



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O Prefeito Municipal de TRAIRI - Ceará, no uso das 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 Sede da Prefeitura, e da Câmara Municipal de TRAIRI, especialmente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na **INTERNET**: www.trairi.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos relatórios e demonstrativos: RGF – Relatório de Gestão Fiscal (art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º quadrimestre (setembro a dezembro) de 2021**.

TRAIRI-Ce., 28 de janeiro de 2022.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2022.01.28 14:15:10 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao Artigo 8º da Instrução Normativa nº. 03/2000, de 21 de dezembro de 2000 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, **DECLARO**, para fins de prova junto a esta Corte de Contas, que o Município de **TRAIRI**, publicou o **RGF - Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao 3º quadrimestre de 2021, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de TRAIRI, Estado do Ceará, em 28 de janeiro de 2022.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2022.01.28 14:15:34 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)												
Pessoal Ativo	4.949.836,42	5.722.983,63	6.382.594,42	6.565.155,93	5.809.781,71	6.758.703,54	6.807.959,95					
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.949.836,42	5.722.983,63	6.382.594,42	6.565.155,93	5.809.781,71	6.758.703,54	6.807.959,95					
Obrigações Patronais	4.129.292,97	4.679.436,53	5.280.736,02	5.424.908,77	4.803.912,63	5.589.826,70	6.807.959,95					
Pessoal Inativo e Pensionistas	820.543,45	1.043.547,10	1.101.858,40	1.140.247,16	1.005.869,08	1.168.876,84	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Reforços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.949.836,42	5.722.983,63	6.382.594,42	6.565.155,93	5.809.781,71	6.758.703,54	6.807.959,95					

DESPA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados	
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	(b)	
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)								
Pessoal Ativo	6.600.459,79	5.743.311,70	12.913.915,22	5.751.540,56	15.444.070,44	89.450.313,31		0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.600.459,79	5.743.311,70	12.913.915,22	5.751.540,56	15.444.070,44	89.450.313,31		0,00
Obrigações Patronais	4.631.209,85	4.753.996,68	10.688.340,06	4.761.604,37	12.411.554,76	73.962.779,29		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.969.249,94	989.315,02	2.225.575,16	989.936,19	3.032.515,68	15.487.534,02		0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
tivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.600.459,79	5.743.311,70	12.913.915,22	5.751.540,56	15.444.070,44	89.450.313,31		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		177.674.092,71	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)		1.300.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)		4.099.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)		172.275.092,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		89.450.313,31	51,92 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)		93.028.550,06	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		88.377.122,56	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		83.725.695,05	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:46

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MONTEIRO
MOREIRA02090118318
Data: 2022.01.28 14:15:57 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.987.781,29	20.624.776,17	20.196.315,88	20.668.620,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.987.781,29	20.624.776,17	20.196.315,88	20.668.620,22
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	20.987.781,29	20.624.776,17	20.196.315,88	20.668.620,22
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.335.589,42	17.112.515,85	16.874.601,62	17.335.064,49
De Demais Contribuições Sociais	3.652.191,87	3.512.260,32	3.321.714,26	3.333.555,73
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	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)	4.416.587,77	20.783.384,69	32.804.622,44	11.344.749,99
Disponibilidade de caixa(1)	4.416.587,77	20.783.384,69	32.804.622,44	11.344.749,99
Disponibilidade de caixa bruta	10.778.449,76	22.417.096,75	34.172.537,45	22.599.354,85
(-) Restos a pagar processados	6.361.861,99	1.633.712,06	1.367.915,01	11.254.604,86
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	16.571.193,52	-158.608,52	-12.608.306,56	9.323.870,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		141.155.366,81		146.392.723,06		160.526.993,30		177.674.092,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)		0,00		0,00		1.300.000,00		1.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		141.155.366,81		146.392.723,06		159.226.993,30		176.374.092,71	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		14,87%		14,09%		12,68%		11,72%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		11,74%		-0,11%		-7,92%		5,29%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)		169.386.440,17		175.671.267,67		191.072.391,96		211.648.911,25	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%)		152.447.796,15		158.104.140,90		171.965.152,76		190.484.020,13	

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 (Não incluídos na DC)(2)		31.762.010,70		31.725.006,51		31.677.370,50		31.673.350,95	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00	
Depósitos e Consignações sem Contrapartida		206.241,60		235.502,06		840.914,67		197.181,99	
Restos a pagar não processados		1.648.491,47		1.211.274,55		1.211.274,55		4.567.036,78	
Antecipações de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		0,00		0,00		0,00		0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		0,00		0,00		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:47

