



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2011

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2012.01.20-2



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.01.20-2

O **Prefeito do Município de CAUCAIA – Estado do Ceará**, Cidadão **WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GÓIS**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Poder Executivo Municipal, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2011** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CAUCAIA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.municipiosconsultoria.com.br.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de CAUCAIA – Estado do Ceará
Em, 20 de JANEIRO de 2012.


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados
	(a)	(b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	181.083.927,03	0,00
Pessoal Ativo	181.080.357,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF)	3.569,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	266,90	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	3.302,83	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	181.080.357,30	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		181.080.357,30

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	357.015.959,88
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	50,72
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 60%	214.209.575,93
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57%	203.499.097,13


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
 Contabilista - CRC-10.648/0-5


 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.690.632,34	16.035.159,29	15.275.088,79	33.172.985,33
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	17.690.632,34	16.035.159,29	15.275.088,79	33.172.985,33
DEDUÇÕES (II)	2.128.968,82	41.080.455,90	42.695.772,21	26.192.780,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.196.066,92	51.303.197,38	51.839.614,89	34.926.125,12
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-32.067.098,10	-10.222.741,48	-9.143.842,68	-8.733.345,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	15.561.663,52	-25.045.296,61	-27.420.683,42	6.980.205,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	341.189.473,73	353.370.618,57	347.621.206,58	357.015.959,88
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,05	0,05	0,04	0,09
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,05	0,00	0,00	0,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	17.690.632,34	16.035.159,29	15.275.088,79	33.172.985,33

Detalhamento da Dívida Contratual				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

Dívida Consolidada Previdenciária	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	58.851.997,38	66.620.422,36	75.443.023,46	83.509.242,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	58.810.070,34	66.585.280,32	75.407.881,42	83.474.100,61
Investimentos				

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00			
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	41.927,04	35.142,04	35.142,04	35.142,04
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-58.851.997,38	-66.620.422,36	-75.443.023,46	-83.509.242,65


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
 Contabilista - CRC 10.648/0-5


 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	341.189.473,73	0,00	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	54.590.315,79	0,00	0,00	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
Contabilista - CRC 10.648/0-5


AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	357.015.959,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	57.122.553,58	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.991.117,19	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	18.886.144,27	23,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo de Operações de Crédito
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
Contabilista - CRC 10.648/0-5


AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Outras Origens de Recursos	34.926.125,12	0,00	34.926.125,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	34.926.125,12	0,00	34.926.125,12
TOTAL (III) = (I + II)	34.926.125,12	0,00	34.926.125,12
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	83.474.100,61	0,00	83.474.100,61

Fonte:


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
 Contabilista - CRC 10.648/0-5


 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				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 (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Orçamentários	10.722.393,09	0,00	3.640.182,54	0,00	0,00	0,00
Outras Origens de Recursos	21.015,08	0,00	48.533,89	0,00	34.926.125,12	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 60%	520,00	0,00	24.561,10	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Exclusivo do FUNDEB 40%	36.119,53	710.459,07	20.243,40	5.700,00	0,00	0,00
MDE - Manutenção e Desen. do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações e Serviços Públicos da Saúde	66.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Exclusivo do SUS	0,00	566.243,96	0,00	312.521,83	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.846.662,40	1.276.703,03	3.733.520,93	318.221,83	34.926.125,12	0,00
Recursos Próprios	4.103.278,25	31.993.447,23	780.783,00	10.375.802,14	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.103.278,25	31.993.447,23	780.783,00	10.375.802,14	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.949.940,65	33.270.150,26	4.514.303,93	10.694.023,97	34.926.125,12	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	45.674,47	9.602,11	281.388,92	6.581,58	83.474.100,61	0,00

Fonte:


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
 Contabilista - CRC-10.648/0-5


 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Dezembro de 2011/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00

DE PESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	181.080.357,30	50,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	214.209.575,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	203.499.097,13	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.980.205,31	0,09
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.122.553,58	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	57.122.553,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	24.991.117,19	7,00

Fonte:


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO
 Contabilista - CRC-10.648/0-5


 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO