



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

3º QUADRIMESTRE/2021

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.01.22-2



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.20-2

O **Prefeito do Município de MULUNGU – Estado do Ceará**, Cidadão **ROBERT VIANA LEITÃO**, 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 **MULUNGU/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.mulungu.ce.gov.br**.

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

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maior / 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)	1.192.701,69	1.315.911,16	1.353.354,09	1.718.814,62	1.897.980,26	1.680.053,51	1.499.492,20	1.577.581,88	1.670.861,73	1.862.655,51	1.847.945,88	2.280.803,01	19.898.155,54	0,00
Pessoal Ativo	1.192.701,69	1.315.911,16	1.353.354,09	1.718.814,62	1.897.980,26	1.680.053,51	1.499.492,20	1.577.581,88	1.670.861,73	1.862.655,51	1.847.945,88	2.280.803,01	19.898.155,54	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.192.701,69	1.315.911,16	1.353.354,09	1.428.407,39	1.324.298,08	1.401.209,69	1.240.596,67	1.261.571,09	1.386.150,38	1.564.196,44	1.534.206,14	2.387.479,83	17.390.082,65	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	290.407,23	573.682,18	278.843,82	258.895,53	316.010,79	284.711,35	298.459,07	313.739,74	-106.676,82	2.508.072,89	0,00
Benefícios 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 Benefícios 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)	732,14	3.068,62	0,00	5.741,01	6.270,88	3.719,07	2.236,66	0,00	1.099,99	76,74	0,00	600.668,83	623.613,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	732,14	3.068,62	0,00	5.741,01	6.270,88	3.719,07	2.236,66	0,00	1.099,99	76,74	0,00	600.668,83	623.613,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	1.191.969,55	1.312.842,54	1.353.354,09	1.713.073,61	1.891.709,38	1.676.334,44	1.497.255,54	1.577.581,88	1.669.761,74	1.862.578,77	1.847.945,88	1.680.134,18	19.274.541,60	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	38.793.752,66	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	881.955,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	37.911.797,66	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	19.274.541,60	50,84
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	20.472.370,74	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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)

19.448.752,20

51,30

Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

18.425.133,66

48,60



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
Contador - CRC CRC32510-B



ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora



DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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)	15.646.531,04	15.526.458,99	15.408.796,59	10.720.642,68
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	15.646.531,04	15.526.458,99	15.408.796,59	10.720.642,68
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	15.646.531,04	15.526.458,99	15.408.796,59	10.720.642,68
De Tributos	239.847,07	217.242,64	199.245,27	191.139,19
De Contribuições Previdenciárias	15.028.186,50	14.979.055,64	14.928.463,72	10.308.260,46
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	378.497,47	330.160,71	281.087,60	221.243,03
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Vencidos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	826.934,07	1.864.860,10	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	826.934,07	1.864.860,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.668.675,46	2.874.479,46	3.792.774,18	1.399.563,50
(-) Restos a Pagar Processados	3.731.987,13	2.047.545,39	1.927.914,08	3.321.628,91
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	17.709.842,71	14.699.524,92	13.543.936,49	12.642.708,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.279.110,42	33.145.385,27	35.026.805,88	38.793.752,66
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	881.955,00	881.955,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	31.279.110,42	33.145.385,27	34.144.850,88	37.911.797,66
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	50,02	46,84	45,13	28,28
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	56,62	44,35	39,67	33,35
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	37.534.932,50	39.774.462,32	40.973.821,06	45.494.157,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	33.781.439,25	35.797.016,09	36.876.438,95	40.944.741,47
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.063.311,67	0,00	0,00	1.922.065,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	383.741,42	400.654,40	285.963,65	198.544,73
RP NÃO PROCESSADOS	401.356,52	97.900,00	97.900,00	394.472,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal


Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida

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



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
Contador - CRC CRC3250-B



DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	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)	31.279.110,42	33.145.385,27	35.026.805,88	38.793.752,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	881.955,00	881.955,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.279.110,42	33.145.385,27	34.144.850,88	37.911.797,66
% 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

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	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 Garantia 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 Garantia 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 Garantia 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 MULUNGU - 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



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS S/S
Contador - CRC CRC32510-8



DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

D **O** **N** **O** **R** **A** **O** **D** **A** **O** **P** **R** **A** **O** **D** **C** **R** **D** **I**

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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)		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.793.752,66	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	881.955,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.911.797,66	
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	6.065.887,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.459.298,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

D **O** **N** **O** **R** **A** **D** **A** **P** **R** **A** **D** **C** **R** **D**

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

2.653.825,84

7,00

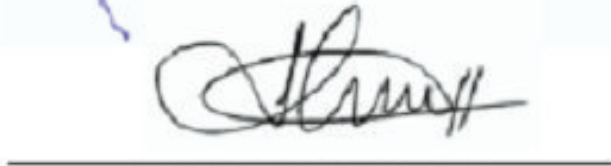
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal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



ROBERT MARIA LEITÃO
Prefeito Municipal



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
Contador - CRC CRC32570-B



ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora



DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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 verificada 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)	1.309.839,08	790.059,94	1.426.076,06	17.600,00	0,00	0,00	-923.896,92	244.772,94	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	10.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899,80	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	36.787,37	0,00	0,00	0,00	-36.787,37	153.360,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.518,67	0,00	98.588,12	0,00	0,00	0,00	-94.069,45	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100,22	0,00	490.816,55	0,00	0,00	0,00	-490.716,33	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	9.648,98	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	8.148,38	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Ações Educativas	48.007,33	0,00	34.650,73	0,00	0,00	0,00	13.356,60	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa de Ações Educativas	4.805,93	0,00	51.970,18	0,00	0,00	0,00	-47.164,25	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	118.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.859,66	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.296,55	0,00	35.031,21	0,00	0,00	0,00	10.265,34	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do SUS Federal	299.725,58	0,00	431.025,66	0,00	0,00	0,00	-131.300,08	86.843,10	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	222.350,68	0,00	116.704,04	0,00	0,00	0,00	105.646,64	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	43.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.051,17	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	274.073,42	0,00	41.114,96	0,00	0,00	0,00	232.958,46	4.569,84	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,71	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00	2.508,98	0,00	0,00	0,00	-2.508,98	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	10.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,26	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	128.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.717,81	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,39	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,26	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,64	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,16	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	43.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431,45	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.309,40	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70% Exercício Anterior	0,00	522.672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.672,53	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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 verificada 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)						
Transferências do FUNDEB - Impostos 30% Exercício Anterior	0,00	227.067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.067,61	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	9.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.170,31	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE Exercício Anterior	0,00	1.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349,59	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	9.452,03	0,00	12.600,00	0,00	0,00	-22.052,03	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	5.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.847,87	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar	0,00	0,00	85.377,66	0,00	0,00	0,00	-85.377,66	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	89.724,42	363.865,81	792.406,31	15.300,00	0,00	0,00	-1.081.847,70	116.799,99	0,00
Recursos Ordinários	89.724,42	0,00	792.406,31	0,00	0,00	0,00	-702.681,89	116.799,99	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	363.865,81	0,00	15.300,00	0,00	0,00	-379.165,81	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	1.399.563,50	1.153.925,75	2.218.482,37	32.900,00	0,00	0,00	-2.005.744,62	361.572,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - 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 verificada 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)						



ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
Contador - CRC 32570-8



DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

D **O** **N** **O** **R** **A** **O** **Q** **U** **A** **D** **R** **I** **M** **S** **T** **R** **E** **D** **O** **R** **E** **L** **A** **T** **O** **F** **I** **C** **A** **L**

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		38.793.752,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada		37.911.797,66	
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.274.541,60	50,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		20.472.370,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		19.448.752,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		18.425.133,66	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		14.699.524,92	13.543.936,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.774.462,32	40.973.821,06
			12.642.708,09
			45.494.157,19
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		361.572,93	-2.005.744,62



ROBERT MAIA LEITÃO
Prefeito Municipal



ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Controladora



DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S
Contador - CRC CRC32570-8



DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças