

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Ofício n.º 74 /2012

Banabuiú, 03 de agosto de 2012.

Em cumprimento à legislação pertinente, especialmente à Lei Complementar Nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), combinada com a Instrução Normativa Nº 03/2000 do TCM, encaminho, o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**, relativo ao **1º (primeiro) semestre do exercício financeiro de 2012**, conforme Portaria n.º 407 de 20/06/2011 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de julho de 2012**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Banabuiú e na INTERNET – www.itese.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Cordialmente,



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. MANOEL BESERRA VERAS
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, relativo ao 1º (primeiro) semestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Banabuiú, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na INTERNET – www.itese.com.br.

Banabuiú, 30 de julho de 2012.


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RGF/Tabela 1.2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Prefeitura Municipal de Banabuiú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

RGF - ANEXO I (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)	15.239.405,33	0,00
Pessoal Ativo	15.239.405,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	182.226,02	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	182.226,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.057.179,31	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)		15.057.179,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.348.555,77
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,11
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	51,30

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.

José Sotomayor de S. Rodrigues
 Secretário de Planejamento

Vendiano Pereira de Sales
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 058.638.835-48

Antônia Cristina da Silva Costa
 Chefe de Almoxarifado
 Portaria: 232 c/2009

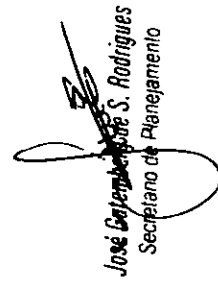
Prefeitura Municipal de Banabuiú - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º semestre de 2012 (até Junho)

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	357.683,52	-206.109,16	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	357.683,52	-206.109,16	0,00
Interna	357.683,52	-206.109,16	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	1.674.446,65	1.168.425,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.577.759,08	2.327.216,26	0,00
Demais Haveres Financeiros	278.734,23	335.269,35	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.182.046,66	1.494.060,31	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.316.763,13	-1.374.534,46	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	28.348.555,77	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	-0,73	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	-4,85	0,00
LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >	120,00	120,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	357.683,52	-206.109,16	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	357.683,52	-206.109,16	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	357.683,52	-206.109,16	0,00
Previdenciárias	357.683,52	-206.109,16	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	543.189,05	415.982,13	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771.311,16	448.763,91	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00


 José Delapenha S. Rodrigues
 Secretário de Planejamento


 Verônica Pereira de Sales
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 056.635.833-49

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)			
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
BRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XD) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

NOTA:

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:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO									
Exercício Financeiro	2001		2002		2003		2004		
	2º Semestre		Semestre		Semestre		Semestre		
	DCL	Excedente²	Redutor	1º	2º	1º	2º	1º	2º
da DCL sobre a RCL									
Limite de Endividamento									

Exercício Financeiro	2005		2006		2007		2008		
	Semestre		Semestre		Semestre		Semestre		
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	
da DCL sobre a RCL									
Limite de Endividamento									

Exercício Financeiro	2009		2010		2011		2012		
	Semestre		Semestre		Semestre		Semestre		
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	
da DCL sobre a RCL									
Limite de Endividamento									

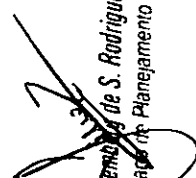
Exercício Financeiro	2013		2014		2015		2016		
	Semestre		Semestre		Semestre		Semestre		
	1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º	
da DCL sobre a RCL									
Limite de Endividamento									

NOTA:

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:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução será informado na coluna Redutor.


 José Santana de S. Rodrigues
 Secretário de Planejamento


 Antonia Cristina da Silva Costa
 Chefe de Almoxarifado
 Portaria: 232-C/2000

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Prefeitura Municipal de Banabuiú - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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)	27.874.339,45	28.348.555,77	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
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)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

José Göttemberg de S. Rodrigues
Secretário de Planejamento

Vendiano Pereira de Sales
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 059.635.833-49

Antônia Cristina da Silva Costa
Chefe de Almoxarifado
Portaria 1324/2019

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Prefeitura Municipal de Banabuiú - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
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, § 1º)	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, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-563.792,68	-563.792,68
Parcelamentos de Dívidas	-563.792,68	-563.792,68
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-563.792,68	-563.792,68
Previdenciárias	-563.792,68	-563.792,68
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.348.555,77	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	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 EXTERNAS	4.535.768,92	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.984.398,90	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	-563.792,68	-1,99

FONTE:

Notas:

José Gutemberg de S. Rodrigues
Secretário de Planejamento

Antônia Cristina da Silva Costa
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 232 c/2009

Wilton Pereira de Sales
PREFEITO MUNICIPAL
049.635.837

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Banabuiú - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º semestre de 2012 (até Junho)

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.057.179,31	53,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.308.220,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.542.809,11	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.374.534,46	-4,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.018.266,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.236.682,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	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	4.535.768,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.984.398,90	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	10.722.709,82	-31.590,09

FONTE:

José Sotomayor de S. Rodrigues
Secretário de Planejamento

Vendiano Pereira de Sales
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 059.635.833-49

Antônia Cristina da Silva Costa
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 232 C/2009