ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | Insc. Estadual: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 – www.itarema.ce.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2021

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.01.20-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.20-2

O **Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, 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 **ITAREMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.itarema.ce.gov.br.**

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

Paço do Poder Executivo Municipal de ITAREMA – Estado do Ceará

Em, 20 de janeiro de 2022.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - 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)	4.868.969,82	4.731.679,22	6.163.954,41	5.335.078,54	5.404.105,92	6.280.543,57	5.764.809,94	5.744.592,75	5.862.793,15	5.788.820,38	6.317.933,88	12.430.158,55	74.693.440,13	0,00
Pessoal Ativo	4.494.380,16	4.356.833,43	5.770.119,82	4.950.690,93	5.028.386,68	5.891.121,50	5.268.262,54	5.352.410,94	5.448.932,43	5.376.265,93	5.880.359,17	11.884.131,93	69.701.895,46	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.070.738,44	4.132.967,02	5.097.784,57	4.662.966,18	4.657.074,64	5.410.857,03	4.772.082,34	4.863.597,56	4.959.558,38	4.856.507,82	4.982.196,91	7.144.647,95	59.610.978,84	0,00
Obrigações Patronais	423.641,72	223.866,41	672.335,25	287.724,75	371.312,04	480.264,47	496.180,20	488.813,38	489.374,05	519.758,11	898.162,26	4.739.483,98	10.090.916,62	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	374.589,66	374.845,79	393.834,59	384.387,61	375.719,24	389.422,07	496.547,40	392.181,81	413.860,72	412.554,45	437.574,71	546.026,62	4.991.544,67	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	340.507,90	339.029,13	342.920,06	348.570,95	339.902,58	353.605,41	442.894,72	350.865,15	374.744,06	374.537,79	399.558,05	489.257,24	4.496.393,04	0,00
Pensões	34.081,76	35.816,66	50.914,53	35.816,66	35.816,66	35.816,66	53.652,68	41.316,66	39.116,66	38.016,66	38.016,66	56.769,38	495.151,63	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)	374.589,66	374.845,79	393.834,59	384.387,61	375.719,24	389.422,07	496.547,40	392.181,81	431.032,36	412.554,45	475.592,58	2.220.572,75	6.721.280,31	0,00
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	1.447.148,30	1.447.148,30	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	17.171,64	0,00	38.017,87	227.397,83	282.587,34	0,00
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	374.589,66	374.845,79	393.834,59	384.387,61	375.719,24	389.422,07	496.547,40	392.181,81	413.860,72	412.554,45	437.574,71	546.026,62	4.991.544,67	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	4.494.380,16	4.356.833,43	5.770.119,82	4.950.690,93	5.028.386,68	5.891.121,50	5.268.262,54	5.352.410,94	5.431.760,79	5.376.265,93	5.842.341,30	10.209.585,80	67.972.159,82	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	133.849.253,23	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.500.000,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	4.117.634,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	128.231.619,23	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	67.972.159,82	53,01
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	69.245.074,38	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - 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)	65.782.820,66	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	62.320.566,95	48,60

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da D□vida Consolidada L□□uida

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	□aldo do □□erc□cio Anterior	□aldo do □□erc□cio de □□□1		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.125.400,10	14.235.052,40	13.318.339,99	13.659.594,01
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	15.125.400,10	14.235.052,40	13.318.339,99	13.659.594,01
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.000.000,00	925.925,92	851.851,84	777.777,76
Internos	1.000.000,00	925.925,92	851.851,84	777.777,76
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	14.125.400,10	13.309.126,48	12.466.488,15	12.881.816,25
De Tributos	152.409,90	132.047,13	111.506,21	95.013,54
De Contribuições Previdenciárias	13.972.990,20	13.177.079,35	12.354.981,94	12.786.802,71
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	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)	4.812.485,45	8.974.579,21	8.140.968,74	3.082.661,65
Disponibilidade de Caixa	4.812.485,45	8.974.579,21	8.140.968,74	3.082.661,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.016.697,25	13.060.376,17	10.944.592,52	17.887.024,52
(-) Restos a Pagar Processados	8.204.211,80	4.085.796,96	2.803.623,78	14.804.362,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	10.312.914,65	5.260.473,19	5.177.371,25	10.576.932,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	137.454.000,27	131.271.817,63	128.288.581,58	133.849.253,23
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	137.454.000,27	131.271.817,63	126.788.581,58	132.349.253,23
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	11,00	10,84	10,50	10,32
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	7,50	4,01	4,08	7,99
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	164.944.800,32	157.526.181,16	152.146.297,90	158.819.103,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	148.450.320,29	141.773.563,04	136.931.668,11	142.937.193,49

