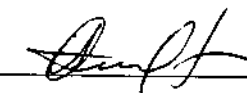
[Handwritten signature]
Sâmia dos Santos Salomão
 Resp. Pelo Controle Interno

[Handwritten signature]
Felipe Rocha Silva
 Diretor-Presidente e Gestor da CAPESS
 Nº 351

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Caixa de Previdência de Aposentadoria e Pensão - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:11



Felipe Rocha Silva
Diretor-Presidente e Gestor da CAP
Nº 351



Sâmia dos Santos Salomão
Diretora Financeira - CAPESB
Nº 024



Sâmia dos Santos Salomão
Diretora Financeira - CAPESB
Nº 024



Sâmia dos Santos Salomão
Resp. Pelo Controle Interno



**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais
de Beberibe**

Rua: D nº 235 – Lot. Racine Facó - Centro – Beberibe – Ceará

Fone: (85)3338-1604

CNPJ 72.519.622/0001-31

Email: capesb.beberibe@hotmail.com

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Diretor Presidente da CAPESB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), autoriza a publicação mediante afixação no prédio da Prefeitura Municipal de Beberibe, Câmara Municipal de Beberibe, em mídia eletrônica e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data do seguinte **RGF – Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2.º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE/2016 (JANEIRO A ABRIL)**, conforme art's. 48, 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 8º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios Estado do Ceará.

BEBERIBE – CE., em 27 de Setembro de 2016.

**FELIPE ROCHA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE DA CAPESB**