


EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita Municipal de Tarrafas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZA** a publicação do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º Semestre de 2012 no seguinte endereço eletrônico: www.assesi.com e em demais locais de amplo acesso público.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 29 de Janeiro de 2013.

Atenciosamente;



Lucineide Batista de Oliveira
Prefeita Municipal



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO I (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)	8.884.517,00	0,00
Pessoal ativo	8.884.517,00	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)	244.995,39	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	244.995,39	0,00
Decorrentes de decisão judicial	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.639.521,61	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	8.639.521,61	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	20.658.042,04	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,82%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>	51,30%	
FONTE:		



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso III do art. 35 da Lei 4.320/64

CONTAP - Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

Antonia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04

Maria Livanir Auzir de O. Simião
Sec. Finanças
CPF - 712.103.503-00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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	6.853,50	6.853,50	6.853,50
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Total da dívida contratual	11.158,78	11.158,78	11.158,78

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	834.546,29	1.030.332,50	798.704,07
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	382.409,52	155.087,48	215.237,48
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FONTE:



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0003

CONTAP-Consult e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 63710-5

Antonia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04

Maria Livanir Auzir de O. Simião
Sec. Finanças
CPF - 712.103.503-00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0001

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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)	0,00	17.085.448,91	20.658.042,04
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
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)			

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0002

R\$ 1,00

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-04
Contador
CRC-CE: 637/O-5

Antônia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04

Maria Livanir Auzir de O. Simião
Sec. Finanças
CPF - 712.103.503-00

RGF-Anexo IV (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





Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

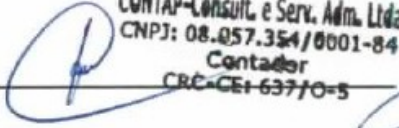
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	20.658.042,04	100,00 %
Operações equiparadas e vedadas (LRF Art 37) (III)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	3.305.286,73	16,00 %
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	1.446.062,94	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	0,00	0,00 %

FONTE:
 Nota :


 CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC-CE-637/O-5


 Antonia Simião L. Leite
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 246.663.273-04


 Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Sec. Finanças
 CPF - 712.103.503-00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.158,78	11.158,78	11.158,78
Divida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida contratual	11.158,78	11.158,78	11.158,78
Interna	11.158,78	11.158,78	11.158,78
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.048.158,78	1.279.803,03	581.944,73
Disponibilidade de caixa bruta	1.257.587,17	1.794.380,05	849.904,90
Demais haveres financeiros	692.717,35	685.535,10	636.209,28
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	902.145,74	1.200.112,12	904.169,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.037.000,00	-1.268.644,25	-570.785,95
Receita corrente líquida - RCL	0,00	17.085.448,91	20.658.042,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,07%	0,05%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-7,43%	-2,76%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	120,00%	120,00%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida de PPP	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dividas De tributos	11.158,78	11.158,78	11.158,78
	4.305,28	4.305,28	4.305,28



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0001

LRF, Art. 48, - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.639.521,61	41,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.155.342,70	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.597.575,57	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-570.785,95	-2,76%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.789.650,45	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.544.769,25	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	3.305.286,73	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.446.062,94	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	60.150,00	-1.008.056,10

FONTE:



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0002

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda.
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 03770-5



Antonia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04



Maria Livanir Auzir de O. Simião
Sec. Finanças
CPF - 712.103.503-00

LRP, Art. 55, inciso III, alínea 'a' (Anexo V)

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta (a)	Obrigações financeiras (b)	Disponibilidade de caixa líquida (c)=(a-b)
Área da Educação	245.236,21	890.685,54	-645.449,33
Área da Saúde	226.667,35	626.331,48	-399.664,13
Total de recursos vinculados (I)	471.903,56	1.517.017,02	-1.045.113,46
Demais áreas	378.001,34	340.943,98	37.057,36
Total de recursos não vinculados (II)	378.001,34	340.943,98	37.057,36
Total (III)= (I+II)	849.904,90	1.857.961,00	-1.008.056,10
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

CONTAP Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC-CE: 637/O-5


Antonia Simião L. Leite
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 246.663.273-04


Maria Livanir Auzir de O. Simião
 Sec. Finanças
 CPF - 712.103.503-00

RGF - ANEXO VI (LRF, Art 55, inciso III, ALÍNEA 'b')

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE 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 ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL		
Área da Educação	72.207,44	431.995,81	12.600,00	0,00	-645.449,33	0,00
Área da Saúde	53.343,98	170.765,93	2.415,34	0,00	-399.664,13	0,00
Total de recursos vinculados (I)	125.551,42	602.761,74	15.015,34	0,00	-1.045.113,46	0,00
Demais áreas	29.270,75	146.585,54	140.072,14	60.150,00	37.057,36	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	29.270,75	146.585,54	140.072,14	60.150,00	37.057,36	0,00
Total (III) = (I+II)	154.822,17	749.347,28	155.087,48	60.150,00	-1.008.056,10	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

  
 CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
 CNPJ: 08.057.354/0001-84
 Contador
 CRC-CE: 63770-5



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2012 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Antonia Simião L. Leite
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04