



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Rua Princesa Isabel, 187, Centro, Barbalha – Ceará
CNPJ: 06.740.278/0001-81

Barbalha – CE., 12 de Junho de 2012

Senhor Presidente,

De conformidade com o preceituado no artigo 7º da Instrução Normativa 003/2000, com redação alterada pela Instrução Normativa n.º 01/2007, e novamente alterada pelo Art. 4º da Instrução Normativa nº 02/2008, desse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e em consonância com o constante na Lei Complementar 101/2000, encaminhamos em formato eletrônico, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais, o **Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F., relativo ao 1º Quadrimestre de 2012** desta Municipalidade e sua respectiva certidão de publicação, nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.

DR. Manoel Beserra Veras.

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará – TCM
Fortaleza – CE.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Rua Princesa Isabel, 187, Centro, Barbalha – Ceará
CNPJ: 06.740.278/0001-81

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCM/CE., **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F.**, relativo ao **1º Quadrimestre do ano de 2012**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 29/05/2012, como também divulgado através do site do município: www.barbalha.ce.gov.br e da secretaria do Tesouro Nacional – STN através do site: http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/sistn.asp, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de BARBALHA-CE., 29 de Maio de 2012.

José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

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

RS 1,00

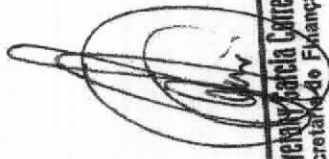
	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	(a)	(b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.169.884,30	0,00
Pessoal ativo	40.169.884,30	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	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)	40.169.884,30	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	40.169.884,30	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	108.569.694,08	
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	37,00%	
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

Trindade G. Cruz
José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL


Rda. Evelyn Garcia Garcia Sá
Secretaria de Finanças

Agostinho Alves Santiago Nogueira
Agostinho Alves Santiago Nogueira
Resp. Controle Interno

1º quadrimestre de 2012 (até Abril)

LEF, Art.55, inciso I, alínea 'b', Anexo II

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1o.	ATÉ O 2o.	ATÉ O 3o.
		QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE	QUADRIMESTRE
		(30/04/2012)	(31/08/2012)	(31/12/2012)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
PROURE	2.820.439,42	2.820.439,42		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.582.971,42	2.418.587,63		
BANCO DO BRASIL	0,00	1.068.500,01		
PASEP PARCELAMENTO	147.000,91	147.000,91		
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.550.411,75	6.454.527,97		
DEDUÇÕES (II)				
CAIXA GERAL	0,00	0,01		
BANCOS	9.501.086,65	6.704.003,74		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	46.004,02	99.303,59		
Subtotal do ativo financeiro (A)	9.547.090,67	6.803.307,34		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	6.286.278,44	2.005.488,35		
() Subtotal dos restos a pagar processados (B)	6.286.278,44	2.005.488,35		
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES (II = A - B)	3.260.812,23	4.797.818,99		
ORRIGACÕES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	418.372,89	101.814,74		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.149,23	4.034,01		
CONSIGNAÇÕES	443.313,72	1.343.570,74		
TOTAL DE ORRIGACÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	867.835,84	1.449.419,49		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	2.289.599,52	1.656.708,98		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	(110.985.484,44)	(108.446.335,82)		
% da DC sobre a RCL	5,00%	5,95%		
% da DCL sobre a RCL	2,05%	1,53%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				1,20 (120,00%)

José Leite Gonçalves Cruz
José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

Rda. Evelyn Garcia Correia Sá
Rda. Evelyn Garcia Correia Sá
Secretária de Finanças

Cristiane Alves Sampaio Moreira
Cristiane Alves Sampaio Moreira
Resp. Controle Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL					
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 4o. Quadrimestre	TOTAL
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	108.569.694,08				
% 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%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL					
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	Até o 4o. Quadrimestre	TOTAL
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

Adriano Gonçalves Cruz
José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Adriana Pereira Correia Sá
Secretaria de Finanças

[Assinatura]
Cristiane Alves Sampaio Monteiro
Rep. Controle Interno

1º quadrimestre de 2012 (até Abril)

