



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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	DESPESAS EXECUTADAS	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
Pessoal ativo	49.182.543,96	0,00
Pessoal inativo e pensionista	45.230.014,68	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao	3.952.529,28	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o, do art. 19 da LRF) (II)	4.912.236,78	0,00
Indenizacoes por demissao e incentivos a demissao voluntaria	0,00	0,00
Decorrentes de decisao judicial	959.707,50	0,00
Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	3.952.529,28	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.270.307,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIA + IIIB)	44.270.307,18	

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(V)	83.950.993,31
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,73%
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <R>	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do art. 22 da LRF) - <R>	51,30%
FONTE:	

Prefeitura de Aracati
Márcio Fernandes de Souza
Secretário de Finanças

Christina Pereira Rocha
Controladora do Controle Interno

EXPEDIENTE: RENILDA COSTA
CPF: 086.091.513-68
Prefeito Municipal de Aracati

G2 CONTABILIDADE E FINANÇAS S.S.LDA
CRC: CL nº 000/04/O-1
Cidade: Maranhão de Freixo
Contador Responsável



Prefeitura de Aracati
Fazendo Muito Mais


CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANIZACAO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate Dezembro)

Pag.: 0002

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) despesas liquidadas, consideradas, aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64


GRACIELA M. S. SILVA
CRC - CE Nº 000694/O-1
Cidade de Aracati - Ceará
Controlador Responsável


Geiziane Pereira Rocha
Controladora do Controle Interno


Prefeitura de Aracati
Mauro Fernandes da Souza
Secretário de Finanças


EXPEDITO FERREIRA DA COSTA
CPF 056.091.513-68
Prefeito Municipal de Aracati



RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alinea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO ATUAL		
		Até o 1o quadrimestre	Até o 2o quadrimestre	Até o 3o quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA				
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44
Divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida contratual	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Preçatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.712.391,94	7.647.688,49	7.123.218,70	5.176.737,55
Demais haveres financeiros	780.047,09	784.074,26	789.807,22	624.867,22
(-) Restos a pagar processados (exceto preçatorios)	12.411.068,96	12.029.733,45	12.496.430,97	12.779.820,35
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44
Receita corrente liquida - RCL	0,00	75.937.751,77	79.597.257,14	83.950.993,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	4,29%	4,51%	3,59%
% da DCI sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	4,29%	4,51%	3,59%
Limite definido por resoluçao do Senado Federal (%)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Divida de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dividas	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Aracati
Fazendo Muito Mais

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate Dezembro)

Pag.: 0002

De contribuicoes sociais	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44
Previdenciarias	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44
Demais contribuicoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Dq FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da divida contratual	3.435.242,13	3.258.292,35	3.588.197,55	3.013.335,44

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DIVIDA CONSOLIDADA

Precatorios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia financeira	-7.918.629,93	3.597.970,70	4.583.403,05	6.978.225,58
Depositos	1.731.374,55	1.960.647,60	2.299.828,28	3.192.615,77
Restos a pagar nao processados de exercicios anteriores	5.964.790,06	4.218.724,78	3.504.219,33	5.834.689,00
Antecipacao de receita orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	10.637.625,78	11.349.042,76	12.059.401,98	12.730.158,74
Disponibilidade de caixa bruta	10.640.207,94	11.663.709,99	12.372.410,88	12.740.830,86
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	175,98	175,98	175,98	0,00
(-) Restos a pagar processados	2.758,14	314.843,21	313.184,88	10.672,12
Obrigacoes nao integrantes da D.C.	6.091,61	6.540,01	7.048,90	58.928,45

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (VI) = (IV - V)

	-10.637.625,78	-11.349.042,76	-12.059.401,98	-12.730.158,74
--	----------------	----------------	----------------	----------------

FONTE:

Prefeitura de Aracati
Maurio Fernandes de Souza
Secretário de Finanças

Cláudio Pinheiro Neto
Coordenador de Controle Interno

EMERSON FERREIRA DA COSTA
CPF 056.091.513-68
Prefeito Municipal de Aracati

CE COMANDO DE LICITACOES 111/11
Cec. Ester Sousa/O-1
Candida Fernandes de Sousa
Controlador Responsável



RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate dezembro)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO ATUAL		
		Ate 0 1o. Quadrimestre	Ate 0 2o. Quadrimestre	Ate 0 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	0,00	75.937.751,77	79.597.257,14	83.950.993,31
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO ATUAL		
		Ate 0 1o. Quadrimestre	Ate 0 2o. Quadrimestre	Ate 0 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operacoes de Credito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

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

Prefeitura de Aracati
Mauro Fernandes de Souza
Secretário de Finanças

Cristina Pereira Sousa
Coordenadora do Controle Interno

EXPEDIENTE FERNANDA COSTA
CPF: 056.091.513-58
Prefeito Municipal de Aracati

GA CONTABILIDADE FISCAL
C.A.C. - C.E.N. 000540-1
Claudio Fernandes de Medeiros
Contador Responsável






CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate Dezembro)

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

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobilitaria	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 credito	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 contrissão de dividas (LRF, art 29, paragrafo	0,00	0,00
Outras operacoes de credito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de credito	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 contrissão de dividas (LRF, art 29, paragrafo	0,00	0,00
Outras operacoes de credito	0,00	0,00
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de dividas	-574.862,11	-421.906,69
De tributos	-574.862,11	-421.906,69
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciarias	-574.862,11	-421.906,69



CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate dezembro)

Pag.: 0002

Demais contribuicoes sociais
Do FGTS
Melhoria da Administracao de receitas e da gestao fiscal, financeira e patrim
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente liquida - RCL	83.950.993,31	100,00 %
Operacoes equiparadas e vedadas (LRF Art 37) (III)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuracao do cumprimento do Limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite definido por resolucao do Senado Federal para as operacoes de credito internas e externas	13.432.158,93	16,00 %
Operacoes de credito por antecipacao de receita orçamentaria	0,00	0,00 %
Limite definido por resolucao do Senado Federal para as operacoes de credito por antecipacao de recei	5.876.569,53	7,00 %
Total considerado para contratacao de novas operacoes de credito (V)=(IV + IIa)	-421.906,69	-0,50 %

FONTE:
Nota :

Prefeitura de Aracati
Maduro Fernandes de Souza
Secretário de Finanças

Estado do Ceara
Priscila Rocha
Coordenadora do Controle Interno

EXPEDITO EGERIA DA COSTA
CPF: 438.991.513-68
Prefeito Municipal de Aracati

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CSC - Cota de Reserva Municipal
Cidade: Fortaleza de Aracati
Contador Responsável



Prefeitura de Aracati
Fazendo Muito Mais

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate Dezembro)

Pag.: 0001

LRF, Art. 48, - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DIP	44.270.307,18	52,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <R>	45.333.536,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <R>	43.066.859,57	51,30%
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	3.013.335,44	3,59%
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	100.741.191,97	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	18.469.218,53	22,00%
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	13.432.158,93	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	5.876.569,53	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor total	3.301.050,15	-13.329.342,42

FONTE:

Prefeitura de Aracati
Mairio Fernandes de Souza
Secretário de Finanças

Cláudio Aguiar Rocha
Controlador do Controle Interno

EMERSON FERREIRA DA COSTA
CPF: 056.091.513-68
Prefeito Municipal de Aracati

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPL nº 000694/O-1
Cidade: Fernandes de Abreu
Comissão Responsável



Prefeitura de Aracati
Fazendo Muito Mais

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate Dezembro)

Pag.: 0001

LR.F., Art. 55, inciso III, alinea 'a' (Anexo V)

R\$ 1,00

Destinacao dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta (a)	Obrigações financeiras (b)	Disponibilidade líquida (c)=(a-b)
Area da Educacao	1.779.458,37	2.709.430,19	-929.971,82
Area da Saude	1.151.770,61	6.493.326,27	-5.341.555,66
Total de recursos vinculados (I)	2.931.228,98	9.202.756,46	-6.271.527,48
Demais areas	2.245.503,57	9.303.318,51	-7.057.814,94
Total de recursos nao vinculados (II)	2.245.503,57	9.303.318,51	-7.057.814,94
Total (III) = (I+II)	5.176.732,55	18.506.074,97	-13.329.342,42
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	12.740.830,86	63.332,57	12.677.498,29

FONTE:
NOTA: A disponibilidade do RPPS esta comprometida com o passivo atuarial

Prefeitura de Aracati
Mauro Fernandes de Souza
Secretário de Finanças

Cristiano Pereira Rocha
Coordenador de Controle Interno

EXPEDIENTE DA COSTA
CPF: 056.091.513-68
Prefeito Municipal de Aracati

CLAUDIO FERNANDES DE SOUZA
CPF: 056.091.513-68
Contador Responsável



Prefeitura de Aracati
Fazendo Muito Mais

CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATI
CONSOLIDADO

RELATORIO GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o quadrimestre de 2011 (ate dezembro)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO VI (LRF, Art 55, inciso III, ALÍNEA 'b')

R\$ 1,00

Destinacao dos recursos	RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
	LIQUIDADOS E NAO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS (NAO PROCESSADOS)		
	DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO ATUAL	DE EXERCICIOS ANTERIORES	DO EXERCICIO ATUAL
Area da Educacao	829.320,25	1.332.227,37	27.210,60	1.731.944,18
Area da Saude	1.499.234,59	2.332.929,82	317.011,00	42.467,27
Total de recursos vinculados (I)	2.328.554,84	3.665.257,19	344.221,60	1.774.411,45
Demais areas	3.514.550,64	3.256.807,68	2.189.417,25	1.526.638,70
Total de recursos nao vinculados (II)	3.514.550,64	3.256.807,68	2.189.417,25	1.526.638,70
Total (III) = (I+II)	5.843.105,48	6.922.064,87	2.533.638,85	3.301.050,15
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	78,00	10.594,12	0,00	6.268,00
				12.677.498,29
				0,00

FONTE:

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

Prefeitura de Aracati
Mauró Fernandes de Souza
Secretario de Finanças

Carla Preciosa Rocha
Controladora Geral do Controle Interno

EXPEDIENTE RECEBIDA COSTA
CPE-056.091.513-68
Prefeito Municipal de Aracati

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/LLDA
C.N.P.J. nº 09.069.940-1
Cidade de Aracati - Ceará
Confessor Responsável