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Va -

lores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

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

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:0209011
8318

Assinado de forma digital
por CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2022.01.28
14:16:19 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI ASSESSORIA CONTABIL
PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO DO		Até o	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	10.º Quadrimestre	Até o 20.º Quadrimestre	Até o 30.º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	141.155.366,81	146.392.723,06	160.526.993,30	177.674.092,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	141.155.366,81	146.392.723,06	159.226.993,30	176.374.092,71
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	31.054.180,70	32.206.399,07	35.029.938,53	38.802.300,40
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	27.948.762,63	28.985.759,16	31.526.944,68	34.922.070,36
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO DO		Até o	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	10.º Quadrimestre	Até o 20.º Quadrimestre	Até o 30.º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)										
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:47

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118
318
Dados: 2022.01.28 14:16:43 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA PREFEITO MUNICIPAL	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL
PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA ORDENADOR DE DESPESAS	HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')		R\$ 1,00	
		VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
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
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)		0,00	0,00
Externa		0,00	0,00
Empréstimos		0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro		0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços		0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)		0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)		0,00	0,00
TOTAL (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)		177.674.092,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)		1.300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		176.374.092,71	-

Operações vedadas (VII)		0,00		0,00	%
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00			0,00
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		28.219.854,83			16,00
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		25.397.869,35			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		12.346.186,49			7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO			
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	(a)	
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	0,00	
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
FGTS	0,00	0,00	0,00	
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:47
(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:020901183
18

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2022.01.28 14:17:08
-03'00"

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	RESTOS A PAGAR E EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITOS	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRITOS
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)	(J)=(I-H)	(K)=(J-H)	(L)=(K-H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	6.576.488,93	1.001.174,84	1.999.349,15	760.065,92	0,00	0,00	2.815.899,02	751.932,48	0,00	0,00	2.063.966,54	
Recursos Ordinários	6.576.488,93	1.001.174,84	1.999.349,15	327.995,05	0,00	0,00	3.247.969,89	751.932,48	0,00	0,00	2.496.037,41	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	432.070,87	0,00	0,00	-432.070,87	0,00	0,00	0,00	-432.070,87	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	16.022.865,92	357.959,75	7.895.617,32	451.208,63	0,00	0,00	7.318.080,22	2.467.603,62	0,00	0,00	4.850.476,60	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	414.406,23	10.884,41	593.391,34	5.805,00	0,00	0,00	-195.674,52	52.520,39	0,00	0,00	-248.194,91	
Transferências do FUNDEB	5.549.034,56	15.346,06	5.051.315,16	284.409,63	0,00	0,00	197.963,71	179.311,22	0,00	0,00	18.652,49	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.934.256,84	92.881,42	0,00	97.710,28	0,00	0,00	1.743.665,14	0,00	0,00	0,00	1.743.665,14	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	248.643,74	144.393,80	1.416.209,25	44.086,45	0,00	0,00	-1.356.045,76	1.905.483,00	0,00	0,00	-3.261.528,76	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.610.668,13	82.810,80	259.685,09	17.413,26	0,00	0,00	4.250.758,98	49.117,16	0,00	0,00	4.201.641,82	
Recursos Vinculados à Assistência Social	995.131,71	1.601,13	52.916,45	1.774,14	0,00	0,00	938.839,99	11.769,05	0,00	0,00	927.070,94	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	2.270.724,71	10.042,13	522.100,03	9,87	0,00	0,00	1.738.572,68	269.402,80	0,00	0,00	1.469.169,88	
TOTAL (III) = (I + II)	22.599.354,85	1.359.134,59	9.894.966,47	1.211.274,55	0,00	0,00	10.133.979,24	3.219.536,10	0,00	0,00	6.914.443,14	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:47

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:0209011831
8

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:0209011831
Dados: 2022.01.28 14:17:36
-03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		177.674.092,71	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		176.374.092,71	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		172.275.092,71	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		89.450.313,31	51,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>		93.028.550,06	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		88.377.122,56	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>		83.725.695,06	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		9.323.870,23	5,29%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		211.648.911,25	120,00%
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		38.802.300,40	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		28.219.854,83	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		12.346.186,49	7,00%

