



Gabinete  
do Prefeito

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

## 3º QUADRIMESTRE

MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2021

Ofício N° 07/2022

CAUCAIA, 28 de janeiro de 2022.

**DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA**

**PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE**

**Ref.: Relatórios da LRF**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece os Art. 2º da Instrução Normativa N° 02/2008 do TCE, estamos enviando a esse Tribunal de Contas dos Municípios, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, conforme período correspondente: 3º **QUADRIMESTRE DE 2021, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.**

**1 – RGF – Relatório de Gestão Fiscal**  
**Período correspondente: 3º QUADRIMESTRE de 2021**  
**MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.**

**Anexos que acompanham o RGF:**

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal - **ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")**
- Demonstrativo da Dívida Consolidada - **ANEXO II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")**
- Demonst. de Garantias e Contra garantias - **ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)**
- Demonst. das Operações de Crédito-**ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")**
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - **ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")**
- Demonst. Simplificado do RGF - **ANEXO VII (LRF, Art. 48)**

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



**VITOR PEREIRA VALIM**  
**Prefeito Municipal de Caucaia/Ce**

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Jose Valdomiro Távora de Castro Junior  
Tribunal de Contas do Estado do Ceará  
Rua Sena Madureira, 1047  
Fortaleza - CE

## CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

**Período: 3º QUADRIMESTRE de 2021 meses de (Setembro/Dezembro)**

**Relatório: Relatório de Gestão Fiscal – RGF**

**Data da Publicação: 28 de janeiro de 2022**

**<http://www.caucaia.ce.gov.br/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia>**

**Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º (Segundo) quadrimestre de 2021 meses de (Maio/Agosto), elaborado em conformidade com a LC 101/2000 e com a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, se encontra disponibilizado para consulta do público por intermédio de mídia através do endereço eletrônico de acesso na rede de computadores na internet no site oficial <http://www.caucaia.ce.gov.br> da Prefeitura Municipal de Caucaia, atendendo desta forma ao que se encontra determinado pelo Art. 48 da LC. 101 de 04 de maio de 2000, pelo que firmamos a presente certificação informando que referida publicação permanecerá disponível no já identificado sítio em formato pdf.**

**Certifico também que foi afixado no flanelógrafo desta prefeitura, onde permanecerá afixado até 30 de maio de 2022, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual.**

**Prefeitura Municipal de Caucaia, em 28 de janeiro de 2022.**



**VITOR PEREIRA VALIM**

Prefeito Municipal de Caucaia/CE

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA  
LRF**

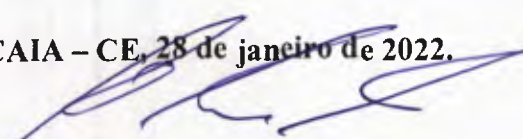
## **DECLARAÇÃO**

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F. da Prefeitura Municipal de CAUCAIA – CE, relativo ao 3º QUADRIMESTRE de 2021, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, demonstra o atendimento aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal –L.R.F. no tocante a despesas com Pessoal, restos a pagar e disponibilidade de caixa em 31/12/2021, inclusive com a indicação de medidas corretivas adotadas ou adotar, se ultrapassado qualquer dos limites.

Declaramos que solicitamos ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, de jurisdição deste estado à comprovação do atendimento acima declarado e que, até a presente data, a referida Corte de Contas não nos forneceu o documento de comprovação.

Declaramos, ainda, que o referido Relatório foi publicado mediante afixação no flanelógrafo da Prefeitura e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, especialmente na INTERNET: <http://www.caucaia.ce.gov.br/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia>, a partir do dia 28 de janeiro de 2022, contendo os elementos dispostos no art. 55 da Lei Complementar nº 101/00.

CAUCAIA – CE, 28 de janeiro de 2022.



**VITOR PEREIRA VALIM**  
Prefeito Municipal de Caucaia/Ce



PREFEITURA DE  
**CAUCAIA**

**Gabinete  
do Prefeito**


## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Prefeito Municipal de CAUCAIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 4 de Abril de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no flanelógrafo da Prefeitura e da Câmara Municipal, e na mídia eletrônica, especialmente no site com o seguinte endereço na INTERNET: <http://www.caucaia.ce.gov.br/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia> sitio oficial do município e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: **R.G.F. – Relatório de Gestão Fiscal** (arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000) referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2021, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.**

CAUCAIA – CE, 28 de janeiro de 2022.



**VITOR PEREIRA VALIM**  
Prefeito Municipal de Caucaia/Ce



Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé  
Caucaia/CE - CEP: 61600-970  
Telefone: (85) 3342.4410

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Interno e Externo, que a Prefeitura Municipal de CAUCAIA, publicou o **R.G.F. – Relatório Gestão Fiscal** (art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000) referente ao 3º (terceiro) **QUADRIMESTRE de 2021, dos MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

CAUCAIA – CE, 28 de janeiro de 2022.



**VITOR PEREIRA VALIM**  
Prefeito Municipal de Caucaia/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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												Inscritas em Reslos a Pagar não-Processados (b)	
	(Últimos 12 Meses)													
	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)	
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	27.805.834,57	27.754.076,98	29.253.470,58	41.599.892,26	32.264.829,35	36.522.155,53	33.818.229,97	33.882.886,47	33.282.014,60	33.929.672,41	36.624.978,12	83.021.738,11	449.759.778,95	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	23.043.869,76	22.972.404,11	24.482.999,20	34.464.098,36	27.502.600,61	31.495.882,21	28.579.337,34	28.613.551,50	28.347.716,72	28.989.808,29	31.659.206,72	75.114.032,63	385.265.507,45	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.959.155,10	20.031.359,51	20.840.654,42	31.694.569,48	24.028.687,50	27.875.172,73	24.933.584,83	24.949.059,02	24.743.828,38	25.227.636,61	26.589.298,44	65.337.640,04	336.210.646,06	0,00
Obrigações Patronais	3.084.714,66	2.941.044,60	3.642.344,78	2.769.528,88	3.473.913,11	3.620.709,48	3.645.752,51	3.664.492,48	3.603.888,34	3.762.171,68	5.069.908,28	9.776.392,59	49.054.861,39	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
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	4.761.964,81	4.781.672,87	4.770.471,38	7.135.793,90	4.762.228,74	5.026.273,32	5.238.892,63	5.269.334,97	4.934.297,88	4.939.864,12	4.965.771,40	7.907.705,48	64.494.271,50	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	4.321.487,36	4.331.681,94	4.328.230,02	6.484.867,78	4.330.523,51	4.583.151,57	4.745.901,61	4.762.681,30	4.467.385,74	4.482.848,31	4.511.500,83	7.225.920,93	58.566.180,90	0,00
Pensões	440.477,45	449.990,93	442.241,36	650.926,12	431.705,23	443.121,75	492.991,02	516.653,67	466.912,14	457.015,81	454.270,57	681.784,55	5.928.090,60	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
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	4.761.964,81	4.781.672,87	4.780.491,00	7.137.400,73	4.773.985,74	5.340.100,45	5.586.840,83	5.611.707,02	4.953.111,77	4.958.678,01	5.993.234,40	11.002.887,00	68.692.074,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	10.019,62	0,00	6.936,51	313.827,13	356.341,37	350.406,20	18.813,89	18.813,89	20.314,69	3.095.181,52	4.190.654,82	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	1.606,83	4.820,49	0,00	1.606,83	-8.034,15	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	1.007.148,31	0,00	1.007.148,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.761.964,81	4.781.672,87	4.770.471,38	7.135.793,90	4.762.228,74	5.026.273,32	5.238.892,63	5.269.334,97	4.934.297,88	4.939.864,12	4.965.771,40	7.907.705,48	64.494.271,50	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	23.043.869,76	22.972.404,11	24.472.979,58	34.462.491,53	27.490.843,61	31.182.055,08	28.221.389,14	28.271.179,45	28.328.802,83	28.970.994,40	30.631.743,72	72.018.851,11	380.067.704,32	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	862.229.465,03	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.300.000,00	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.000.000,00	—
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>850.929.465,03</b>	<b>—</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	380.067.704,32	44,67
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	459.501.911,12	54,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

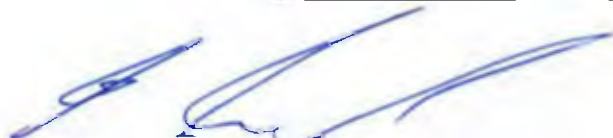
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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)	436.526.815,56	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	413.551.720,00	48,60



VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC/PJ 180



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS

Controlador Geral do Município



GEORGE VERAS BANDEIRA

Sec. Municipal de Finanças Planej. e Orçamento



## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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

<u>Dívida Consolidada</u>	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)	269.901.096,51	307.145.867,79	304.118.071,50	350.836.214,84
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	269.901.096,51	307.145.867,79	304.118.071,50	350.836.214,84
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	253.542.194,22	292.610.670,41	291.243.064,00	342.050.212,46
Internos	253.542.194,22	292.610.670,41	291.243.064,00	342.050.212,46
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	16.358.902,29	14.535.197,38	12.876.472,08	8.786.002,38
De Tributos	1.948.968,76	1.903.860,93	1.843.879,45	920.869,24
De Contribuições Previdenciárias	14.409.933,53	12.631.336,45	11.032.592,63	7.865.133,14
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 Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	62.882.827,07	142.702.485,96	156.057.331,05	118.519.084,52
Disponibilidade de Caixa	62.882.827,07	142.525.495,63	155.877.982,30	118.336.057,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.739.832,38	203.841.902,86	197.416.863,23	207.757.666,38
(-) Restos a Pagar Processados	50.857.005,31	61.316.407,23	41.538.880,93	89.421.609,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	176.990,33	179.348,75	183.027,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	207.018.269,44	164.443.381,83	148.060.740,45	232.317.130,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	840.398.984,35	725.397.947,71	787.682.668,94	862.229.465,03
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.099.227,00	1.500.000,00	11.500.000,00	10.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	830.299.757,35	723.897.947,71	776.182.668,94	851.929.465,03
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	32,51	42,43	39,18	41,18
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	24,93	22,72	19,08	27,29
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	996.359.708,82	868.677.537,25	931.419.202,73	1.022.315.358,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	896.723.737,94	781.809.783,53	831.277.282,46	920.083.822,23
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
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	2.827.186,02	9.522.972,40	9.931.990,98	4.666.495,97
RP NÃO PROCESSADOS	1.695.096,34	653.161,91	653.161,91	10.414.186,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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



---

VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



---

ROBERTO VIEIRA MEDEIROS  
Controlador Geral do Município

---

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador - CRC PJ 480

---

GEORGE VERAS BANDEIRA

Sec. Municipal e Finanças, Planej. e Orçamento

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	840.398.984,35	725.397.947,71	787.682.668,94	862.229.465,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	10.099.227,00	1.500.000,00	11.500.000,00	<b>10.300.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>830.299.757,35</b>	<b>723.897.947,71</b>	<b>776.182.668,94</b>	<b>851.929.465,03</b>
% 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

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VITOR PEREIRA VALIM  
 Prefeito Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
 Contador - CRC/PJ 480

ROBERTO VIEIRA MEDEIROS  
 Controlador Geral do Município

GERGE VERAS BANDEIRA  
 Sec. Municipal de Finanças Planej. e Orçamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

RGF - ANEXO 4 - LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c").

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>-5.014.545,46</b>	<b>-5.014.545,46</b>
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	862.229.465,03	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	10.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	851.929.465,03	
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	136.308.714,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	122.677.842,96	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

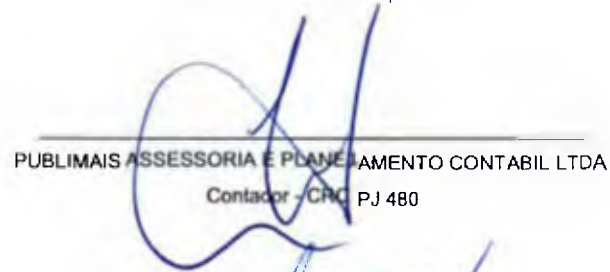
59.635.062,55

7,00

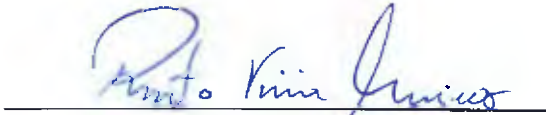
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal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



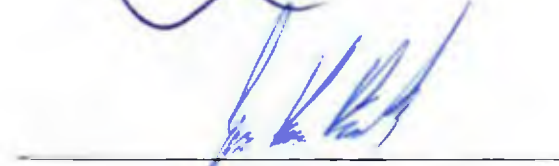
VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
Contador - CRC PJ 480



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS  
Controlador Geral do Município



GEORGE VERAS BANDEIRA  
Sec. Municipal de Finanças Planej. e Orçamento

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	116.500.991,00	11.467.573,03	60.482.532,46	444.313,51	0,00	0,00	43.897.723,60	9.146.746,42	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União	1.650,00	0,00	1.650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	301.880,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.474.290,35	0,00	409.577,40	0,00	0,00	0,00	2.064.712,95	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	23.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557,75	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	1.340.882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.882,66	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	618.121,50	780.385,74	344.745,00	79.456,00	0,00	0,00	-586.465,24	0,00	0,00
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo	22.356,37	22.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.284,84	36.685,22	1.778.673,60	0,00	0,00	0,00	-1.776.073,98	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.143.793,19	12.109,89	315.584,64	0,00	0,00	0,00	816.098,66	17.244,63	0,00
Recursos de Operações de Crédito	36.776.783,33	0,00	240.653,69	140.398,70	0,00	0,00	36.395.730,94	1.803.544,20	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	57.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.810,79	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	21.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,62	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação	6.998,08	7.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,22	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	50.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.163,34	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	269.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.035,16	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.825.671,47	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	3.996.886,70	0,00	3.996.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
FUNDEF* Exercício Anterior	5.301.369,21	0,00	5.301.369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	1.619.042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.042,97	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	876,41	876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	371.449,35	2.898.343,75	4.016.777,39	0,00	0,00	0,00	-6.543.671,79	2.164.000,94	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	8.998.803,86	5.325.128,58	9.045.155,56	39.898,85	0,00	0,00	-5.411.379,13	4.791.702,83	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	548.067,18	514.175,84	33.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	413.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.376,55	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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 de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	1.636.672,33	170.760,66	1.036.735,30	61.500,00	0,00	0,00	367.676,37	46.599,60	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,39	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	348.813,02	181.274,95	168.912,65	19.027,05	0,00	0,00	-20.401,63	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	110.728,93	500,00	1.229,65	0,00	0,00	0,00	108.999,28	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	3.543.693,90	52.891,71	2.087.076,88	0,00	0,00	0,00	1.403.725,31	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	22.355.778,77	278.231,88	0,00	98.032,91	0,00	0,00	21.979.513,98	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	47.910,52	16.271,44	31.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	215.155,36	0,00	215.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Compleme	616.894,82	616.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	3.807,20	253.689,87	8.234.723,65	6.000,00	0,00	0,00	-8.490.606,32	17.874,22	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	22.818.889,90	9.987,16	22.808.902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	693.952,10	286.260,44	407.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>91.256.675,38</b>	<b>8.043.706,91</b>	<b>9.479.252,14</b>	<b>208.848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.733.716,33</b>	<b>614.277,73</b>	<b>0,00</b>
Recursos Ordinários	91.256.675,38	8.043.706,91	9.479.252,14	208.848,40	0,00	0,00	73.733.716,33	614.277,73	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>207.757.666,38</b>	<b>19.511.279,94</b>	<b>69.961.784,60</b>	<b>653.161,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.631.439,93</b>	<b>9.761.024,15</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - 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

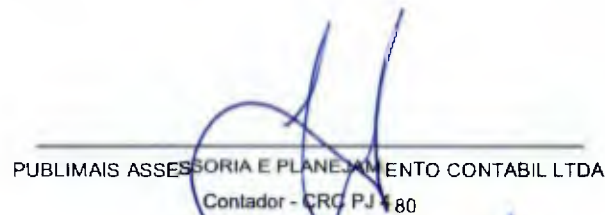
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)						



VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
Contador - CRC PJ 180



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS  
Controlador Geral do Município



GEORGE VERAS BANDEIRA  
Sec. Municipal de Finanças Planej. e Orçamento



## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

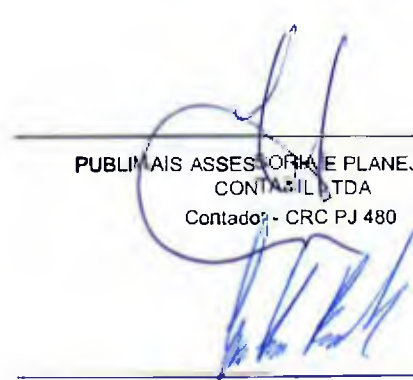
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		862.229.465,03		
Receita Corrente Líquida Ajustada		850.929.465,03		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		380.067.704,32	44,67	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		459.501.911,12	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		436.526.815,56	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		413.551.720,00	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		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		63.301.339,53	64.610.295,57	44.894.243,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		881.834.805,58	936.925.745,41	1.022.315.358,04
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		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		9.761.024,15	117.631.439,93	



VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



PUBLI MAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador - CRC PJ 480



ROBERTO VIEIRA M. DE AZEVEDO  
Controlador Geral do Município



GEORGE VERAS BANDEIRA  
Sec. Municipal de Finanças Planej. e Orçamento