RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2021

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.01.20-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.20-2

A **Prefeita do Município de ACARAÚ – Estado do Ceará**, Cidadã **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, 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 **2021** das seguintes formas:

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de ACARAÚ – Estado do Ceará
Em, 20 de janeiro de 2022.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (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 (b)
	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maio / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	4.417.408,68	6.494.014,50	5.985.275,91	6.177.106,95	6.690.307,93	7.729.152,61	6.270.703,84	8.468.220,27	7.047.836,44	7.329.370,87	7.915.797,63	12.304.089,10	86.829.284,73	3.300,00
Pessoal Ativo	4.417.408,68	6.494.014,50	5.985.275,91	6.177.106,95	6.690.307,93	7.729.152,61	6.270.703,84	8.468.220,27	7.047.836,44	7.329.370,87	7.915.797,63	12.304.089,10	86.829.284,73	3.300,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.417.408,68	4.932.055,51	5.241.819,29	5.498.599,90	6.041.855,70	7.206.631,92	5.798.902,18	7.749.930,97	6.564.727,89	6.714.643,96	6.748.951,89	9.983.283,77	76.898.811,66	3.300,00
Obrigações Patronais	0,00	1.561.958,99	743.456,62	678.507,05	648.452,23	522.520,69	471.801,66	718.289,30	483.108,55	614.726,91	1.166.845,74	2.320.805,33	9.930.473,07	0,00
Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	4.417.408,68	6.494.014,50	5.985.275,91	6.177.106,95	6.690.307,93	7.729.152,61	6.270.703,84	8.468.220,27	7.046.736,44	7.329.370,87	7.915.797,63	12.304.089,10	86.828.184,73	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	181.267.422,41	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.736.986,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	7.465.429,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	170.065.007,41	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	86.828.184,73	51,06
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	91.835.104,00	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	87.243.348,80	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	82.651.593,60	48,60

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Dados

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Dados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA

Contador - CRC 16.646/O-8

VALDECI MARTINS DOS SANTOS: 37854518300

Assinado digitalmente por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Controlador

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Dados

CAIRO FORTE FERREIRA

Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	61.115.673,49	58.482.473,26	57.948.007,86	107.791.670,56
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	61.115.673,49	58.482.473,26	57.948.007,86	107.791.670,56
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	61.115.673,49	58.482.473,26	57.948.007,86	107.791.670,56
De Tributos	780.391,28	715.018,23	667.900,77	682.541,97
De Contribuições Previdenciárias	59.986.027,89	57.418.200,71	56.930.852,77	107.109.128,59
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	349.254,32	349.254,32	349.254,32	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e N				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	8.545.635,72	6.827.506,58	4.574.607,55
Disponibilidade de Caixa	0,00	8.530.764,85	6.812.635,71	4.559.736,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.912.251,64	19.182.303,60	17.543.996,25	18.688.624,95
(-) Restos a Pagar Processados	12.810.640,96	10.651.538,75	10.731.360,54	14.128.888,27
Demais Haveres Financeiros	14.870,87	14.870,87	14.870,87	14.870,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	65.999.191,94	49.936.837,54	51.120.501,28	103.217.063,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	152.213.958,38	157.273.745,58	159.385.730,53	181.267.422,41
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	300.000,00	3.535.986,00	3.736.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	151.913.958,38	156.973.745,58	155.849.744,53	177.530.436,41
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	40,23	37,26	37,18	60,72
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	43,45	31,81	32,80	58,14
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	182.296.750,06	188.368.494,70	187.019.693,44	213.036.523,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	164.067.075,05	169.531.645,23	168.317.724,09	191.732.871,32

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.898.389,32	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.696.542,15	5.286.434,21	4.883.798,79	3.298.763,13
RP NÃO PROCESSADOS	3.247.464,49	3.243.464,49	3.038.001,69	4.340.404,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Dados

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Dados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA

Contador - CRC 16.646/O-8

VALDECI MARTINS DOS SANTOS: 37854518300 Assinado digitalmente por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Controlador

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Dados

CAIRO FORTE FERREIRA

Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	152.213.958,38	157.273.745,58	159.385.730,53	181.267.422,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	300.000,00	300.000,00	3.535.986,00	3.736.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	151.913.958,38	156.973.745,58	155.849.744,53	177.530.436,41
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Dados