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	798.900,22	1.287.588,70	745.424,29	420.164,74
RP NÃO PROCESSADOS	914.466,67	6.790,42	6.790,42	1.963.244,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - 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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das □arantias e Contragarantias de □alores

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)	137.454.000,27	131.271.817,63	128.288.581,58	133.849.253,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	137.454.000,27	131.271.817,63	126.788.581,58	132.349.253,23
% 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 ITAREMA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das □arantias e Contragarantias de □alores
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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

D□□ □N□□RA□I□□ DA□ □P□RA□□□□ D□ CR□DI□□

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)		
□□□AL (III)	□□□□	□□□□

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	133.849.253,23	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	132.349.253,23	
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	21.175.880,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.058.292,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

D□□ □N□□RA□I□□ DA□ □P□RA□□□□ D□ CR□DI□□

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	9.264.447,73	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		

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponi□ilidade de Cai□a 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)						
□otal dos Recursos □inculados (I)	13.334.377,43	1.348.013,94	9.140.615,00	1.763,63	0,00	0,00	2.843.984,86	735.606,94	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	858.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.575,22	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.130,65	0,00	110.772,82	0,00	0,00	0,00	-109.642,17	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,40	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.625.468,26	0,00	6.013.868,20	0,00	0,00	0,00	-4.388.399,94	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.155.799,95	0,00	576.609,59	0,00	0,00	0,00	1.579.190,36	129.800,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	142.620,61	0,00	63.430,51	0,00	0,00	0,00	79.190,10	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	1.486,98	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,02	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	51.972,09	0,00	25.682,11	0,00	0,00	0,00	26.289,98	2.692,80	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	401.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.788,04	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	124.941,76	0,00	0,00	0,00	-124.941,76	20.083,19	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	2.520.603,07	0,00	972.921,33	0,00	0,00	0,00	1.547.681,74	541.079,20	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	563.010,29	0,00	62.507,00	0,00	0,00	0,00	500.503,29	5.970,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	2.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,29	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	-94,53	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	182.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.800,32	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	26.200,94	0,00	16.708,70	0,00	0,00	0,00	9.492,24	35.981,75	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	157.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.509,08	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	2.437.838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.838,02	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	72.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.708,09	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	-67,89	0,00	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,10	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,71	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.170.130,26	0,00	0,00	0,00	-1.170.130,26	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	1.800.432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.432,29	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponi□ilidade de Cai□a 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	2.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,48	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	311.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.424,11	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescen	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	-245,30	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30% Exercício Anterio	0,00	36.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.055,37	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	152.949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.949,44	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	326.563,82	0,00	1.763,63	0,00	0,00	-328.327,45	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,67	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	0,00	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,20	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	809.705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-809.705,08	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	21.756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.756,19	0,00	0,00
□otal dos Recursos Não □inculados (II)	4.552.647,09	956.051,49	3.537.478,02	5.026,79	0,00	0,00	54.090,79	1.220.846,97	0,00
Recursos Ordinários	4.552.502,76	0,00	3.537.478,02	0,00	0,00	0,00	1.015.024,74	1.220.846,97	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33	0,00	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	956.051,49	0,00	5.026,79	0,00	0,00	-961.078,28	0,00	0,00
□otal (III) □(I □II)	17.887.024,52	2.304.065,43	12.678.093,02	6.790,42	0,00	0,00	2.898.075,65	1.956.453,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponi□ilidade de Cai□a 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)						

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

D□□ □N□□RA□I□□ □I□PLIFICAD□ D□ R□LA□□RI□ D□ □□□□□□ FI□CAL

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	133.849.253,23
Receita Corrente Líquida Ajustada	128.231.619,23

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.972.159,82	53,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	69.245.074,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	65.782.820,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	62.320.566,95	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	5.260.473,19	5.177.371,25	10.576.932,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	157.526.181,16	152.146.297,90	158.819.103,88

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	1.956.453,91	2.898.075,65

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC 914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretário de Administração e Finanças