



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

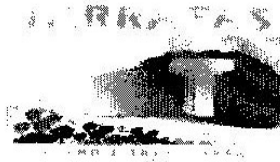
Pag.: 001

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)	7.907.719,13	0,00
Pessoal ativo	7.907.719,13	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)	319.001,15	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	319.001,15	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)	7.588.717,98	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	7.588.717,98	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	17.085.448,91	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,42%	
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:		

8




Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado


RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

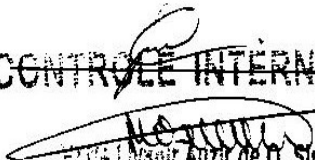
Pag.: 001

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:

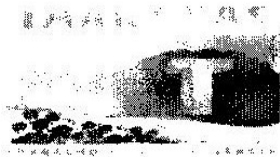
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35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





CONTROLE INTERNO


MARC LUISANT AUBIR 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
1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 000

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	-10.035,62	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	
Dívida contratual	11.158,78	-10.035,62	
Interna	11.158,78	-10.035,62	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.048.158,78	1.279.803,03	
Disponibilidade de caixa bruta	1.257.587,17	1.794.380,05	
Demais haveres financeiros	692.717,35	685.535,10	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	902.145,74	1.200.112,12	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.037.000,00	-1.289.838,65	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	17.085.448,91	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	-0,06%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	-7,55%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	120,00%	120,00%	%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida de PPP	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas	11.158,78	-10.035,62	
De tributos	4.305,28	4.305,28	

R



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

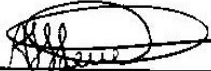
De contribuições sociais			
Previdenciárias	0,00	-21.194,40	
Demais contribuições sociais	0,00	-21.194,40	
Do FGTS	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	6.853,50	6.853,50	
Total da dívida contratual	0,00	0,00	
	11.158,78	-10.035,62	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	
Depósitos	0,00	0,00	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	834.546,29	1.030.332,50	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	382.409,52	155.087,48	
	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	
FONTE:	0,00	0,00	

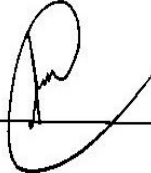



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado


RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 001









Sec. Finanças
12.112.103.503-00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafal
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 001

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

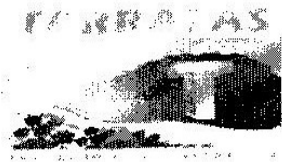
R\$ 1,1

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	
% 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

K



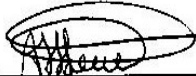

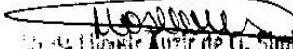
Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

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
1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 000

R\$ 1,1

	CONTROLE INTERNO
	 Liliane Auzir de G. Simão Sec. Finanças 12.103.503-00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 001

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)	-21.194,40	-21.194,40
Parcelamento de dívidas	-21.194,40	-21.194,40
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	-21.194,40	-21.194,40
Previdenciárias	-21.194,40	-21.194,40

✱



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

R\$ 1,00

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

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	620.837,63	12.600,00	1.834.766,56	-883.788,04	0,00
Área da Saúde	53.343,98	225.728,68	2.415,34	797.128,52	-459.303,47	0,00
Total de recursos vinculados (I)	125.551,42	846.566,31	15.015,34	2.631.895,08	-1.343.091,51	0,00
Demais áreas	29.270,75	198.723,64	140.072,14	1.680.286,07	751.939,46	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	29.270,75	198.723,64	140.072,14	1.680.286,07	751.939,46	0,00
Total (III) = (I+II)	154.822,17	1.045.289,95	155.087,48	4.312.181,15	-591.152,05	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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Luiz Liviano Ruzir de O. Simão
 Sec. Finanças
 077-012-113 503-00

CONTROLE INTERNO



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

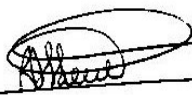
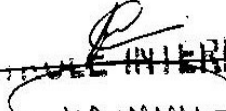
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

Demais contribuições sociais
 Do FGTS
 Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim
 Programa de Iluminação Pública - RELUZ

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL	17.085.448,91	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	2.733.671,83	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	1.195.981,42	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	-21.194,40	-0,12 %

FONTE:
 Nota :


 CONTROLADORIA INTERNA

 Sec. Finanças
 7(12.103.503-00)



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado


RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 001





CONTROLE INTERNO


Auzir de O. Simião
Sec. Finanças
112.142.503-00



Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 001

R\$ 1,00

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

Destinação dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta (a)	Obrigações financeiras (b)	Disponibilidade de caixa líquida (c)=(a-b)
Área da Educação	271.967,84	1.155.755,88	-883.788,04
Área da Saúde	356.647,87	815.951,34	-459.303,47
Total de recursos vinculados (I)	628.615,71	1.971.707,22	-1.343.091,51
Demais áreas	1.165.764,34	413.824,88	751.939,46
Total de recursos não vinculados (II)	1.165.764,34	413.824,88	751.939,46
Total (III)= (I+II)	1.794.380,05	2.385.532,10	-591.152,05
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

CONTROLE INTERNO

Luiz Carlos
Luiz Carlos Auzir de C. Simião
Sec. Finanças
CPF - 712.163.503-00



Ceará
 Governo Municipal de Tarrafas
 Consolidado

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

Pag.: 001

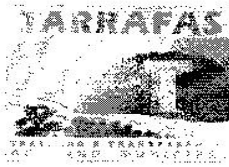
R\$ 1,00

LRF, Art. 48, - Anexo VII

	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.588.717,98	44,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.226.142,41	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.764.835,29	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-1.289.838,65	-7,55%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.502.538,69	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.758.798,76	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	2.733.671,83	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.195.981,42	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	4.312.181,15	-591.152,05

FONTE:

4



Prefeitura Municipal de Tarrafas
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 12.464.301/0001-55

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita Municipal de Tarrafas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação no seguinte endereço eletrônico: www.assesi.com em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 1º Semestre de 2012.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 27 de Julho de 2012.

Atenciosamente;


Antonia Simião Lopes Leite
Prefeita Municipal