



Gabinete  
do Prefeito

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

## 1º QUADRIMESTRE

MESES DE JANEIRO A ABRIL

EXERCÍCIO DE 2022



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

## **CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO**

**Período: 1.º QUADRIMESTRE de 2022 (janeiro/Abril)**

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

**Data da Publicação: 30 de maio de 2022**

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

Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º (Primeiro) quadrimestre de 2022 (janeiro/Abril), 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: <http://www.caucaia.ce.gov.br/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia> sítio oficial 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 julho de 2022, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual.

**Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de maio de 2022.**



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

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

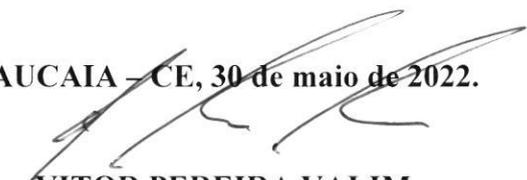
## **DECLARAÇÃO**

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F. da Prefeitura Municipal de CAUCAIA – CE, relativo ao 1º QUADRIMESTRE de 2022, MESES DE JANEIRO A ABRIL, 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 30/04/2022, 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 30 de maio de 2022, contendo os elementos dispostos no art. 55 da Lei Complementar nº 101/00.

CAUCAIA – CE, 30 de maio de 2022.

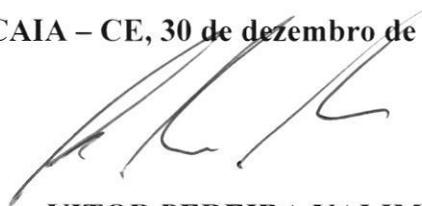


**VITOR PEREIRA VALIM**  
Prefeito Municipal de Caucaia/Ce

## **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 **1º QUADRIMESTRE de 2022, MESES DE JANEIRO A ABRIL.**

CAUCAIA – CE, 30 de dezembro de 2022.

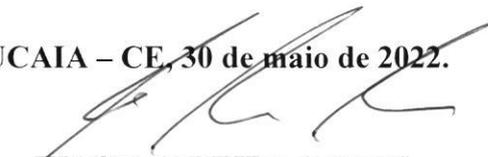


**VITOR PEREIRA VALIM**  
Prefeito Municipal de Caucaia/Ce

# 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 **1º (Primeiro) QUADRIMESTRE de 2022, dos MESES DE JANEIRO A ABRIL**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

CAUCAIA – CE, 30 de maio 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 Abril de 2022/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Maio / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	32.264.829,35	36.522.155,53	33.818.229,97	33.882.886,47	33.282.014,60	33.929.672,41	36.624.976,12	83.021.738,11	38.467.249,76	40.487.705,93	51.987.541,84	46.750.010,08	500.039.793,95	0,00
Pessoal Ativo	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	32.974.844,40	33.243.618,49	45.735.525,91	40.148.793,73	431.405.700,33	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	28.553.805,24	28.814.643,41	39.577.059,19	34.761.959,66	375.392.375,05	0,00
Obrigações Patronais	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	4.421.039,16	4.428.975,08	6.158.466,72	5.386.834,07	56.013.325,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	5.492.405,36	7.244.087,44	6.252.015,93	6.601.216,35	68.634.093,62	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	4.330.523,51	4.583.151,57	4.745.901,61	4.752.681,30	4.467.385,74	4.482.848,31	4.511.500,83	7.225.920,93	5.004.786,34	6.742.378,66	5.748.019,48	6.098.833,59	62.693.931,87	0,00
Pensões	431.705,23	443.121,75	492.991,02	516.653,67	466.912,14	457.015,81	454.270,57	681.784,55	487.619,02	501.708,78	503.996,45	502.382,76	5.940.161,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§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>	4.773.985,74	5.340.100,45	5.596.840,83	5.611.707,02	4.953.111,77	4.958.678,01	5.993.234,40	11.002.887,00	5.518.398,55	7.320.912,28	6.289.832,37	6.653.800,19	73.006.340,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	25.993,19	76.824,84	37.816,44	52.583,84	4.373.853,51	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	4.820,49	0,00	1.606,83	-8.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606,83	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	5.492.405,36	7.244.087,44	6.252.015,93	6.601.216,35	68.634.093,62	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	27.490.843,61	31.182.055,08	28.221.389,14	28.271.179,45	28.328.902,83	28.970.994,40	30.631.743,72	72.018.851,11	32.948.851,21	33.166.793,65	45.697.709,47	40.096.209,89	427.025.523,56	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	958.191.384,30	---
(-) 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>946.891.384,30</b>	<b>---</b>
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)</b>	<b>427.025.523,56</b>	<b>45,10</b>
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	511.321.347,52	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	485.755.280,15	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	460.189.212,77	48,60



