



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

Ofício n.º 046 /2017

Trairi, 09 de fevereiro de 2017.

MARCOS HENRIQUE FERREIRA DO PRADO, na qualidade de Prefeito Municipal de Trairi, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório de Gestão Fiscal Consolidado – RGF Consolidado**, relativo ao **3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



MARCOS HENRIQUE FERREIRA DO PRADO
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. Domingos Gomes de Aguiar Filho
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Município de Trairi, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.trairi.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Trairi, 30 de janeiro de 2017.

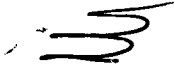

MARCOS HENRIQUE FERREIRA DO PRADO
Prefeito Municipal

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

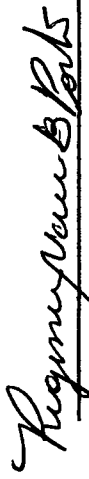
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.011.861,36	0,00
Pessoa ativo	56.011.861,36	0,00
Pessoa inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (paraç. 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.423.226,11	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	4.423.226,11	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)	51.588.635,25	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	97.135.922,46	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIib)	51.588.635,25	53,11 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	52.453.398,13	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.830.728,22	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	47.208.058,32	48,60 %
FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:58		

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


REGINA NARA BATISTA PORTO
PREFEITA MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE-001909/0-1



SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


WENDELL GOMES COSTA
CONTROLADOR

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)	2.098.372,74	2.699.489,88	2.438.450,53	26.659.958,12
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	2.098.372,74	2.699.489,88	2.438.450,53	26.659.958,12
Interna	2.098.372,74	2.699.489,88	2.438.450,53	26.659.958,12
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.918.721,19	8.274.805,70	3.917.802,24	4.346.981,35
Disponibilidade de caixa bruta	9.765.567,29	11.102.442,70	7.616.713,33	6.832.760,37
Demais haveres financeiros	1.343.163,68	1.397.782,86	1.825.090,33	1.881.561,90
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	7.190.009,78	4.225.426,86	5.524.001,42	3.767.340,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.820.348,45	-5.575.315,82	-1.479.351,71	22.312.976,77
Receita corrente líquida - RCL	83.725.849,00	83.812.578,64	87.283.907,67	97.135.922,46
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,51%	3,22%	2,79%	27,45%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,17%	-6,65%	-1,69%	22,97%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	100.471.018,80	100.575.094,37	104.740.689,20	116.563.106,95
Limite de alerta (inciso III do paragraf.º do art.59 da LRF) (%)	90.423.916,92	90.517.584,93	94.266.620,28	104.906.796,26

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	2.098.372,74	2.699.489,88	2.438.450,53	26.896.474,35
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	2.098.372,74	2.699.489,88	2.438.450,53	26.759.474,35

De tributos	1.167.796,10	1.150.203,67	1.101.156,74	3.633.283,08
De contribuições sociais	853.813,21	674.716,23	529.022,04	22.390.564,57
Previdenciárias	853.813,21	674.716,23	529.022,04	22.390.564,57
Demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGIS	76.763,43	874.569,98	808.271,75	735.626,70
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	137.000,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.389.539,42	2.819.392,22	2.688.124,57	2.261.573,54
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.887.621,06	3.772.946,01	3.772.946,01	84.642,69
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:56

[Handwritten signature]

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


REGINA NARA BATISTA PORTO
PREFEITA MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE-001909/0-1


SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


WENDELL GOMES COSTA
CONTROLADOR


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)	83.725.849,00	83.812.578,64	87.283.907,67	97.135.922,46
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <S>	22,00%	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%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:48



Medidas corretivas:
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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


REGINA NARA BATISTA PORTO
PREFEITA MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE-001909/0-1


SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS


WENDELL GOMES COSTA
CONTROLADOR

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)		
Mobiliária	137.000,00	137.000,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	137.000,00	137.000,00
Interna	137.000,00	137.000,00
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
Externa	137.000,00	137.000,00
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)		
Parcelamento de dividas	24.496.283,19	25.346.283,19
De tributos	24.496.283,19	25.346.283,19
De contribuições sociais	2.534.222,78	2.534.222,78
Previdenciárias	21.962.060,91	21.962.060,91
Demais contribuições sociais	21.962.060,91	21.962.060,91
Do FGTS	0,00	0,00
	0,00	850.000,00

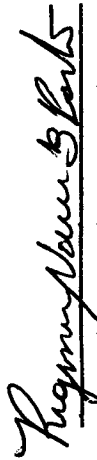
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao Limite	0,00	0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	97.135.922,46	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)	137.000,00	0,14 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	15.541.747,59	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	13.987.572,83	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	6.799.514,57	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Iia)	25.483.283,19	26,23 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:18


Nota :





REGINA NARA BATISTA PORTO
PREFEITA MUNICIPAL


CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE-001909/O-1


SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


WENDELL GOMES COSTA
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		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)		
	(A)		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)		DO EXERCÍCIO ATUAL (C)					DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Total de recursos vinculados (I)	4.644.251,79	1.954.496,76	1.124.214,20	35.861,44	1.240.406,83	289.272,56	0,00	0,00			
Área da Educação	2.361.260,57	1.595.347,93	824.828,71	27.607,29	288.028,14	-374.551,50	0,00	0,00			
Área da Saúde	2.282.991,22	359.148,83	299.385,49	8.254,15	952.378,69	663.824,06	0,00	0,00			
Total de recursos não vinculados (II)	2.188.508,58	511.861,22	176.768,74	48.781,25	1.021.168,71	429.928,66	0,00	0,00			
Demais áreas	2.188.508,58	511.861,22	176.768,74	48.781,25	1.021.168,71	429.928,66	0,00	0,00			
Total (III)= (I+II)	6.832.760,37	2.466.357,98	1.300.982,94	84.642,69	2.261.575,54	719.201,22	0,00	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:24

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

Rogério Moura B. Leite
 REGINA NARA BATISTA PORTO
 PREFEITA MUNICIPAL

Conceito
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL CRC CE-001919/O-1

Sebastião Antonio de Souza
 SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

Wendell Gomes Costa
 WENDELL GOMES COSTA

Anexo 7 - LRF, Art. 48, R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		97.135.922,46
DESPA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
51.588.635,25		53,11%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <&>	52.453.398,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <&>	49.830.728,22	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.312.976,77	22,97%
	116.563.106,95	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
	21.369.902,94	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	137.000,00	0,14%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.541.747,59	16,00%
	6.799.514,57	7,00%
RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	719.201,22	
Valor total	0,00	719.201,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:52


REGINA NARA BATISTA PORTO
PREFEITA MUNICIPAL



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE-001909/0-1


SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


WENDELL GOMES COSTA
CONTROLADOR

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)

SECRETARIO DE FINANÇAS



CONTROLADOR

