

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre 2011

FUNDAMENTO LEGAL

Lei Complementar nº 101, de 2000:
- Art. 54;

Portaria STN nº 249, de 30.04.2010.
- Manual de Elaboração do RGF

Resolução TC nº 0004, de 2009 do TCE – PE

JUCATI - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Jan/2011 a Dez/2011

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")

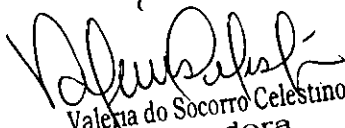
R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2011 a Dez/2011	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.029.188,98	0,00
Pessoal Ativo	8.691.758,95	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	337.430,03	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	341.930,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais	4.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	337.430,03	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.687.258,95	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	8.687.258,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.704.856,35	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	49,07	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	9.560.622,43	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	9.082.591,31	

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


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


Valeria do Socorro Celestino
Contadora
CRC - PE - 016692/O-6

Marcos Expedito Viana
Coordenador do Controle Interno
 Portaria Nº 192/2009

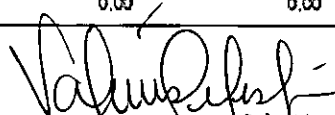
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	805.458,77	738.251,41	615.997,87	1.382.007,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	805.458,77	738.251,41	615.997,87	1.382.007,81
Interna	805.458,77	738.251,41	615.997,87	1.382.007,81
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	643.283,48	489.801,37	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	822.879,88	1.987.009,84	1.813.398,05	1.345.180,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	1.708.151,72	1.323.786,16	1.123.594,83	2.617.523,62
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	805.458,77	94.967,93	126.196,50	1.382.007,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.285.285,78	15.790.380,76	16.872.230,85	17.704.858,35
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,64	4,88	3,25	7,81
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,64	0,60	0,75	7,81
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL <120% >	17.142.342,94	18.943.459,91	20.248.737,03	21.245.827,62
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE FFP	0,00	0,00	0,00	0,00
FARCELAMENTO DE DÍVIDAS	793.884,50	728.357,14	604.103,60	1.382.007,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	370.553,75	728.357,14	604.103,60	1.382.007,81
Previdenciárias	370.553,75	347.827,91	304.001,73	413.629,69
Demais Contribuições Sociais	0,00	378.729,23	300.101,87	968.378,12
Do FGTS	423.010,75	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.894,27	11.894,27	11.894,27	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	913.471,84	0,00	0,00	1.272.343,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00


Gerson Henrique de Melo
 PREFEITO


Valéria do Socorro Celestino
 Contadora
 CRC - PE - 016692/O-6

Marcos Expedito Viana
 Coordenador do Controle Interno
 Portaria Nº 192/2009



Prefeitura Municipal de Jucati

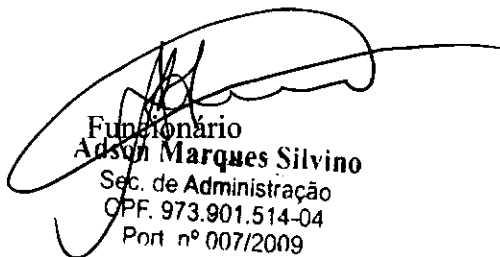
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Jucati, relativo ao 3º Quadrimestre do ano de 2011, foi republicado em 29 de Março de 2012, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Jucati, 29 de março de 2012.


Funcionário
Adson Marques Silvano
Sec. de Administração
CPF. 973.901.514-04
Port nº 007/2009

Gerson Henrique de Melo
Prefeito Constitucional

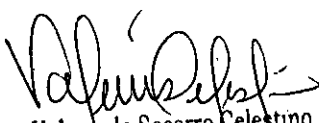
REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	6.352.885,94
Passivo Atual	0,00	0,00	0,00	6.352.885,94
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	1.880.387,61	2.135.478,83	2.434.469,45	2.724.779,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.884.707,61	2.135.478,83	2.434.469,45	2.738.206,52
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.320,00	0,00	0,00	11.426,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-1.880.387,61	-2.135.478,88	-2.434.469,45	3.628.085,97

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


Valéria do Socorro Celestino
Contadora
CRC - PE - 016692/O-6

Marcos Exequito Viana
 Coordenador do Controle Interno
 Portaria Nº 192/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

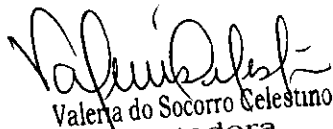
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.285.285,78	15.790.380,76	16.872.280,86	17.704.856,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <22% >	3.142.762,87	3.473.883,77	3.711.901,79	3.895.068,40

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERTAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


Valéria do Socorro Celestino
Contadora
CRC - PE - 016692/O-6

Marcos Expedito Viana
 Coordenador do Controle Interno
 Portaria Nº 192/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

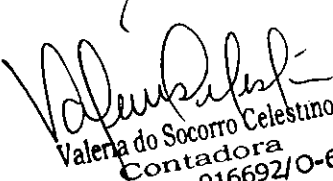
R\$ 1

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
Mobilização	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	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 FFP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Fala 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, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-120.455,27	1.352.007,81
Parcelamentos de Dívidas	-120.455,27	1.352.007,81
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-120.455,27	1.352.007,81
Previdenciárias	-25.102,28	413.629,82
Demais Contribuições Sociais	-95.353,01	938.378,12
Do FGTS	0,00	0,00
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	17.704.856,35	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	2.832.777,02	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.239.339,94	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(Ia + IIa)	0,00	0,00


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO

Marcos Expedito Viana
 Coordenador do Controle Interno
 Portaria Nº 192/2009


Valéria do Socorro Celestino
 Contadora
 CRC - PE - 016692/0-6


PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011

1 de 1

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
Recursos Proprios do Municipio	1.345.180,26	4.045.689,01	-2.700.508,75
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.345.180,26	4.045.689,01	-2.700.508,75
TOTAL (III) = (I+II)	1.345.180,26	4.045.689,01	-2.700.508,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Recursos Proprios do Municipio	2.736.206,52	15.473,83	2.720.732,69
TOTAL	2.736.206,52	15.473,83	2.720.732,69


Valéria do Socorro Celestino
Contadora
CRC - PE - 016692/O-6


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO

Marcos Expedito Viana
Coordenador do Controle Interno
Portaria Nº 192/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011


1 de 1

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
Recursos Proprios do Município	1.114.824,17	1.514.126,00	352.133,82	1.094.625,41	-2.700.508,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.114.824,17	1.514.126,00	352.133,82	1.094.625,41	-2.700.508,75	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.114.824,17	1.514.126,00	352.133,82	1.094.625,41	-2.700.508,75	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
Recursos Proprios do Município	1.114.824,17	1.514.126,00	352.133,82	1.094.625,41	2.720.732,69	0,00
TOTAL	1.114.824,17	1.514.126,00	352.133,82	1.094.625,41	2.720.732,69	0,00


Gerson Henrique de Melo
PREFEITO


Valéria do Socorro Celestino
Contadora
CRC - PE - 016692/O-6

Marcos Expedito Viana
Coordenador do Controle Interno
Portaria Nº 192/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	<i>Simplificado</i>	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	49,07	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	51,30	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.382.007,81	7,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.245.827,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.895.068,40	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.832.777,02	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.239.339,94	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.094.625,41	-2.700.508,75

Marcos Exedito Viana
 Coordenador do Controle Interno
 Portaria Nº 192/2009

Gerson Henrique de Melo
Gerson Henrique de Melo
PREFEITO

Valéria do Socorro Celestino
Valéria do Socorro Celestino
Contadora
CRF - PE - 016692/O-6