



Ofício n.º 35 /2012

Ocara, 30 de maio de 2012.

LEONILDO PEIXOTO FARIAS, na qualidade de Prefeito Municipal de Ocara; 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 1.º (primeiro) quadrimestre 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 maio de 2012, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na INTERNET – www.itesse.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,


LEONILDO PEIXOTO FARIAS
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 OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 138, § 1º da 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) quadrimestre do exercício financeiro de 2012 no Flanelógrafo do Município de Ocara, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará).

Ocara, 30 de maio de 2012.


LEONILDO FEIXOTO FARIAS
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.164.568,62	4.050,00
Pessoal ativo	18.814.220,18	4.050,00
Pessoal inativo e pensionista	350.348,44	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	355.243,65	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial	4.119,38	0,00
Despesas de exercícios anteriores	775,83	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	350.348,44	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.809.324,97	4.050,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIb)	18.813.374,97	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	36.617.757,65
‡ de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,38‡
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <‡>	54,00‡
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do 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 inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

RESPONSABILIDADE DO CONTROLADOR INTERNO

CPF nº 763.024.663-34

Dr. Leonildo Peixoto Farias
- Prefeito Municipal -
CPF nº 763.024.663-34

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

CEARÁ
CONASP
GOVERNO MUNICIPAL DE OCARA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2012 (até Abril)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b') R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.108.422,06	1.950.035,92		
Dívida mobiliária	0,00	0,00		
Dívida contratual	2.108.422,06	1.950.035,92		
Interna	2.108.422,06	1.950.035,92		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00		
Demais dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	180.781,14	1.774.050,62		
Disponibilidade de caixa bruta	4.016.449,18	4.818.876,28		
Demais haveres financeiros	33.794,17	193.925,46		
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.869.462,21	3.238.751,12		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.640,92	175.985,30		
Receita corrente líquida - RCL	0,00	36.617.757,65		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	5,33%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,48%		
Límite definido por resolução do Senado Federal (§)	120,00%	120,00%		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida de PPP	0,00	0,00		
Parcelamento de dívidas	2.108.422,06	1.950.035,92		
De tributos	0,00	0,00		
De contribuições sociais	2.108.422,06	1.950.035,92		
Previdenciárias	2.108.422,06	1.950.035,92		
Demais contribuições sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		

Jr. Leonildo Peixoto
- Prefeito Municipal
CPF nº 763.024.863-34

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

PREF. MUNICIPAL DE OCARA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

CEARÁ
CONASP
GOVERNO MUNICIPAL DE OCARA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2012 (até Abril)

Pag.: 0002

Demais dívidas contratuais	0,00	0,00
Total da dívida contratual	2.108.422,06	1.950.035,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00
Depósitos	60.527,72	271.121,43
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.074.697,70	1.199.430,78
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	20.091.162,12	22.079.369,84
Disponibilidade de caixa bruta	20.095.432,00	22.091.375,88
Investimentos	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	356,00	384,80
() Restos a pagar processados	4.625,88	12.390,84
Obrigações não integrantes da D.C.	7.565,51	5.673,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-20.091.162,12	-22.079.369,84

FONTE:

Jr. Leonildo Peixoto Farias
- Prefeito Municipal -
CPF nº 763.024.663-34

RESPONSÁVEL PELA
CONTROLE INTERNO
MUNICIPAL
LONGETI
SECRETARIA

RESPONSABILIZADO PELO CONTROLE INTERNO

OCARA
GOVERNO MUNICIPAL DE OCARA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2012 (até Abril)

CONASP
Pag.: 0001

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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)	0,00	36.617.757,65		
DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <L>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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)				

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

Dr. Leonildo P. Ayoto F.
Prefeito Municipal
LDB nº 5.302/4.667

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA
TRONQUEZAS, 255 - JARDIM SÃO PAULO
CEP. 35.000-000 - OCARA - BA

RESERVA INTERNA
CONTROLE INTERNO

RGF Anexo IV (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)
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, 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)	-158.386,14	-158.386,14
Parcelamento de dívidas	-158.386,14	-158.386,14
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	-158.386,14	-158.386,14
Previdenciárias	-158.386,14	-158.386,14
Demais contribuições sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
receita corrente líquida - RCL	36.617.757,65	100,00 %
operações equiparadas e vedadas (LRF Art 37) (III)	0,00	0,00 %
total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	
limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	5.858.841,22	16,00 %
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 recei	2.563.243,04	7,00 %
total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	-158.386,14	-0,43 %

FONTE:
Nota :

Sr. Leonardo Peixoto Farias
 Diretor Municipal
 19/04/2012

OCARA
 LEONARDO PEIXOTO FARIAS
 Diretor Municipal

	VALOR	SOBRE A RCL
R\$ 1,00		
LRF , Art. 48, - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.813.374,97	51,38%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <§>	19.773.589,13	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <§>	18.784.909,67	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	175.985,30	0,48%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.941.309,18	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.055.906,68	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	5.858.841,22	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.563.243,04	7,00%
RESTOS A PAGAR		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
Valor total	10.563.462,44	109.572,95

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA
LEONCIO DE SAES FARIAS FILHO
CNPJ: 07.042.848/0001-90

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO