

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 3º *Quadrimestre de 2016 (set/dez)*

Relatório: *GESTÃO FISCAL*

Data da Publicação: *30 de Janeiro de 2017*

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, relativo ao 3º quadrimestre do ano de 2016, foi publicado através do endereço eletrônico www.pereiro.ce.gov.br e <https://pereiro.tudotransparente.com.br/>, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do **STJ**, proferida no recurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Pereiro, em 30 de Janeiro de 2017.


João Francimar Dias
EX-PREFEITO

Os dados se encontram no endereço eletrônico www.pereiro.ce.gov.br e [www.pereiro.tudotransparente.com.br/](https://pereiro.tudotransparente.com.br/) na forma do art. 48 da Lei Complementar 101/00.

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.820.586,26	
Pessoal Ativo	19.819.788,56	
Pessoal Inativo e Pensionistas	398,85	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.004,38	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.004,38	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		19.819.183,03
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		19.819.183,03
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	35.236.369,21	-
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V * 100)	56,25	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	19.027.639,37	54,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	17.124.875,44	#VALOR!

FONTE:

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



João Francimar Dias
 João Francimar Dias
 EX-PREFEITO

Vlãdia Sheyla Alves Mendes
 Secretária de Finanças
 Vlãdia Sheyla Alves Mendes
 CPF: 002.179.453-76

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.934.070,61	3.453.149,68	3.736.558,50	3.225.169,80
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	3.934.070,61	3.453.149,68	3.736.558,50	3.225.169,80
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	1.655.663,34	1.606.118,91	1.553.647,83	1.501.176,75
PIS/PASEP - DÉBITO PARCELADO	124.739,87	120.455,93	117.147,99	111.408,15
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.153.667,40	1.726.574,84	2.065.762,68	1.612.584,90
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	-	302.966,45	370.937,71	-
Ativo Disponível	1.510.017,50	1.731.647,59	1.439.543,92	2.693.742,28
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	3.640.856,54	1.428.681,14	1.068.606,21	3.799.598,72
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	6.064.909,65	3.150.183,23	2.297.014,58	4.331.026,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.482.652,58	31.033.541,30	31.938.132,91	35.236.369,21
% da DC sobre a RCL	11,86	11,13	11,70	9,15
% da DCL sobre a RCL	18,63	10,15	7,19	12,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	37.779.183,10	37.240.249,56	38.325.759,49	42.283.643,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90%>	28.334.387,32	27.930.187,17	28.744.319,62	31.712.732,29


DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)				
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) ¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:


maxdata
 PROCESSAMENTO CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 26.028.411/0001-12
 Rua Silva Paulo, 240 SL. 12
 Fortaleza - CE
 CRC: 277/0-9


 João Francimar Dias
 EX-PREFEITO


 Vladia Sheyla Alves Mendes

Secretária de Finanças
 Vladia Sheyla Alves Mendes
 CPF: 002.179.453-76

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.482.652,58	31.033.541,30	31.938.132,91	35.236.369,21
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.926.183,57	6.827.379,09	7.026.389,24	7.752.001,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.8%>	6.233.565,21	6.144.641,18	6.323.750,32	6.976.801,10
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE:

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



João Francimar Dias
João Francimar Dias
EX-PREFEITO

Vlãdia Sheyla Alves Mendes

Secretária de Finanças
Vlãdia Sheyla Alves Mendes
CPF: 002.179.453-76

ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	35.236.369,21	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.074.037,17	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.637.819,07	16
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.466.545,84	9
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE:

Notas:

1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em

2 < Medidas Corretivas >



João Francimar Dias
João Francimar Dias
EX-PREFEITO

Vladia Sheyla Alves Mendes

Secretária de Finanças
Vladia Sheyla Alves Mendes
CPF: 002.179.453-76


ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	223.475,19	18.888,22	274.137,83	-	178.000,00	-	247.550,86
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	841.287,93	122.952,25	381.644,02	8.076,24	133.900,00	-	194.715,42
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.064.763,12	141.840,47	655.781,85	8.076,24	311.900,00	-	52.835,44
Recursos Ordinários	1.628.979,16	620.079,77	157.092,81	401.513,30	667.000,00	-	216.706,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.628.979,16	620.079,77	157.092,81	401.513,30	667.000,00	-	216.706,72
TOTAL (III) = (I + II)	2.693.742,28	761.920,24	812.874,66	409.589,54	978.900,00	-	269.542,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES I							-

Nota: IA disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


max data
PROFESSOR CONTABILIDADE
 INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.028.411/0001-12
 Rua Silva Paolin, 740 SL. 12
 Fortaleza - Ceará
 CRC: 277/0-9


 João Francimar Dias
 EX-PREFEITO



Secretária de Finanças
 Vladia Sheyla Alves Mendes
 CPF: 002.179.453-76


ESTADO DO CEARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	18.888,22	274.137,83	-	178.000,00	223.475,19	-
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	122.952,25	381.644,02	8.076,24	133.900,00	841.287,93	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	141.840,47	655.781,85	8.076,24	311.900,00	1.064.763,12	-
Recursos Ordinários	620.079,77	157.092,81	401.513,30	667.000,00	1.628.979,16	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	620.079,77	157.092,81	401.513,30	667.000,00	1.628.979,16	-
TOTAL (III) = (I + II)	761.920,24	812.874,66	409.589,54	978.900,00	2.693.742,28	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES I						

Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


MAXDATA
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMÁTICA PESS. E SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 08.058.431/0001-12
 RUA SILVA DOS SANTOS, 240 SL. 1
 FORTALEZA - CEARÁ
 CRC: 277/0-9


 João Francimar Dias
 EX-PREFEITO


 Vladia Sheyla Alves Mendes
 Secretária de Finanças
 CPF: 002.179.453-76

ESTADO DO CEARÁ
 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE SETEMBRO/2016 ATÉ DEZEMBRO/2016

LRF, art. 48 - Anexo VII			RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.819.183,03		56,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	19.027.639,37		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	18.076.257,40		51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	4.331.026,24		12,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.283.643,05		120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.047.273,84		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	5.637.819,07		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.171.273,23		9,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-	

FONTE:



João Francimar Dias
 João Francimar Dias
 EX-PREFEITO

Vlãdia Sheyla Alves Mendes

Secretária de Finanças
 Vlãdia Sheyla Alves Mendes
 CPF: 002.179.453-76