



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 2023.

TRAIRI-Ce., 30 de janeiro de 2024.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2024.01.30 11:09:06 -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 2023, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** em anexo.

Prefeitura Municipal de TRAIRI, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2024.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO

MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2024.01.30 11:09:25 -03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.846.883,93	8.133.315,58	10.797.900,60	8.179.923,51	11.553.516,85	7.834.525,44	14.608.172,42
Pessoal Ativo	6.334.536,64	6.714.312,63	9.189.730,95	8.179.923,51	8.293.385,50	7.834.525,44	11.533.346,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.224.739,89	6.711.068,85	6.512.419,04	6.560.629,47	6.869.081,12	7.834.255,44	8.614.847,33
Obrigações Patronais	1.109.796,75	3.243,78	2.677.311,91	1.619.294,04	1.424.304,38	270,00	2.918.499,23
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	2.512.347,29	1.419.002,95	1.608.169,65	0,00	3.260.131,35	0,00	3.074.825,86
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 e 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
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)	8.846.883,93	8.133.315,58	10.797.900,60	8.179.923,51	11.553.516,85	7.834.525,44	14.608.172,42

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.396.283,74	9.718.707,48	9.716.773,93	8.066.591,79	10.961.656,41	118.814.251,68	0,00
Pessoal Ativo	8.667.697,20	8.174.265,32	8.185.074,32	8.066.591,79	9.408.279,73	100.581.669,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.263.995,05	7.228.577,17	7.243.481,84	7.163.977,56	7.775.727,11	85.002.799,87	0,00
Obrigações Patronais	1.403.702,15	945.688,15	941.592,48	902.614,23	1.632.552,62	15.578.869,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.728.586,54	1.544.442,16	1.531.699,61	0,00	1.553.376,68	18.232.582,09	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 e 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 Exercícios Anteriores	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)	10.396.283,74	9.718.707,48	9.716.773,93	8.066.591,79	10.961.656,41	118.814.251,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	234.440.747,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	234.440.747,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	118.814.251,68	50,68 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	126.598.003,38	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	120.268.103,21	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	113.938.203,04	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:18

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.

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA 02090118318
Dados: 2024.01.30 11:09:40
+03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA CONTÁBIL

HENRIQUE VIRGENZO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Prefeitura Municipal de Trairi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0004

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.473.426,41	14.086.872,47	13.702.350,07	14.292.130,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.473.426,41	14.086.872,47	13.702.350,07	14.292.130,65
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	14.473.426,41	14.086.872,47	13.702.350,07	14.292.130,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.524.290,42	11.312.469,13	11.095.046,39	11.368.613,31
De Demais Contribuições Sociais	2.949.135,99	2.774.403,34	2.607.303,68	2.923.517,34
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)	1.851.578,24	15.013.436,69	13.181.363,93	3.307.411,83
Disponibilidade de caixa(1)	1.851.578,24	15.013.436,69	13.181.363,93	3.307.411,83
Disponibilidade de caixa bruta	18.560.889,51	24.878.642,86	22.461.301,98	27.279.517,56
(-) Restos a pagar processados	16.709.311,27	6.855.964,02	6.154.590,49	22.599.639,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.009.242,15	3.125.347,56	1.372.466,62
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	12.621.848,17	-926.564,22	520.986,14	10.984.718,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		229.278.878,28		236.345.705,59		238.354.968,40		234.440.747,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)		0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		229.278.878,28		236.345.705,59		238.354.968,40		234.440.747,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		6,31%		5,96%		5,75%		6,10%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		5,51%		-0,39%		0,22%		4,69%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)		275.134.653,94		283.614.846,71		286.025.962,08		281.328.896,40	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)		247.621.188,54		255.253.362,04		257.423.365,87		253.196.006,76	

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)		31.535.937,47		31.496.397,38		31.496.397,38		31.438.344,06	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar não processados		1.240.274,55		1.211.274,55		1.211.274,55		3.775.328,55	
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: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:19

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da 1ª linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como

restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos'

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

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2024.01.30 11:10:14
-03'00

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA CONTÁBIL

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Prefeitura Municipal de Trairi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0007

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	229.278.878,28	236.345.705,59	238.354.968,40	234.440.747,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	229.278.878,28	236.345.705,59	238.354.968,40	234.440.747,00	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	50.441.353,22	51.996.055,23	52.438.093,05	51.576.964,34	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	45.397.217,90	46.796.449,71	47.194.283,75	46.419.267,91	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	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



Ceará
Governo Municipal de Trairi
Prefeitura Municipal de Trairi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0008

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

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		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
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00		0,00		0,00		0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:19

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118
318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Dados: 2024.01.30 11:11:28
+03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSessoria e CONSULTORIA CONTABI
ASSESSORIA CONTABIL

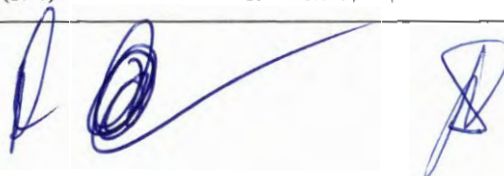
HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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)	234.440.747,00	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&lo,art.166-A da CF) (v)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-v)	234.440.747,00	-



