



Ofício n.º 090 /2012

Ocara, 01 de outubro 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 **2.º (segundo) 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 **28 de setembro de 2012**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara 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.

Respeitosamente,


LEONILDO PEIXOTO FARIAS
Prefeito Municipal

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

SEDO DE PROTOCOLO - 15-011-002-0149-027155-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 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 2º (segundo) quadrimestre do exercício financeiro de 2012 com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Rede Mundial de Computadores- INTERNET- www.itese.com.br.

Ocara, 28 de setembro de 2012.


LEONILDO PEIXOTO FARIAS
Prefeito Municipal

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Agosto/2012 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

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 COM PESSOAL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		20.174.072,54	4.050,00
Pessoal ativo		19.846.300,64	4.050,00
Pessoal inativo e pensionista		327.771,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 10. do art. 19 da LRF) (II)		339.834,16	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária		0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial		11.762,26	0,00
Despesas de exercícios anteriores		300,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados		327.771,90	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		19.834.238,38	4.050,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		19.838.288,38	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		36.123.347,19
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		54,92%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <4%		54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <4%		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.

Leoncio Mendes F. Filho
LEONCIO MENDES F. FILHO
SEC. FINANCEIRO

Sérgio Franco Neto
SÉRGIO FRANCO NETO
RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

Leopoldo Pinheiro Farias
CPI 763.024.163-84
Prefeito Municipal

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida mobiliária	2.108.422,06	1.923.855,84	
Dívida contratual	0,00	0,00	
Interna	2.108.422,06	1.923.855,84	
Externa	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa bruta	180.781,14	861.628,93	
Demais haveres financeiros	4.016.449,18	3.953.204,37	
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	33.794,17	185.569,48	
	3.869.462,21	3.277.144,92	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.927.640,92	1.062.226,91	
Receita corrente líquida - RCL	0,00	37.035.451,87	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	5,19%	%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	2,87%	%
Limite 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	1.923.855,84
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	2.108.422,06	1.923.855,84
Previdenciárias	1.598.633,35	1.469.749,68
Demais contribuições sociais	509.788,71	454.106,16
Do FGTS	0,00	0,00

LC
Leonildo Teodoro Turios
 CPF 723.024.53-24
 Prefeito Municipal

JEONILDO M.F. F.
 SEC. FINANCEIRA

SÉRIO FRANCO NETO
RESPONSÁVEL PELO
EXERCÍCIO FINANCEIRO

Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Total da dívida contratual	2.108.422,06	1.923.855,84	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	60.527,72	327.863,52	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	2.074.697,70	1.181.030,78	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	
Demais dívidas	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	20.091.162,12	22.779.974,30	
Disponibilidade de caixa bruta	20.095.432,00	22.783.210,33	
Investimentos	0,00	0,00	
Demais haveres financeiros	356,00	399,20	
() Restos a pagar processados	4.625,88	3.635,23	
Obrigações não integrantes da D.C.	7.565,51	5.821,03	

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-20.091.162,12	-22.779.974,30	
--	-----------------------	-----------------------	--

FONTE:

LF
 Leonildo Peixoto Farias
 CPF 763.024-63-4
 Prefeito Municipal

LF
 LEONILDO M. F. F.
 SEC. FINANÇAS

SÉRGIO FRANCO NETO
 RESPONSÁVEL PELO
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Agosto/2012 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.570.742,67	37.035.451,87
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <*>	22,00%	22,00%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		
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.

Leonildo Bezerra Brito
CPF 763.024.63-84
Prefeito Municipal

SEÇÃO FOMENTO NETO
RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

LEONILDO BEZERRA F. FILHO
SEC. FINANÇAS

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Agosto/2012 (até Agosto)

R\$ 1,00

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

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

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	-76.748,87	-217.520,50
De tributos	0,00	0,00
De contribuições sociais	-76.748,87	-217.520,50
Previdenciárias	-37.046,04	-145.186,35
Demais contribuições sociais	-39.702,83	-72.334,15
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

LEONILDO M. F. FAIAS
SEC. FINANCIA


SÉRGIO FRANCO NETO
RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO


Leonildo Peixoto Farias
CPF 783.024.63-34
Prefeito Municipal

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	36.123.347,19	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	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	5.779.735,55	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	2.528.634,30	7,00
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + Iia)	-217.520,50	-0,60

FONTE:
Nota :


Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.63-34
Prefeito Municipal


SÉRGIO FRANCO NETO
RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO



LEÔNÍCIO MENDES F. F. II
SEC. FINANCIAIS


RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março a Agosto/2012 (até Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

	VALOR	% SOBRE A RCL
R\$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.838.288,38	54,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	19.506.607,48	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	18.531.277,11	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	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	5.779.735,55	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.528.634,30	7,00%
RESTOS A PAGAR		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	10.959.272,28	-442.509,62
Valor total		

FONTE:


LEÔNICIO MENDES F. FILII
SEC. FINANÇAS


Leonildo Peixoto Farias
CPF 763.024.563-34
Prefeito Municipal

SÉRGIO FRAYCO NETO
RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO