

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUA | 2016



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 *86* /2016

Banabuiú, 04 de outubro de 2016.

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 2016**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de setembro de 2016**, 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



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 2016 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 2016.

VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

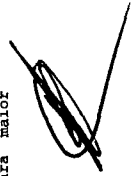
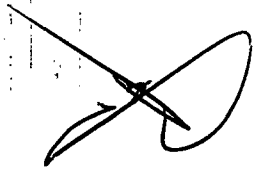
RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a') R\$ 1,00

		DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL		Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		21.530.649,87	0,00
Pessoal ativo		21.530.649,87	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)		9.435,39	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		9.435,39	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		0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		21.521.214,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)		37.219.314,19	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIId)		21.521.214,48	57,82 %
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		20.098.429,66	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.093.508,18	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)		18.088.586,69	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:26

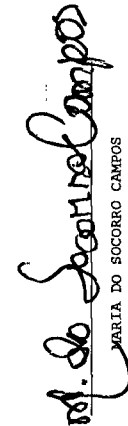
Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

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 inciso II do Art. 63 da Lei 4.320/64


VERALDO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

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

R\$ 1,00

	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
	EXERCÍCIO	ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA					
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.511.385,78	24.434.002,71	24.434.002,71	24.358.901,77	
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida contratual	24.511.385,78	24.434.002,71	24.434.002,71	24.358.901,77	
Interna	24.511.385,78	24.434.002,71	24.434.002,71	24.358.901,77	
Externa	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)	0,00	2.056.289,43	1.880.931,98	2.077.530,98	
Disponibilidade de caixa bruta	2.185.777,58	2.354.575,42	2.077.530,98	368.611,68	
Demaís haveres financeiros	327.971,01	348.059,06	646.345,05	565.210,68	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.598.627,96	646.345,05	565.210,68		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.511.385,78	22.377.713,28	22.477.969,79		
Receita corrente líquida - RCL	36.095.409,39	35.699.262,52	37.219.314,19		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	67,91%	68,44%	65,45%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	67,91%	62,68%	60,39%		
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	43.314.491,27	42.839.115,02	44.663.177,03		
Limite de alerta (inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (%)	38.983.042,14	38.555.203,52	40.196.859,33		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII)	24.511.385,78	24.434.002,71	24.358.901,77	
Dívida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento de dívidas (VI)	24.511.385,78	24.434.002,71	24.358.901,77	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

[illegible]

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

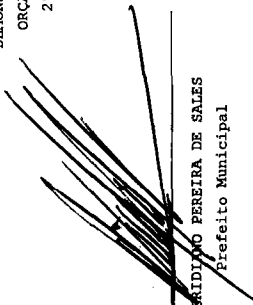
Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00	0,00
Insuficiência financeira	84.879,37	0,00	0,00
Depósitos	313.270,34	546.358,70	734.587,59
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	1.711.942,52	1.163.457,52	1.056.785,37
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00

DEBÍDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

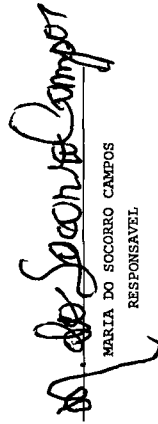
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)					
Passivo atuarial					
Outras dívidas					
DEDUÇÕES (X)					
Disponibilidade de caixa bruta					
Investimentos					
Demaís haveres financeiros					
() Restos a pagar processados					
Obrigações não integrantes da D.C.					

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)		0,00		0,00	
---	--	------	--	------	--

9/2016 - RONA LIA EWISSAU; 17/01/2016


VALDIRINO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTENBERG OLIVEIRA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.095.409,39	35.699.262,52	37.219.314,19	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <§>	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%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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 DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:11

Ceará

Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

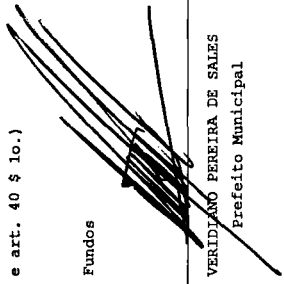
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

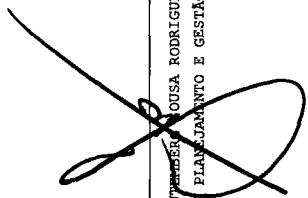
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

Medidas corretivas:

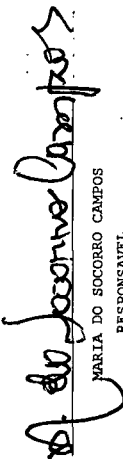
Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos



VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal



JOSÉ GUADALUPE SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

R\$ 1,00

Ceará

Governo Municipal de Banabui
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0001

RCF 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)
SUEITAS 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 SUEITAS 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 2016 (até Agosto)

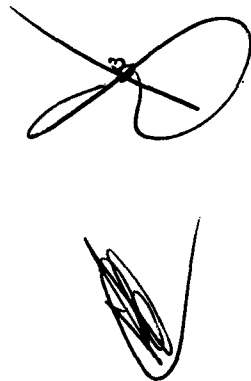
Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

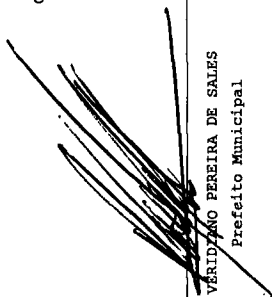
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial 0,00 0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao limite 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL			37.219.314,19	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			5.955.090,27	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)			5.359.581,24	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 receita			2.605.351,99	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Ila)			0,00	0,00 %

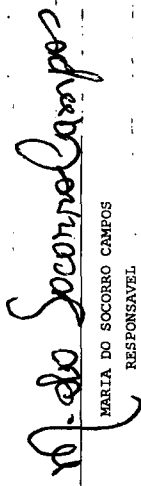
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiu - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:08

Nota :




VERIDIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTERRES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Banabuiu
Consolidado

Anexo 7 - LRF, Art. 48,				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente Líquida		VALOR ATÉ O BIMESTRE		37.219.314,19
DESPESA COM PESSOAL				
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.521.214,48		57,82%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <4>		20.098.429,66		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <4>		19.093.508,18		51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA				
Dívida Consolidada Líquida		22.477.969,79		60,39%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		44.663.177,03		120,00%
GARANTIA DE VALORES				
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.188.249,12		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		5.955.090,27		16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.605.351,99		7,00%
RESTOS A PAGAR				
		DISPONIBILIDADE DE		
		CAIXA LÍQUIDA (ANTES		
		INSCRIÇÃO EM		
		DA INSCRIÇÃO EM		
		RESTOS A PAGAR NÃO		
		PROCESSADOS		
		DO EXERCÍCIO		
		EXERCÍCIO		
Valor total		7.140.516,36		-2.427.054,91

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Banabuiú - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:08

VERILIANO PEREIRA DE SALES
Prefeito Municipal

JOSÉ GUTERRES SOUSA RODRIGUES
SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

M. do Socorro Campos