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Dados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
Contador - CRC 16.646/O-8

VALDECI MARTINS DOS SANTOS: 37854518300

Assinado digitalmente por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Controlador

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Dados

CAIRO FORTE FERREIRA
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)		
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	181.267.422,41	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.736.986,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	177.530.436,41	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	28.404.869,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.564.382,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.427.130,55	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249 Dados

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304 Dados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA

Contador - CRC 16.646/O-8

VALDECI MARTINS DOS SANTOS: 37854518300 Assinado digitalmente por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Controlador

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Dados

CAIRO FORTE FERREIRA

Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	13.752.277,55	5.458.225,21	6.263.090,62	1.238.480,25	0,00	0,00	792.481,47	438.777,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	2.894,22	11.737,82	343.039,81	0,00	0,00	0,00	-351.883,41	26.224,84	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	5.047.096,77	547.688,02	0,00	0,00	0,00	-5.594.784,79	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	73,62	13.311,84	974.427,68	0,00	0,00	0,00	-987.665,90	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da Uniã	0,00	0,00	631.489,75	0,00	0,00	0,00	-631.489,75	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da Uniã	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,54	2.800,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	524.273,99	720,68	211.382,93	0,00	0,00	0,00	312.170,38	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	486.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.772,97	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.506,31	0,00	258,25	0,00	0,00	0,00	53.248,06	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vin	833.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.042,47	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	153.793,75	49.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	103.805,98	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	33.162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162,31	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	479.874,87	8.140,50	2.278.046,80	0,00	0,00	0,00	-1.806.312,43	275.297,83	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	4.243.969,49	114.388,97	151.887,04	0,00	0,00	0,00	3.977.693,48	19.225,24	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	273.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.052,61	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vin	167.255,10	205.462,80	0,00	36.549,67	0,00	0,00	-74.757,37	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vin	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,24	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.246.483,50	7.378,06	125.917,45	0,00	0,00	0,00	1.113.187,99	101.970,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	0,00	0,00	49.489,22	0,00	0,00	0,00	-49.489,22	13.259,33	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	3.127.917,00	0,00	0,00	956.328,34	0,00	0,00	2.171.588,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	2.118.995,21	0,00	238.358,95	245.602,24	0,00	0,00	1.635.034,02	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,65	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,28	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	71,92	0,00	423.888,69	0,00	0,00	0,00	-423.816,77	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	286.416,03	0,00	0,00	0,00	-286.416,03	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	4.936.347,40	1.748.601,92	1.762.427,29	1.350.521,44	0,00	0,00	74.796,75	414.625,54	0,00
Recursos Ordinários	4.936.347,40	1.748.601,92	1.762.427,29	1.350.521,44	0,00	0,00	74.796,75	414.625,54	0,00
Total (III) = (I + II)	18.688.624,95	7.206.827,13	8.025.517,91	2.589.001,69	0,00	0,00	867.278,22	853.402,78	0,00

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Dados

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO

Prefeita Municipal

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Dados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA

Contador - CRC 16.646/O-8

VALDECI MARTINS DOS SANTOS: 37854518300

Assinado digitalmente por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

VALDECI MARTINS DOS SANTOS

Controlador

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Dados

CAIRO FORTE FERREIRA

Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	181.267.422,41
Receita Corrente Líquida Ajustada	170.065.007,41

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	86.828.184,73	51,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	91.835.104,00	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	87.243.348,80	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	82.651.593,60	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	49.936.837,54	51.120.501,28	103.217.063,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	188.368.494,70	187.019.693,44	213.036.523,69

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para 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 por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa LÍquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	853.402,78	867.278,22

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
Dados

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO
Prefeita Municipal

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Dados

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
Contador - CRC 16.646/O-8

VALDECI MARTINS DOS SANTOS: 37854518300

Assinado digitalmente por VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=VALDECI MARTINS DOS SANTOS:37854518300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui

VALDECI MARTINS DOS SANTOS
Controlador

CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368

Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368
Dados

CAIRO FORTE FERREIRA
Secretário de Administração e Finanças