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2022/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

RS 1,00



VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS  
Controlador Geral do Município



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador - CRC CRC PJ Nº 480

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 Abril de 2022/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	350.836.214,84	350.379.403,02	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	350.836.214,84	350.379.403,02	0,00	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	342.050.212,46	343.410.024,44	0,00	0,00
Internos	342.050.212,46	343.410.024,44	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.786.002,38	6.969.378,58	0,00	0,00
De Tributos	920.869,24	866.809,35	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.865.133,14	6.102.569,23	0,00	0,00
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 Vencidos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	118.519.084,52	169.117.842,02	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	118.336.057,25	169.117.842,02	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	207.757.666,38	203.579.028,69	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	89.421.609,13	34.461.186,67	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	183.027,27	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	232.317.130,22	181.261.561,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	862.229.465,03	958.191.384,30	0,00	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	851.929.465,03	947.891.384,30	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	41,18	36,96	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	27,27	19,12	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	1.022.315.358,04	1.137.469.661,16		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	920.083.822,23	1.023.722.695,04	0,00	0,00

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	10.414.186,06	1.810.504,36	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2022/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)



VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA  
Contador - CRC CRC PJ Nº 480



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS

Controlador Geral do Município



GEORGE VERAS BANDEIRA

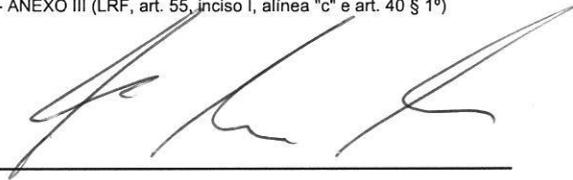
Sec. Municipal de Finanças Planej. e Orçamento



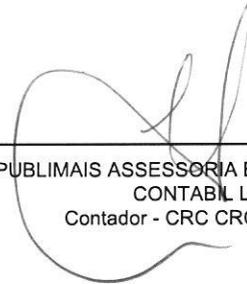
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Abril de 2022/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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

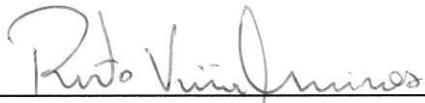
R\$ 1,00



VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTABIL LTDA  
Contador - CRC CRC PJ Nº 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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2022/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)		
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	958.191.384,30	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)	947.891.384,30	
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	151.662.621,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	136.496.359,34	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

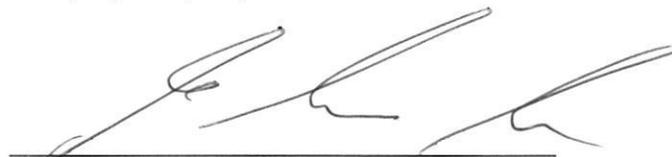
Período: Janeiro a Abril de 2022/Quadrimestre: Janeiro a Abril

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	66.352.396,90	7,00
--	---------------	------

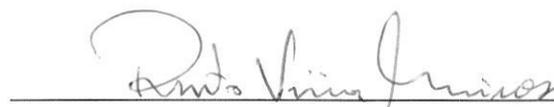
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação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



VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador - CRC CRC PJ Nº 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 Abril de 2022/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 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)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	139.822.795,02	14.682.359,49	18.419.430,45	1.567.191,00	0,00	0,00	105.153.814,08	31.204.127,04	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	526.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.986,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	1.200,00	116.988,17	80,00	0,00	0,00	-118.268,17	5.290.988,35	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	34.362,30	0,00	0,00	0,00	-34.362,30	6.353.097,11	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	69.669.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.669.851,62	137.456,92	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	351.238,44	0,00	62.866,20	0,00	0,00	0,00	288.372,24	366.728,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	283.955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.955,71	472.327,35	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	633.957,63	1.125.130,74	0,00	79.456,00	0,00	0,00	-570.629,11	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	1.649.635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.635,86	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	369.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.937,50	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,41	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Feder	3.484.824,97	8.564.810,58	8.167.602,86	99.059,74	0,00	0,00	-13.346.648,21	5.323.223,60	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	514.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.175,84	0,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Man	0,00	16.271,44	274.080,00	0,00	0,00	0,00	-290.351,44	116.846,07	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.830,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	2.836.189,98	189.626,58	882.569,45	61.500,00	0,00	0,00	1.702.493,95	2.474.434,61	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	374.089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.089,67	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,42	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	812.567,48	181.274,95	117.297,55	19.027,05	0,00	0,00	494.967,93	1.491.077,72	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr	238.720,91	500,00	19.456,64	0,00	0,00	0,00	218.764,27	146.172,88	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.700,00	584.005,68	0,00	0,00	0,00	-587.705,68	2.488.042,11	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.556.782,90	2.139.968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.814,31	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	22.617.765,04	278.231,88	633.147,97	98.032,91	0,00	0,00	21.608.352,28	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	22.356,37	772.488,65	0,00	0,00	0,00	-794.845,02	1.431.763,67	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Comple	0,00	615.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.694,82	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 Abril de 2022/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)						
Outras vinculações de transferências	22.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,36	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumir	38.351,48	515.278,22	2.887.873,69	0,00	0,00	0,00	-3.364.800,43	731.976,91	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.363.769,31	12.109,89	1.545,94	0,00	0,00	0,00	1.350.113,48	346.873,91	0,00
Recursos de Operações de Crédito	27.030.248,86	187.798,03	94.573,78	1.210.035,30	0,00	0,00	25.537.841,75	1.486.572,05	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	59.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.288,55	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	17.846,41	3.548.152,79	0,00	0,00	0,00	-3.565.999,20	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,18	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outr	188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Inter	6.667,58	7.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,72	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescen	275.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.897,09	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de In	0,00	288.460,44	222.418,78	0,00	0,00	0,00	-510.879,22	820.106,59	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.615.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.663,19	1.683.644,21	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>63.756.233,67</b>	<b>14.665.890,25</b>	<b>33.228.198,54</b>	<b>243.313,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.618.831,52</b>	<b>30.739.754,55</b>	<b>0,00</b>
Recursos não vinculados de Impostos	63.656.530,67	10.661.359,98	22.148.047,18	219.439,14	0,00	0,00	30.627.684,37	13.849.123,10	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educ	11.363,58	325.459,32	5.384.877,22	23.874,22	0,00	0,00	-5.722.847,18	2.780.364,81	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúd	88.339,42	3.679.070,95	5.695.274,14	0,00	0,00	0,00	-9.286.005,67	14.110.266,64	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>203.579.028,69</b>	<b>29.348.249,74</b>	<b>51.647.628,99</b>	<b>1.810.504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.772.645,60</b>	<b>61.943.881,59</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 Abril de 2022/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)						

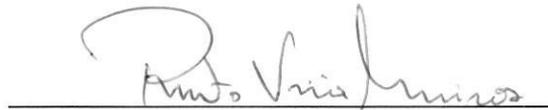


VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC CRC PJ Nº 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

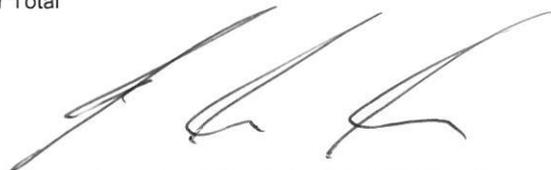
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2022/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		958.191.384,30		
Receita Corrente Líquida Ajustada		946.891.384,30		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		427.025.523,56	45,10	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		511.321.347,52	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		485.755.280,15	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		460.189.212,77	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		Comparativo do Saldo da Dívida		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida		181.261.561,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.137.469.661,16	0,00	0,00
<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		151.662.621,49	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		66.352.396,90	7,00	
<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		61.943.881,59	120.772.645,60	



VITOR PEREIRA VALIM  
Prefeito Municipal



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS  
Controlador Geral do Município



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador - CRC CRC PJ Nº 480

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