



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 mediante afixação na Secretaria da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do RGF – **Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao **1º Semestre de 2011**.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS, em 28 de Julho de 2011.

Atenciosamente;


Antonia Simião Lopes Leite
Prefeita Municipal

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO
LRF, art 55, inciso I, alínea 'a', anexo I


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
1º semestre de 2011 (até Junho)

Pag.: 0001

Valores em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA	
	ATÉ O SEMESTRE (Jan a Jun)	ÚLTIMOS 12 MESES (Julho/2010 a Junho/2011)
DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.834.230,09	5.755.041,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.087,42	492.892,45
TOTAL DE DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	3.077.317,51	6.247.933,66
DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	248.695,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.899,14
TOTAL DE DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	0,00	293.594,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL.....		14.224.658,27
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL		6.247.933,66 (43,92 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO		7.681.315,47 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL		293.594,14 (2,06 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO		853.479,50 (6,00 %)


Maria Livanir Auzir de O. Simião
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04


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


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


CONTROLE INTERNO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Pag.: 0001

1º semestre de 2011 (até Junho)

Valores em R\$


IRF, Art.55, inciso I, alínea 'b', Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		ATÉ O 1º. SEMESTRE (30/06/2011)	ATÉ O 2º. SEMESTRE (31/12/2011)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
PARCELAMENTO DO FCTS	6.853,50	6.853,50	
PARCELAMENTO DO PASEP	4.305,28	4.305,28	
DASS - PARCELAMENTO	0,00	-34.278,50	
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.158,78	-23.119,72	
DEDUÇÕES (II)			
CAIXA GERAL	0,00	2.115,29	
BANCOS	494.239,37	1.399.696,62	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.350,63	741.709,38	
Subtotal do ativo financeiro (A)	1.246.590,00	2.243.521,29	
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	848.670,27	130.347,74	
(-) Subtotal dos restos a pagar processados (B)	848.670,27	130.347,74	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES (II = A - B)	397.919,73	2.013.173,55	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	345.429,76	44.874,48	
CONSIGNAÇÕES	1.018.597,42	1.065.452,11	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.364.027,18	1.110.326,59	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-306.760,95	-2.036.293,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	12.530.498,35	14.224.658,27	
% da DC sobre a RCL	0,09%	-0,16%	
% da DCL sobre a RCL	-3,09%	-14,32%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			1,20(120,00%)


Antônio Soares L. Costa
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 246.563.271-08


CONTAP-Consult e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5


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


CONTROLE INTERNO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (inclusive ARO)

Pag.: 0001

1º semestre de 2011 (até Junho)

LRF, Art.55, inciso I, alínea 'd', inciso III, alínea 'c', Anexo IV

Valores em R\$

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS
	ATÉ O SEMESTRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (a)	7.481.740,77
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I / a)	0,00%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA sobre a RCL (II / a)	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	7,00%

NOTAS: - Este relatório contém os valores arrecadados de 01/01/2011 até 30/06/2011, não sendo portanto o saldo da dívida.
- A Receita Corrente Líquida, por questão de coerência, foi apurada somente para o período acima especificado.


MARIANA SIMIÃO DE OLIVEIRA
PROFESSORA MUNICIPAL
CPF: 048.901.100-00


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


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


CONTROLE INTERNO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Pag.: 0001

LRF, Art. 72, Anexo VII

1º semestre de 2011 (até Junho)

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	ÚLTIMOS 12 MESES	1999
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.606,28	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	341.100,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	468.133,18	
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.586.967,37	
TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.398.806,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.224.658,27	
% do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23,89%	


Auditor


CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5


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


CONTROLE INTERNO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Pag.: 0001

1º semestre de 2011 (até Junho)
LRF, Art.55, inciso III, alínea 'a', Anexo V

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	
Caixa / Bancos / Exatores	
CAIXA	2.115,29
BB.....1.512-1 (CÂMARA)	1.385,74
BB.....2.310-8 (PMM-ITR)	24,79
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)	1.189,24
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)	77.470,45
BB.....3.249-2 (PMT-F.ESPECIAL)	0,00
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	3,79
BB.....7.789-5 (PMT-IPJ)	316,42
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	15.698,73
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	29,48
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,39
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	3,96
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	5,38
BB.....10.807-3 (PMT-CIOE)	12.912,29
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)	125,41
BB.....12.378-1 (ROYALTIES)	408,53
BB.....12.379-X (PMTBA)	2,46
BB.....12.380-3 (PMTPT)	131,12
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	3,65
BB.....12.398-6 (LEILÃO 2006)	3,38
BB.....12.548-2 (FMS - IGD&F)	267,96
BB.....12.894-5 (FUNDEB 40%)	315.849,62
BB.....12.929-1 (FUNDEB 60%)	1.202,92
BB.....13.127-X (SIMPLES NACIONAL)	252,28
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	889,86
BB.....13.331-0 (ACUDE ESCONDIDO)	87.612,54
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	20.314,00
BB.....13.832-0 (PTTARRAFASFMSPBFI)	12.160,53
BB.....13.862-2 (PROJOVEN)	22.468,93
BB.....14.154-2 (PNTARRAFAS FMS BLGES)	2.767,64
BB.....14.194-1 (PRDARES II)	54.376,22
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	2.394,60
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	143,05
BB.....14.276-X (PM TARRAFAS)	3.385,77
BB.....14.349-9 (PROARESTII)	94.005,70
BB.....14.407-X (PMT-PETI)	478,17
BB.....14.423-1 (PMT-ESTADIO MUNICIPAL)	1.942,50
BB.....14.448-7 (PRO-CIDADANIA)	12.406,87
BB.....14.510-6 (PTARRAFASFMSPBVII)	7.808,53
BB.....14.607-2 (ESTAÇÃO FAMILIA)	1.958,66
BB.....14.630-7 (FMS-FECOP 2010)	16,90
BB.....14.667-6 (SESA AQUISIÇÃO VEICU)	0,00
BB.....14.744-3 (PAB-FMS)	37.503,13
BB.....14.745-1 (CAPS)	12.500,00
BB.....14.746-X (MAC-FMS)	148,28
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	5.973,34
BB.....14.835-0 (FNDE-ONIBUS)	331.650,00
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA N)	0,10

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Pag.: 0002

1º semestre de 2011 (até Junho)


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


Valores em R\$

BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A. BASICA)	1.200,00
BB.....283.145-7 (ICMS-DESONERACAO)	993,54
BRADESCO.....541.339-7 (REVEILLON 2010)	0,00
BRADESCO.....541.420-2 (PMT-FESTA S. JOÃO 2011)	25.000,00
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA)	224.325,03
CEF.....626.004-6 (FUNASA)	1,69
CEF.....647.039-3 (CEF/MIN. ESPORTES)	8.383,25
Outras disponibilidades financeiras	
SUBTOTAL	1.401.811,91

PASSIVO CURTO PRAZO	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2005	650,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006	39.960,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007	1.365,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	95,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	2.003,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	71.508,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	22.034,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	9.454,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	13.111,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	14.238,60
BANCO BRADESCO	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	1.096,79
CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL	6.180,78
EMPRESTIMO CEF	930,94
INSS - SERVIÇOS	45,90
INSS - SERVIDORES	479.797,34
IRRF:	477.973,43
ISSQN	90.851,18
RESTITUIÇÕES	8.575,75
SUBTOTAL	1.240.674,33
SUFICIÊNCIA	161.137,58


24/06/2011 10:10:10
PREFEITURA MUNICIPAL
CPF: 246.653.279-04


CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5


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


CONTROLE INTERNO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

Pag.: 0001

1º semestre de 2011 (até junho)

LRF, Art.48, Anexo VII

Valores em R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração de limite - TDP		
Do Executivo	6.247.933,66	43,92 %
Do Legislativo	293.594,14	2,06 %
Limite máximo (Inclisos I, II e III, artigo 20 da LRF)		
Do Executivo	7.681.315,47	54,00 %
Do Legislativo	853.479,50	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		
Do Executivo	7.297.249,69	95,00 % dos 54,00 %
Do Legislativo	810.805,52	95,00 % dos 6,00 %


DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.036.293,27	-14,32 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.069.589,92	1,20 (120,00 %)

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.129.424,82	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.275.945,32	16,00 %
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	995.726,08	7,00 %

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	


Antônio Soares de Brito
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 246.563.273-04


CONTAP-Consult e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5


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

CONTROLE INTERNO

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Pag.: 0001

1º semestre de 2011 (até Junho)


LEF, Art. 55, inciso III, alínea 'b', Anexo VI

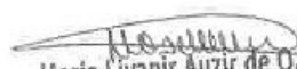
Valores em R\$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	PROCESSADOS		NÃO PROCESS.		
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	DO EXERCÍCIO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	18.612,63	0,00	0,00		
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS	284,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	41.679,54	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.484,43	0,00	0,00		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	287,14	0,00	0,00		
TOTAL	130.347,74	0,00	0,00		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	PROCESSADOS		NÃO PROCESS.		
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	DO EXERCÍCIO		
TOTAL					


Maria Livanir Auzir de O. Simião
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 246.663.273-04


CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/0-5


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


CONTAP - 21/6/2011