

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)	11.367.157,74	0,00
Pessoal ativo	11.367.157,74	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de tercerização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)	202.220,83	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	202.220,83	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	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	11.164.936,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	20.426.511,73	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIb)	11.164.936,91	54,66 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	11.030.316,33	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.478.800,51	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	9.927.284,70	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:57

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



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.430.886,02	16.643.144,49	20.640.362,95
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	16.430.886,02	16.643.144,49	20.640.362,95
Interna	16.430.886,02	16.643.144,49	20.640.362,95
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	173.980,61	796.961,31
Disponibilidade de caixa bruta	1.526.303,04	1.449.413,82	1.071.317,80
Demais haveres financeiros	649.968,56	664.139,65	659.598,33
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.514.611,14	1.939.572,86	933.954,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.430.886,02	16.469.163,88	19.843.401,64
Receita corrente líquida - RCL	19.246.509,18	18.320.322,11	20.426.511,73
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	85,37%	90,85%	101,05%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	85,37%	89,90%	97,15%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	23.095.811,02	21.984.386,53	24.511.814,08
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	20.786.229,91	19.785.947,88	22.060.632,67
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V-VI-VII-VIII)	16.430.886,02	16.643.144,49	20.640.362,95
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	5.966.329,39	6.178.587,86	6.748.610,00

De tributos	941.418,56	941.418,56	1.135.046,27
De contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	5.024.910,83	5.024.910,83	5.412.580,03
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	212.258,47	200.983,70
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)	10.464.556,63	10.464.556,63	13.891.752,95

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	338.339,54	0,00	0,00
Depósitos	653.811,54	638.062,10	664.826,21
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	758.571,13	375.861,81	332.976,25
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

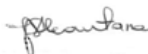
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00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

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

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



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR

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)	19.246.509,18	18.320.322,11	20.426.511,73
% 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%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%
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)			

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

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



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TÍME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	3.427.196,32	3.427.196,32
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.427.196,32	3.427.196,32
Interna	3.427.196,32	3.427.196,32
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 dividas (LRF, art 29, parágrafo)	3.427.196,32	3.427.196,32
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 dividas (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)	593.699,62	821.312,19
Parcelamento de dividas	593.699,62	821.312,19
De tributos	193.627,71	193.627,71
De contribuições sociais	387.669,20	387.669,20
Previdenciárias	387.669,20	387.669,20
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	12.402,71	240.015,28

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial	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	20.426.511,73	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De períodos anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	3.427.196,32	16,78 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	3.268.241,88	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF) - (%)	2.941.417,69	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 receitas	1.429.855,82	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	4.248.508,51	20,80 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:32:19

Nota :



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

Anexo 7 - LRF , Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.426.511,73	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.164.936,91	54,66%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.030.316,33	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.478.800,52	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.843.401,64	97,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.511.814,08	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.493.832,58	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	3.427.196,32	16,78%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.268.241,88	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.429.855,82	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	57.286,14	-802.954,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:07



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
CONTADOR



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA
SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					
Total de recursos vinculados (I)	765.578,46	395.977,84	209.908,16	235.420,42	584.746,43	-660.474,39	8.822,64	0,00
Área da Educação	358.678,48	303.629,94	145.797,96	25.610,71	454.580,72	-570.940,85	3.903,71	0,00
Área da Saúde	406.899,98	92.347,90	64.110,20	209.809,71	130.165,71	-89.533,54	4.918,93	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	305.739,34	205.925,84	122.142,98	40.070,39	80.079,78	-142.479,65	48.463,50	0,00
Demais áreas	305.739,34	205.925,84	122.142,98	40.070,39	80.079,78	-142.479,65	48.463,50	0,00
Total (III)= (I+II)	1.071.317,80	601.903,68	332.051,14	275.490,81	664.826,21	-802.954,04	57.286,14	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tarrafas - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:33

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAÚJO
 PREFEITA MUNICIPAL



TIME CONSULTORIA PLANEJAMENTO E MARKET
 CONTADOR



JOANA ALICE DE SOUSA ALCANTARA

Ceará
Governo Municipal de Tarrafas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2016 (até Dezembro)

Pag.: 0002

SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS