



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

2º QUADRIMESTRE/2023

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2023.09.29-2





EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.09.29-2

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 **2º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2023** 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, 29 de setembro de 2023.**

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
VIANA
35368 LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Prefeitura Municipal de Mulungu - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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													
	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	Maio / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2.420.912,80	2.151.274,91	2.690.195,19	2.724.419,21	2.364.392,87	1.721.815,03	2.095.666,27	2.438.059,16	2.068.605,53	2.282.234,45	1.822.236,90	1.686.822,15	26.466.634,47	0,00
Pessoal Ativo	2.204.047,60	2.039.588,88	2.161.745,84	2.408.430,94	1.997.437,97	1.721.815,03	1.755.482,44	2.100.045,10	1.779.344,74	2.002.109,71	1.550.917,07	1.686.822,15	23.407.787,47	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.856.094,55	1.830.103,29	1.755.777,51	2.404.658,81	1.563.014,92	1.715.691,86	1.755.080,83	1.733.202,47	1.596.508,89	1.801.770,58	1.550.664,56	1.686.538,46	21.249.106,73	0,00
Obrigações Patronais	347.953,05	209.485,59	405.968,33	3.772,13	434.423,05	6.123,17	401,61	366.842,63	182.835,85	200.339,13	252,51	283,69	2.158.680,74	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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta(§1º do art. 18 da LRF)	216.865,20	111.686,03	528.449,35	315.988,27	366.954,90	0,00	340.183,83	338.014,06	289.260,79	280.124,74	271.319,83	0,00	3.058.847,00	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)	4.608,80	6.389,11	600.136,15	767,08	4.253,79	4.332,76	2.090,00	3.760,66	84.553,39	79.669,33	81.918,37	73.920,00	946.399,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 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)	2.416.304,00	2.144.885,80	2.090.059,04	2.723.652,13	2.360.139,08	1.717.482,27	2.093.576,27	2.434.298,50	1.984.052,14	2.202.565,12	1.740.318,53	1.612.902,15	25.520.235,03	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	49.140.825,84	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	586.699,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	711.769,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	47.842.357,84	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	25.520.235,03	53,34
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	25.834.873,23	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.543.129,57	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.251.385,91	48,60

Prefeitura Municipal de Mulungu - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

ROBERT VIANA
 LEITAO:93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA
 LEITAO:93309635368
 NO: C=BR; CN=ICP-Brasil; OU=AC SOLUTI
 Multiplo v5; OU=20781710000103; OU=Videoconferencia; OU=Certificado PF A1,
 CN=ROBERT VIANA
 LEITAO:93309635368
 Reader: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.01.24 12:54:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
 Prefeito Municipal

Mara Cintia Gomes de Paula

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
 Controladora Interna do Município

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
 Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Mulungu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 04/10/2023 09:38

Prefeitura Municipal de Mulungu - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v6, OU=20781710000103, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.24 12:54:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

Mara Cintia Gomes de Paula

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
Controladora Interna do Município

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 2023		
		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)	50.877.426,08	47.535.228,36	49.140.825,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	122.699,00	122.699,00	586.699,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.754.727,08	47.412.529,36	48.554.126,84	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

**ROBERT
VIANA
LEITAO:93309
635368**

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v6, OU=20761710000103, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PP A1,
CN=ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.24 12:54:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302**

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

Mara Cintia Gomes de Paula

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
Controladora Interna do Município

**DANIEL RODRIGO
DA SILVA
DIAS:7697604132
0**

Assinado de forma
digital por DANIEL
RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças

Prefeitura Municipal de Mulungu - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	0,00	0,00
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
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	49.140.825,84	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	586.699,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.554.126,84	
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	7.768.660,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.991.794,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Prefeitura Municipal de Mulungu - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	3.398.788,88	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	-368,97	-368,97
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	-368,97	-368,97
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

ROBERT VIANA LEITÃO
 LEITAO:93309635368
 635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=20791710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.01.24 12:54:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
 Prefeito Municipal

Mara Cintia Gomes de Paula

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
 Controladora Interna do Município

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
 ALMEIDA:0063562302
 02

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA
 DIAS:76976041320
 0

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	6.065.082,13	2.074.129,80	1.425.304,87	33.290,00	0,00	0,00	2.532.357,46	3.496.753,67	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal	870.396,42	546.871,71	494.064,18	390,00	0,00	0,00	-170.929,47	86.898,44	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	339.543,47	0,00	426.424,57	0,00	0,00	0,00	-86.881,10	36.816,85	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Recursos	134.474,09	64.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.311,49	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.206,84	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	35.310,09	3.240,23	63.290,58	0,00	0,00	0,00	-31.220,72	22.628,83	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.690,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	74.618,45	200,00	32.856,23	0,00	0,00	0,00	41.562,22	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	381.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.173,49	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.456.720,25	5.994,29	131.293,93	0,00	0,00	0,00	1.319.432,03	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras	9.906,76	0,00	100.471,89	0,00	0,00	0,00	-90.565,13	0,00	0,00
Transferência Especial da União	168.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.249,17	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,59	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	330,03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,97	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	1.235.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.355,30	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	12.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,53	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	792,37	52.689,70	7.950,00	0,00	0,00	0,00	-59.847,33	379.097,75	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	943.768,48	0,00	7.040,08	0,00	0,00	0,00	936.728,40	1.795.612,90	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	1.325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325,80	456.706,59	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.129,72	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Recursos	8.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,85	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	18.145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,48	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	14.887,16	0,00	23.631,75	0,00	0,00	0,00	-8.744,59	18.887,74	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas	0,00	0,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00	-73.920,00	0,00	0,00
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao	124.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.730,16	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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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 30% - Complementação da União	0,00	288.420,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00	-299.645,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	30.699,28	31.240,58	47.942,69	0,00	0,00	0,00	-48.483,99	8.582,30	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	31.781,59	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,59	2.392,55	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	968,17	0,00	5.193,97	0,00	0,00	0,00	-4.225,80	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,83	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	120.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.200,36	0,00	0,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exe	0,00	1.062.374,89	0,00	32.900,00	0,00	0,00	-1.095.274,89	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	270.350,07	309.436,10	905.259,86	0,00	0,00	0,00	-944.345,89	1.442.554,11	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	0,00	1.430,00	23.186,00	0,00	0,00	0,00	-24.616,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	117.745,93	32.228,39	133.529,07	0,00	0,00	0,00	-48.011,53	438.297,40	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	152.604,14	275.777,71	748.544,79	0,00	0,00	0,00	-871.718,36	1.004.256,71	0,00
Total (III) = (I + II)	6.335.432,20	2.383.565,90	2.330.564,73	33.290,00	0,00	0,00	1.588.011,57	4.939.307,78	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 Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)						

ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
 Assinado digitalmente por ROBERT VIANA
 LEITAO:93309635368
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Multisig v5, OU=2078171000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
 CN=ROBERT VIANA
 LEITAO:93309635368
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.01.24 12:54:38-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
 Prefeito Municipal

Mara Cintia Gomes de Paula

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
 Controladora Interna do Município

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
 Contador - CRC CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320
 Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
 Secretário de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2023/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida			49.140.825,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento			48.554.126,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal			47.842.357,84
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.520.235,03	53,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		25.834.873,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		24.543.129,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		23.251.385,91	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		17.284.253,55	13.684.874,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.895.035,23	58.264.952,21
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		7.768.660,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.398.788,88	7,00
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		4.939.307,78	1.588.011,57

ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Municipal v5, OU=20781710000103, O=U
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.24 12:54:36-03'00'
Formato PDF Reader Versão: 12.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Mara Cintia Gomes de Paula

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
Controladora Interna do Município

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
76976041320

Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretário de Administração e Finanças