

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Ceará  
Governo Municipal de Trairi  
Consolidado

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.699.922,31	0,00
Pessoal ativo	46.699.922,31	0,00
Pessoal 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 (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	2.745.478,33	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	2.745.478,33	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	43.954.443,98	0,00

	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(IV)	83.725.849,00	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIII + IIIB)	43.954.443,98	52,50 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	45.211.958,46	54,00 %
LIMITE PRUBENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.951.960,54	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	40.690.762,61	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:50

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 BATTISTA PORTO  
PREFEITA MUNICIPAL

MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC Nº 1006/0-0

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE AIRTON RIBEIRO  
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	314.894,77	1.721.585,97	1.542.185,50	2.098.372,74
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	314.894,77	1.721.585,97	1.542.185,50	2.098.372,74
Interna	314.894,77	1.721.585,97	1.542.185,50	2.098.372,74
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)	11.994.526,02	19.127.987,57	14.144.166,27	3.918.604,81
Disponibilidade de caixa bruta	13.697.334,09	21.083.203,73	17.072.196,41	9.765.567,29
Demais haveres financeiros	1.333.810,52	1.395.955,63	1.403.166,25	1.343.163,68
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.036.618,59	3.351.171,79	4.331.196,39	7.190.126,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-11.679.631,25	-17.406.401,60	-12.601.980,77	-1.820.232,07
Receita corrente líquida - RCL	75.527.374,02	79.072.764,60	81.202.188,37	83.725.849,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,42%	2,18%	1,90%	2,51%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-15,46%	-22,01%	-15,52%	-2,17%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)				
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII)	539.198,63	1.926.125,73	1.700.666,88	2.175.136,17
Dívida de PPP (V)	224.303,86	204.539,76	158.481,38	76.763,43
Parcelamento de dívidas (VI)	314.894,77	1.721.585,97	1.542.185,50	2.098.372,74

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

Ceará  
Governo Municipal de Trairi  
Consolidado

De tributos	0,80	1.163.630,67	1.156.167,50	1.167.796,10
De contribuições sociais	90.590,11	353.415,54	227.536,62	853.813,21
Previdenciárias	90.590,11	353.415,54	227.536,62	853.813,21
demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	224.303,86	204.539,76	158.481,38	76.763,43
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	0,00

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	2.252.547,65	2.479.530,65	2.322.482,42	2.389.539,42
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.754.809,85	3.554.393,10	3.554.393,10	3.887.621,06
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

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

---

REGINA NARA BATISTA PORTO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E  
ASSESSORIA CONTABIL CRC Nº 1006/O-0

---

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

JOSE AIRTON RIBEIRO  
CONTROLADOR

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
<b>INTERNAS (II)</b>						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )</b>						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	75.527.374,02	79.072.764,60	81.202.188,37	83.725.849,00		
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;S&gt;</b>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%		22,00%
<b>LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF ) (%)</b>	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%		19,80%
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>						
<b>EXTERNAS (V)</b>						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
<b>INTERNAS (VI)</b>						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = ( V + VI )</b>						

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

---

REGINA NARA BATTISTA PORTO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E  
ASSESSORIA CONTABIL CRC Nº1006/0-0

---

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

JOSE AIRTON RIBEIRO  
CONTROLADOR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
R\$ 1,00		
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamento de dívidas	1.142.973,15	2.754.918,09
De tributos	1.142.973,15	2.754.918,09
De contribuições sociais	289.159,94	1.460.102,87
Previdenciárias	853.813,21	1.239.096,32
Demais contribuições sociais	853.813,21	1.239.096,32
Do FGTS	0,00	0,00
	0,00	55.718,90



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	83.725.849,00	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)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	13.396.135,84	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	12.056.522,26	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	5.860.809,43	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIA)	2.754.918,09	3,29 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:32

Nota :

REGINA NARA BATISTA PORTO PREFEITA MUNICIPAL	MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA CONTABIL CRC N°1006/0-0
SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS	JOSE AIRTON RIBEIRO CONTROLADOR

Anexo 7 - LRF, ART. 48,

R\$ 1,00

	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		83.725.849,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DIP	43.954.443,98	52,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=	45.211.958,46	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=	42.951.360,54	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida	-1.820.232,07	-2,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.471.018,80	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.419.686,78	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
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	13.396.135,84	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.860.809,43	7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	245.064,21	-3.369.735,01
Valor total		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:40:59

REGINA NARA BATISTA PORTO  
PREFEITA MUNICIPAL

MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E  
ASSESSORIA CONTABIL CRC Nº1006/0-0

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

JOSE AIRTON RIBEIRO  
CONTROLADOR

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		83.725.849,00	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.954.443,98		52,50%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <del>	45.211.958,46		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <del>	42.951.360,54		51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
Dívida Consolidada Líquida	-1.820.232,07		-2,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.471.018,80		120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>			
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.419.686,78		22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
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	13.396.135,84		16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.860.809,43		7,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
INSCRIÇÃO EM		DISPONIBILIDADE DE	
RESTOS A PAGAR NÃO		CAIXA LÍQUIDA (ANTES	
PROCESSADOS		DA INSCRIÇÃO EM	
DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR NÃO	
		PROCESSADOS DO	
		DO EXERCÍCIO	
Valor total	245.064,21		-3.369.735,01

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2015 -- HORA DA EMISSÃO: 11:40:59

---

REGINA NARA BATTISTA PORTO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E  
ASSESSORIA CONTABIL CRC Nº1006/0-0

---

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

JOSE AIRTON RIBEIRO  
CONTROLADOR

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DEMAIS	DE CAIXA LÍQUIDA	ANTES DA INSCRIÇÃO DE EMPENHADOS E	RESTOS A PAGAR E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B + C + D + E)		
Total de recursos vinculados (I)	5.730.459,18	1.885.157,25	3.401.258,33	3.448.186,75	1.445.827,74	-4.449.970,89	199.349,35
Área da Educação	3.256.855,43	1.549.586,76	2.213.808,41	35.960,89	155.332,71	-697.833,34	68.675,74
Área da Saúde	2.473.603,75	335.570,49	1.187.449,92	3.412.225,86	1.290.495,03	-3.752.137,55	130.673,61
Total de recursos não vinculados (II)	4.035.108,11	451.690,16	1.451.904,04	107.866,35	943.711,68	1.080.235,88	45.714,86
Demais áreas	4.035.108,11	451.690,16	1.451.904,04	107.566,35	943.711,68	1.080.235,88	45.714,86
Total (III) = (I+II)	9.765.567,29	2.336.847,41	4.853.162,37	3.555.753,10	2.389.539,42	-3.369.735,01	245.064,21
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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: 31/12/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:33

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

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

REGINA MARA BATISTA PORTO  
 PREFEITA MUNICIPAL

MULTICONTROL - CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 ASSESSORIA CONTABIL CRC Nº1006/0-0

SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA

JOSE AIRTON RIBEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Trairi  
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º quadrimestre de 2015 (até Dezembro)

PMT

Pag.: 0002

SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTROLADOR