

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

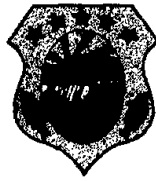
2º QUA | 2015



ELABORAÇÃO

CONASP CONTABILIDADE

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Ofício n.º 82 /2015

Banabuiú, 14 de outubro de 2015.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES, na qualidade de Prefeito Municipal de Banabuiú, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, relativo ao 2º (segundo) quadrimestre do exercício financeiro de 2015, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente publicado no dia 30 de setembro de 2015, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Banabuiú e na INTERNET – www.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.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.

Respeitosamente,


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SEÇÃO DE PROTOCOLO 15/10/2015-17:05-00021548

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

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 2º (segundo) quadrimestre do exercício financeiro de 2015 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 por meio eletrônico através do portal www.banabuiu.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Banabuiú, 30 de setembro de 2015.



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

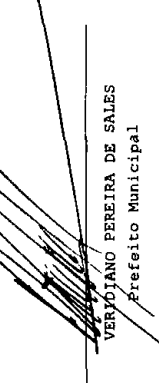
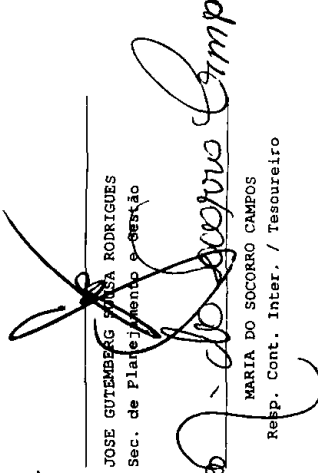
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.825.398,12	0,00
Pessoal ativo	19.825.398,12	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 10. do art. 19 da LRF) (II)	515.186,26	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	1.061,05	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	514.125,21	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.310.211,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		35.329.854,60	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIb)		19.310.211,86	54,66 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		19.078.121,48	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		18.124.215,41	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		17.170.309,33	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:54:24

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

 VERCIANO PEREIRA DE SALES Prefeito Municipal	 JOSE GUTEMBERG SOUSA RODRIGUES Sec. de Planejamento e Gestão
MARIA DO SOCORRO CAMPOS Resp. Cont. Inter. / Tesoureiro	

R\$ 1,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII)	0,00	-56.536,39	-121.443,80
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dívidas (VI)	0,00	-56.536,39	-121.443,80

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais					
Previdenciárias	-56.536,39				-121.443,80
Demais contribuições sociais	-56.536,39				-121.443,80
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	163.336,62		382.830,89		553.874,54
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.030.575,28		772.158,91		724.407,81
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

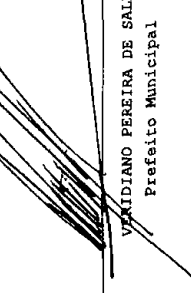
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

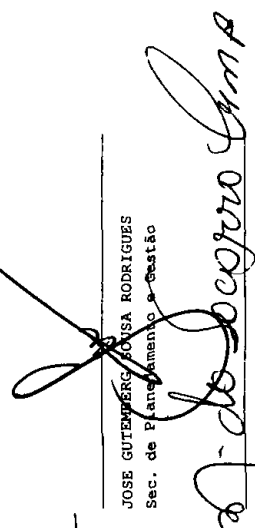
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)					
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)					
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

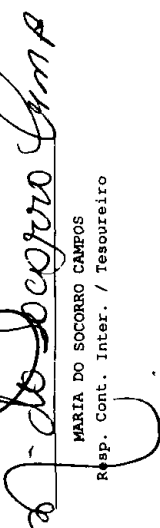
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:46


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal


JOSE GUTEMBERG SOUSA RODRIGUES
Sec. de Planejamento e Gestão


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
Resp. Cont. Inter. / Tesoureiro

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL			SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
INTERNAS (III)						
Aval ou Fiança em Operações de Crédito						
Outras Garantias nos Termos da LRF						
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.080.039,57	34.942.582,28	35.329.854,60			
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <§>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL			SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 3o. 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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:22

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

VERIDIANO PEREIRA DE SALES

Prefeito Municipal

JOSE GUTENBERG ROUSA RODRIGUES

Sec. de Planejamento e Gestão

MARIA DO SOCORRO CAMPOS

Resp. Cont. Inter. / Tesoureiro

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2015 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

R\$ 1,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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, parágrafo	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, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2015 (até Agosto)

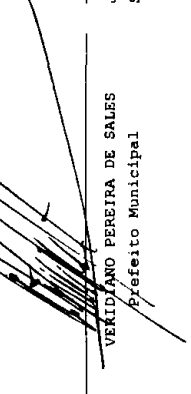
Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

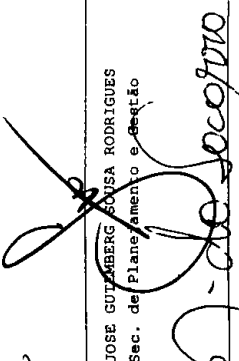
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite	0,00	0,00	0,00

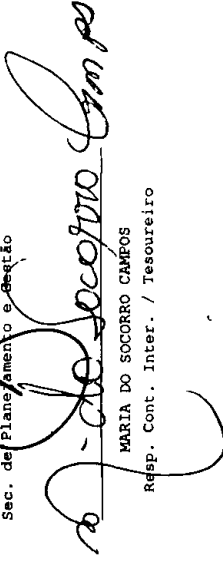
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL			35.329.854,60	100,00 %
Operações vedadas			0,00	0,00 %
Do período de referência (III)			0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência			0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)			0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa			5.652.776,74	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) - (%)			5.087.499,06	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 recel			2.473.089,82	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Ila)			0,00	0,00 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:58

Nota :


VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal


JOSE GUTEMBERG SOUSA RODRIGUES
Sec. de Planejamento e Gestão


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
Resp. Cont. Inter. / Tesoureiro

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		35.329.854,60	
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.310.211,86	54,66%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <4>	19.078.121,48	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <4>	18.124.215,41	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	-4.194.445,25	-11,87%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.395.825,52	120,00%	
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.772.568,01	22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas	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	5.652.776,74	16,00%	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.473.089,82	7,00%	
RESTOS A PAGAR			
DISPONIBILIDADE DE			
CAIXA LÍQUIDA (ANTES			
INSCRIÇÃO EM			
DA INSCRIÇÃO EM			
RESTOS A PAGAR NÃO			
PROCESSADOS DO			
EXERCÍCIO			
Valor total	7.233.828,41	883.625,23	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 11:59:51

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSE GUTEMBERG OLIVEIRA RODRIGUES
Sec. de Planejamento e Gestão

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
Resp. Cont. Inter. / Tesoureiro