LRF, Art.55, inciso I, alínea 'd', inciso III, alínea 'c', Anexo IV

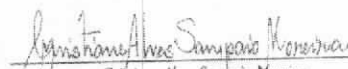
Valores em R\$

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS	
	ATÉ O QUADRIMESTRE	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		1.068.500,01
POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		1.068.500,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (a)		33.694.781,60
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I / a)		3,17%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA sobre a RCL (II / a)		0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		7,00%

NOTAS: - Este relatório contém os valores arrecadados de 01/01/2012 até 30/04/2012, não sendo portanto o saldo da dívida.
- A Receita Corrente Líquida, por questão de coerência, foi apurada somente para o período acima especificado.


José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL


Rda. Evelyn Garcia Correia Sá
Secretária de Finanças


Cristiane Alves Sampaio Moreira
Resp. Controle Interno

LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a' (Anexo V)

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta		Obrigações financeiras		Disponibilidade de caixa líquida	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Área da Educação	3.147.346,85		1.605.004,62		1.542.342,23	
Área da Saúde	695.004,30		1.524.458,62		-829.454,32	
Total de recursos vinculados (I)	3.842.351,15		3.129.463,24		712.887,91	
Demais áreas	2.861.652,60		2.361.238,31		500.414,29	
Total de recursos não vinculados (II)	2.861.652,60		2.361.238,31		500.414,29	
Total (III) = (I+II)	6.704.003,75		5.490.701,55		1.213.302,20	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00		0,00	

FONTE:

NOTA: A disponibilidade do RPFS está comprometida com o passivo atuarial

José Leite Gonçalves Cruz
José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
Rda. Evelyn Garcia Correia Sá
Secretaria de Finanças

[Assinatura]
Crabiane Alves Sampaio Moreira
Resp. Controle Interno

RGF - ANEXO VI (LRF, Art 55, inciso III, ALÍNEA 'b')

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DE EXERCÍCIO ATUAL		
Área de Educação	924.833,29	193.464,52	23.065,00	7.456.431,57	1.542.342,23	0,00
Área de Saúde	345.513,34	725.110,91	24.114,81	10.960.791,64	-829.454,32	0,00
Total de recursos vinculados (I)	1.270.346,63	918.575,43	47.179,81	18.417.223,21	712.887,91	0,00
Demais áreas	735.141,72	1.117.218,28	54.634,93	7.618.703,10	500.414,29	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	735.141,72	1.117.218,28	54.634,93	7.618.703,10	500.414,29	0,00
Total (III) = (I+II)	2.005.488,35	2.035.793,71	101.814,74	26.035.926,31	1.213.302,20	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

FONTE:

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

José Leite Gonçalves Cruz
José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL

Ada Evelyn Batista Correia Sá
Ada Evelyn Batista Correia Sá
Secretaria de Finanças

Lygia F. Alves Sampaio
Lygia F. Alves Sampaio
Cristiane Alves Sampaio Moreira
Resp. Controle Interno

1º quadrimestre de 2012 (até Abril)

LRP, Art.48, Anexo VII

Valores em R\$

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração de limite - TDP		
Do Executivo	40.370.383,30	37,23 %
Do Legislativo	1.198.936,06	1,10 %
Limite máximo (Incisos I,II e III,artigo 20 da LRF)		
Do Executivo	58.561.021,34	54,00 %
Do Legislativo	6.506.780,15	6,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único,art.22 da LRF)		
Do Executivo	55.632.970,28	95,00 % dos 54,00 %
Do Legislativo	6.181.441,14	95,00 % dos 6,00 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.656.708,98	1,53 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	130.135.602,98	1,20 (120,00 %)
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.858.193,88	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.068.500,01	0,99 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	17.351.413,73	16,00 %
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec.da Receita	7.591.243,51	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
	VALOR	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	0,00	

José Leite Gonçalves Cruz
José Leite Gonçalves Cruz
PREFEITO MUNICIPAL.

Rda. Evelyn Garcia Correia Sá
Rda. Evelyn Garcia Correia Sá
Secretária de Finanças

Cristiane Alves Sampaio Moreira
Cristiane Alves Sampaio Moreira
Resp. Controle Interno