



**Santa
Quitéria**
GOVERNO MUNICIPAL

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUA | 2014





**Santa
Quitéria**
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

Ofício n.º 161/2014

Santa Quitéria, 13 de Junho de 2014.

FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA, na qualidade de Prefeito Municipal de Santa Quitéria, 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 **1º (primeiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2014**, conforme Portaria n.º 637 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi **publicado no dia 30 de Maio de 2014**, através de afixação no **ÁTRIO** da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria e na **INTERNET** – www.santaquiteria.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,


FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
Prefeito Municipal

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

SEÇÃO DE PROTOCOLO

-16-Jun-2014-16:29-011974-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



**Santa
Quitéria**

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela 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 2014 no Flanelógrafo do Município de Santa Quitéria, 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 dos portais www.santaquiteria.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Santa Quitéria, 30 de maio de 2014.



FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Consolidado

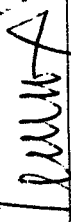
R\$ 1,00


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


| DESPESA COM PESSOAL | | DESPESAS EXECUTADAS |
|--|--|--|
| | | (Últimos 12 Meses) |
| | | Liquidadas Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
| | | (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | 46,72 |
| Pessoal ativo | | 46,72 |
| Pessoal inativo e pensionista | | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF) | | 0,00 |
| DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II) | | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração | | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração | | 0,00 |
| Inativos e pensionistas com recursos vinculados | | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | | 46,72 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | 38.994.961,59 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) | 64.545.951,67 |
| % de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 60,41% |
| 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% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 48,60% |

FCNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:30


FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
PREFEITO


CARLOS ALEXANDRE JERÔNIMO DE MATOS
DIRETOR DE PATRIMÔNIO E CONTROLE INT.


AURELIANO MAIA REBOLÇAS FILHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Consolidado

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | | |
| Divida mobiliária | 0,00 | 0,00 | | |
| Divida contratual | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | | |
| Interna | 0,00 | 0,00 | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras dividas | 0,00 | 0,00 | | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.926.434,55 | 5.838.850,20 | | |
| Demais haveres financeiros | 846.203,02 | 1.054.609,39 | | |
| () Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 11.815.329,12 | 11.971.605,75 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | | |
| Receita corrente líquida - RCL | 62.917.204,85 | 64.545.951,67 | | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 29,29% | 28,01% | | % |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 29,29% | 28,01% | | % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal (%) | 120,00% | 77,455.142,00 | | |
| Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%) | 108,00% | 69.709.627,80 | | |

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|
| Divida Contratual (IV) = (V+VI+VII+VIII) | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | | |
| Divida de PPP (V) | 0,00 | 0,00 | | |
| Fracamente de dividas (VI) | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | | |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Consolidado

| | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| De tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De contribuições sociais | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | |
| Previdenciárias | 18.428.250,91 | 18.081.483,89 | |
| Demais contribuições sociais | 0,00 | 0,00 | |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | |
| Com Instituições não financeiras | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida com Instituição financeira (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Interna | 0,00 | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | |
| Demais dívidas contratuais (VIII) | 0,00 | 0,00 | |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

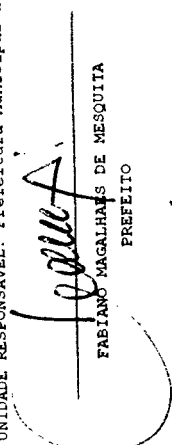
| | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência financeira | -7.042.691,55 | 5.078.146,16 | |
| Depósitos | 2.941.694,23 | 3.725.828,91 | |
| Restos a pagar processados de exercícios anteriores | 11.815.329,12 | 7.547.579,44 | |
| Antecipação de receita orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | |


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

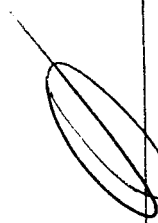
| | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (X) | 19.066.187,42 | 20.127.667,26 | |
| Disponibilidade de caixa bruta | 19.147.434,57 | 20.218.833,02 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | |
| Demais haveres financeiros | 1.444,57 | 1.614,59 | |
| () Restos a pagar processados | 82.691,72 | 92.780,35 | |
| Obrigações não integrantes da D.C. | 103.958,66 | 95.119,34 | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -19.066.187,42 | -20.127.667,26 | |
|---|----------------|----------------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:40


FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
PREFEITO


AURÉLIANO MAIA REBOLÇAS FILHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


CARLOS ALEXANDRE JERÔNIMO DE MATOS
DIRETOR DE PATRIMÔNIO E CONTROLE INT.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Consolidado
RGF - ANEXO 3 (LRF/art.55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1º.)
R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º. Quadrimestre | Até o 2º. 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) | 62.917.204,85 | 64.545.951,67 | |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parág. 1º do art.59 da LRF) (%) | 19,80% | 19,80% | 19,80% |
| 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) | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:24:01

FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
PREFEITO

AURELIANO MATA REBOÇAS FILHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALEXANDRE JERÔNIMO DE MATOS
DIRETOR DE PATRIMÔNIO E CONTROLE INT.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1.º quadrimestre de 2014 (até Abril)

Ceará
Governador Municipal de Santa Quitéria
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 |
| De FORT | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)

Ceará
Governador Municipal de Santa Quitéria
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 | 64.545.951,67 | 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 | 10.327.352,27 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%) | 9.294.617,04 | 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 | 4.518.216,62 | 7,00 % |
| Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIA) | 0,00 | 0,00 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - DATA DA EMISSÃO:30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:16:24:33



FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
PREFEITO



AURELIANO MAIA REBELÇAS FILHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALVARO JERONIMO DE MATOS
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INT.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2014 (até Abril)

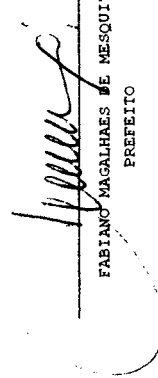
Ceará
Governor Municipal de Santa Quitéria
Consolidado

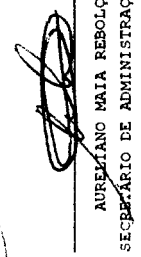
R\$ 1,00

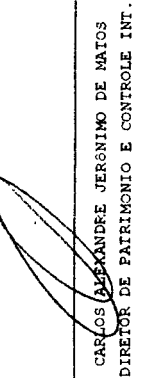
Anexo 7 - LRF, Art. 48,

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|----------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 38.994.961,59 | 60,41% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <* | 34.854.813,90 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <* | 33.112.073,21 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 18.081.483,89 | 28,01% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 77.455.142,00 | 120,00% |
| GRANTIA DE VALORES | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 14.200.109,37 | 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 | 10.327.352,27 | 16,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.518.216,62 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | 32.688.259,77 | -12.651.908,26 |
| Valor total | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2014 - HORA DA EMISSÃO:


FABIANO MAGALHÃES DE MESQUITA
PREFEITO


AURELIANO MAIA REBOLÇAS FILHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


CARLOS ALEXANDRE JERGNINO DE MATOS
DIRETOR DE PATRIMÔNIO E CONTROLE INT.