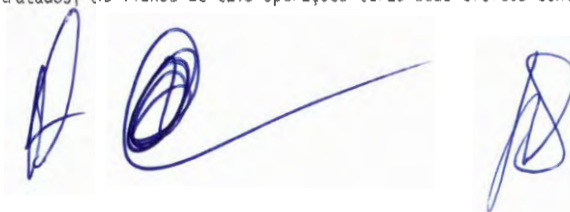
Operações vedadas (VII)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		37.510.519,52	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		33.759.467,57	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		16.410.852,29	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
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:19

(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 :



Ceará
Governo Municipal de Trairi
Prefeitura Municipal de Trairi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0011

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:0209011831
8

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA 02090118318
Data: 2024.01.30 11:11:29
+03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA CONTÁBIL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE			DISPONIBILIDADE	
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR, EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1)	RESTOS A PAGAR, EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIORES						
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)= (A-(B+C+D+E)-F)	(H)	(I)=(G-H)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	5.647.186,18	2.600.048,95	3.487.498,86	760.065,92	0,00	0,00	-1.200.427,55	367.462,70	0,00	-1.567.890,25
Recursos não Vinculados de Impostos	5.647.186,18	2.600.048,95	3.487.498,86	327.995,05	0,00	0,00	-768.356,68	367.462,70	0,00	-1.135.819,38
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	432.070,87	0,00	0,00	-432.070,87	0,00	0,00	-432.070,87
TOTAL DOS RECURSOS VINC.(EXCETO RPPS)(II)	19.654.864,21	680.857,98	4.608.715,35	401.317,18	1.375.473,55	0,00	12.588.500,15	48.400,00	0,00	12.540.100,15
Recursos Vinculados à Educação	3.557.344,51	112.159,16	2.384.339,13	382.119,91	0,00	0,00	678.726,31	46.400,00	0,00	632.326,31
Transferências do FUNDEB	330.024,50	57.159,16	1.077.090,53	284.409,63	0,00	0,00	-1.088.634,82	46.400,00	0,00	-1.135.034,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.227.320,01	55.000,00	1.307.248,60	97.710,28	0,00	0,00	1.767.361,13	0,00	0,00	1.767.361,13
Recursos Vinculados à Saúde	4.695.561,42	142.914,54	592.381,85	15.267,04	0,00	0,00	3.944.997,99	2.000,00	0,00	3.942.997,99
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	0,00	142.914,54	490.929,45	15.267,04	0,00	0,00	-649.111,03	2.000,00	0,00	-651.111,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.695.561,42	0,00	101.452,40	0,00	0,00	0,00	4.594.109,02	0,00	0,00	4.594.109,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.199.820,99	44.161,23	60.725,96	1.774,14	0,00	0,00	2.093.159,66	0,00	0,00	2.093.159,66
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	342.754,63	1.279.716,32	2.156,09	0,00	0,00	-1.624.627,04	0,00	0,00	-1.624.627,04
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saúde e Assis.	0,00	9.801,12	330.403,79	2.155,79	0,00	0,00	-342.360,70	0,00	0,00	-342.360,70
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	0,00	332.953,51	949.312,53	0,30	0,00	0,00	-1.282.266,34	0,00	0,00	-1.282.266,34
Demais Vinculações Legais	0,00	38.868,42	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-42.468,42	0,00	0,00	-42.468,42
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	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
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	38.868,42	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-42.468,42	0,00	0,00	-42.468,42
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.473,55	0,00	-1.375.473,55	0,00	0,00	-1.375.473,55

Ceará
Governo Municipal de Trairi
Prefeitura Municipal de Trairi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0013

Outras vinculações	9.202.137,29	0,00	287.952,09	0,00	0,00	0,00	8.914.185,20	0,00	0,00	8.914.185,20
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.302.050,39	3.280.906,93	8.096.214,21	1.161.383,10	1.375.473,55	0,00	11.388.072,60	415.862,70	0,00	10.972.209,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:19

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

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MOREIRA:02090118318

Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MOREIRA:02090118318
Data: 2024.01.30 11:11:46
+03'00'

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO GERALDO MOTA OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA CONTÁBIL

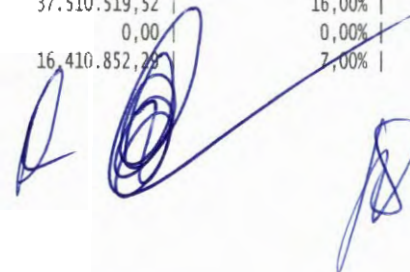
HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	234.440.747,00	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	234.440.747,00	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	234.440.747,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.814.251,68	50,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%	126.598.003,38	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%	120.268.103,21	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%	113.938.203,04	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	10.984.718,82	4,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	281.328.896,40	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.576.964,34	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	37.510.519,52	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	16.410.852,28	7,00%



Ceará
Governo Municipal de Trairi
Prefeitura Municipal de Trairi

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

VALOR
Pag.: 0015

RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE	
	CAIXA LÍQUIDA (APÓS	RESTOS A PAGAR NÃO
	A INSCRIÇÃO EM	PROCESSAOS DO
	RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIO)
	LIQUIDADOS DO	EXERCÍCIO)
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	415.862,70	10.972.209,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Trairi - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:54:20

CARLOS GUSTAVO
MONTEIRO
MORIRA:02090118318
Assinado de forma digital por
CARLOS GUSTAVO MONTEIRO
MORIRA:02090118318
Dados: 2024.01.30 11:12:07 -03'05"

CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
ASSESSORIA CONTÁBIL

PEDRO GERALDO MOTA DI VETRA
ORDENADOR DE DESPESAS

HENRIQUE VIRGENIO DE SOUSA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO