



Prefeitura de
Paraipaba

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 1º QUADRIMESTRE/2024

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.05.29-2



Prefeitura de
Paraipaba

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.05.29-2

A Prefeita do Município de PARAIPABA – Estado do Ceará, Cidadã **ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO**, 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 **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2024** das seguintes formas:

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

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Paraipaba – Estado do Ceará
Em, 29 de maio de 2024.

ARIANA CORDEIRO Assinado de forma
FACANHA DE digital por ARIANA
AQUINO:00731860 CORDEIRO FACANHA
314 DE
AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal
CPF: 007.31

Prefeitura Municipal de Paraipaba - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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													
	Maio / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	Janeiro / 2024	Fevereiro / 2024	Março / 2024	Abril / 2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	5.643.661,61	6.701.132,50	6.826.889,12	6.071.103,09	5.856.563,24	6.289.296,68	6.109.679,54	8.016.355,45	6.447.482,58	5.439.892,51	7.096.720,70	7.066.586,95	77.565.363,97	0,00
Pessoal Ativo	5.054.049,24	5.810.865,74	6.212.164,16	5.443.707,50	5.208.065,91	5.313.209,90	5.433.607,78	7.320.905,99	5.740.868,93	4.730.302,86	6.032.622,48	6.331.140,35	68.631.510,84	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.380.784,54	5.062.918,97	5.674.120,85	4.450.339,22	4.650.759,59	4.541.853,05	4.639.775,86	6.394.333,45	4.435.236,86	4.670.074,43	5.257.539,34	5.233.147,15	59.390.883,31	0,00
Obrigações Patronais	673.264,70	747.946,77	538.043,31	993.368,28	557.306,32	771.356,85	793.831,92	926.572,54	1.305.632,07	60.228,43	775.083,14	1.097.993,20	9.240.627,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	589.612,37	890.266,76	614.724,96	627.395,59	648.497,33	976.086,78	676.071,76	695.449,46	706.613,65	709.589,65	1.064.098,22	735.446,60	8.933.853,13	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	545.916,77	825.967,34	572.151,36	584.821,99	605.923,73	912.301,40	631.772,25	652.875,86	663.304,05	659.637,15	988.753,57	686.046,10	8.329.471,57	0,00
Pensões	43.695,60	64.299,42	42.573,60	42.573,60	42.573,60	63.785,38	44.299,51	42.573,60	43.309,60	49.952,50	75.344,65	49.400,50	604.381,56	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º 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)	589.612,37	890.266,76	614.724,96	627.395,59	648.497,33	976.086,78	853.450,23	695.449,46	706.613,65	711.589,65	1.174.760,66	753.120,27	9.241.567,71	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	177.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.378,47	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	2.000,00	110.662,44	17.673,67	130.336,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	589.612,37	890.266,76	614.724,96	627.395,59	648.497,33	976.086,78	676.071,76	695.449,46	706.613,65	709.589,65	1.064.098,22	735.446,60	8.933.853,13	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais														
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	5.054.049,24	5.810.865,74	6.212.164,16	5.443.707,50	5.208.065,91	5.313.209,90	5.256.229,31	7.320.905,99	5.740.868,93	4.728.302,86	5.921.960,04	6.313.466,68	68.323.796,26	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	149.678.803,78	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.101.893,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	143.576.910,78	---

Prefeitura Municipal de Paraipaba - Poder EXECUTIVO
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb)	68.323.796,26	47,59
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	77.531.531,82	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	73.654.955,23	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	69.778.378,64	48,60

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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 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 (%)												

ARIANA CORDEIRO
 FACANHA DE
 AQUINO:00731860
 314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO
 Prefeita Municipal

PLINIO OLIVEIRA
 DE
 VASCONCELOS:82
 135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

DINAMIC CONTABILIDADE
 Contador - CRC CE-019338

Prefeitura Municipal de Paraipaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

THAIZA CRISTINA
ARAUJO DE
SOUSA:048259903
04

Assinado de forma digital por THAIZA
CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia, ou=25499715000161,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARSAFEID, ou=RFB e-CPF A3,
cn=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE
SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA

Controladora

CARLOS EDUARDO
SILVA
CARDOSO:06246094
309

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO SILVA
CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO

Secretário de Finanças

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 11/06/2024 14:11

Prefeitura Municipal de Paraipaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860
314

Assinado de forma
digital por ARIANA
CORDEIRO FACANHA
DE
AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

PLINIO OLIVEIRA
DE
VASCONCELOS:82
135932353

Assinado de forma
digital por PLINIO
OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:821359
32353

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador - CRC CE-019338

THAIZA CRISTINA
ARAUJO DE
SOUSA:048259903
04

Assinado de forma digital por THAIZA
CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Videoconferencia, ou=25499715000161,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=ARSAFEID, ou=RFB e-CPF A3,
cn=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE
SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA
Controladora

CARLOS EDUARDO
SILVA
CARDOSO:06246094
309

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO SILVA
CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraipaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 2024		
		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)	135.602.825,58	149.678.803,78		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	6.101.893,00	6.101.893,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	129.500.932,58	143.576.910,78		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00		

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 Paraipaba - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador - CRC CE-019338

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
Assinado de forma digital por THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEB, ou=RFB e-CPF A3, cn=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA
Controladora

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraipaba - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)	149.678.803,78	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.101.893,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	143.576.910,78	
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	22.972.305,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.675.075,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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	10.050.383,75	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860
314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:821359135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador - CRC CE-019338

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

Assinado de forma digital por THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEID, ou=RFB e-CPF A3, cn=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA
Controladora

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraipaba - 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 Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)	35.729.086,62	3.446.998,50	7.221.639,02	3.378.102,37	0,00	0,00	21.682.346,73	25.750.635,62	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	54.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.311,84	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	240.313,66	0,00	4.926,00	0,00	0,00	-245.239,66	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,32	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	242.140,89	40.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201.795,18	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	165.921,48	2.520,38	26.086,13	14.809,11	0,00	0,00	122.505,86	20.144,14	0,00
Transf. de Recursos do FNDE Ref ao Programa Nacional de A	217.557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.557,69	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	561.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.329,42	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	519.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.414,42	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	3.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,02	489.169,98	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federa	7.471.388,87	1.417.017,56	1.627.689,04	376.781,20	0,00	0,00	4.049.901,07	1.015.698,78	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	77.559,94	12.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65.023,55	635.052,56	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	-207.200,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	0,00	0,00	0,00	1.568.950,00	0,00	0,00	-1.568.950,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	116.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.175,45	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.632,24	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	792.069,08	9.906,53	42.151,03	48.149,75	0,00	0,00	691.861,77	19.382,30	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr	13.934,86	2.252,00	10.980,00	3.125,00	0,00	0,00	-2.422,14	113,27	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	206.653,77	28.518,40	0,00	2.445,46	0,00	0,00	175.689,91	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.994.388,81	273.421,14	154.640,43	1.020.258,58	0,00	0,00	3.546.068,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	107.456,34	67.382,43	39.598,30	0,00	0,00	0,00	475,61	0,00	0,00
Transferência Especial da União	6.711.546,81	0,00	4.464.247,68	0,00	0,00	0,00	2.247.299,13	881.232,72	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	18.139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.139,27	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	195.187,67	39.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155.342,47	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	4.449.425,06	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.419.425,06	357.248,19	0,00

Prefeitura Municipal de Paraipaba - 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 Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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 e Transferências de In	0,00	696.155,18	176.126,68	99.923,96	0,00	0,00	-972.205,82	289.138,20	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	8.106.338,84	400,00	397.458,96	0,00	0,00	0,00	7.708.479,88	9.910.768,62	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	219,01	150.987,48	0,00	0,00	0,00	-151.206,49	8.667.813,60	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	126.423,29	0,00	0,00	0,00	-126.423,29	3.405.593,63	0,00
Transferência do Salário-Educação	317.309,66	480.735,54	0,00	1.533,31	0,00	0,00	-164.959,19	59.279,63	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financ	100.019,63	76.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,34	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022	240.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.179,38	0,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022	97.293,40	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	92.043,40	0,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	2.019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,54	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	2.090.778,35	5.883.457,84	2.146.023,54	648.375,40	0,00	0,00	-6.587.078,43	6.525.440,98	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	1.853.486,65	3.178.105,05	1.579.873,17	454.949,11	0,00	0,00	-3.359.440,68	4.604.365,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	44.850,18	1.951.432,45	338.273,72	50.147,02	0,00	0,00	-2.295.003,01	592.634,53	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	192.441,52	753.920,34	227.876,65	143.279,27	0,00	0,00	-932.634,74	1.328.441,15	0,00
Total (III) = (I + II)	37.819.864,97	9.330.456,34	9.367.662,56	4.026.477,77	0,00	0,00	15.095.268,30	32.276.076,60	0,00

Prefeitura Municipal de Paraipaba - 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 Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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)						

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314
Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353
Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador - CRC CE-019338

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
Assinado de forma digital por THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA
Controladora

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2024/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida			149.678.803,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento			143.576.910,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal			143.576.910,78
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período	
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		68.323.796,26	47,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		77.531.531,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		73.654.955,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		69.778.378,64	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Comparativo do Saldo da Dívida	
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		-2.990.973,59	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		172.292.292,94	0,00
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		22.972.305,72	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		10.050.383,75	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		32.276.076,60	15.095.268,30

ARIANA CORDEIRO
FACANHA DE
AQUINO:00731860
314

Assinado de forma digital por ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO:00731860314

ARIANA CORDEIRO FACANHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

PLINIO OLIVEIRA
DE
VASCONCELOS:82
135932353

Assinado de forma digital por PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS:82135932353

DINAMIC CONTABILIDADE
Contador - CRC CE-019338

THAIZA CRISTINA
ARAUJO DE
SOUSA:048259903
04

Assinado de forma digital por THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=25499715000161, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSAFEID, ou=RFB e-CPF A3, cn=THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA:04825990304

THAIZA CRISTINA ARAUJO DE SOUSA
Controladora

CARLOS EDUARDO
SILVA
CARDOSO:06246094
309

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO:06246094309

CARLOS EDUARDO SILVA CARDOSO
Secretário de Finanças