



Gabinete
do Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

2º QUADRIMESTRE

MESES DE MAIO A AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2022



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



**Gabinete
do Prefeito**

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: 2º QUADRIMESTRE de 2022 (Maio/ Agosto)

Relatório: Relatório de Gestão Fiscal – RGF

Data da Publicação: 30 de setembro de 2022

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

Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 2º (Primeiro) quadrimestre de 2022 (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: <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 janeiro de 2023, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de setembro 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**



**Gabinete
do Prefeito**

**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 2º QUADRIMESTRE de 2022, MESES DE MAIO A AGOSTO, 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 31/08/2022, 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 setembro de 2022, contendo os elementos dispostos no art. 55 da Lei Complementar nº 101/00.

CAUCAIA – CE, 30 de setembro 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**



**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> site 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 **2º QUADRIMESTRE de 2022, MESES DE MAIO A AGOSTO.**

CAUCAIA – CE, 30 de setembro 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**

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/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 / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	33.282.014,60	33.929.672,41	36.624.676,12	83.021.738,11	38.467.249,76	40.487.705,93	51.987.541,84	46.750.010,08	102.411.881,37	52.683.197,67	61.977.809,65	49.810.680,42	630.435.261,74	0,00
Pessoal Ativo	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	96.053.476,79	46.291.632,03	52.337.234,73	43.269.846,10	553.166.518,32	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	90.625.207,51	40.647.606,56	46.704.486,39	37.407.069,89	488.990.241,32	0,00
Obrigações Patronais	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	5.428.269,28	5.644.025,47	5.632.748,34	5.862.776,21	64.176.277,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	6.358.404,58	6.391.565,64	9.640.574,92	6.540.834,32	77.268.743,42	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	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	5.859.525,20	5.863.310,90	8.879.751,22	6.033.757,93	70.918.019,13	0,00
Pensões	466.912,14	457.015,81	454.270,57	681.784,55	487.619,02	501.708,78	503.996,45	502.382,76	498.879,38	528.254,74	760.823,70	507.076,39	6.350.724,29	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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	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	62.609.823,27	6.669.947,51	9.914.902,98	6.803.783,59	137.682.163,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	56.251.418,69	278.381,87	274.328,06	262.949,27	60.413.420,19	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	1.007.148,31	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	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	6.358.404,58	6.391.565,64	9.640.574,92	6.540.834,32	77.268.743,42	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	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	39.802.058,10	46.013.250,16	52.062.906,67	43.006.896,83	492.745.168,04	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	1.038.338.718,98	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.421.230,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	200.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.033.717.488,98	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	49*2.745.168,04	47,67
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	558.207.444,05	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	530.297.071,85	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	502.386.699,64	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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI

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 Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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	349.442.723,21	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	350.836.214,84	350.379.403,02	349.442.723,21	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	342.050.212,46	343.410.024,44	344.770.184,86	0,00
Internos	342.050.212,46	343.410.024,44	344.770.184,86	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	8.786.002,38	6.969.378,58	4.672.538,35	0,00
De Tributos	920.869,24	866.809,35	825.439,04	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.865.133,14	6.102.569,23	3.847.099,31	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				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	118.519.084,52	169.117.842,02	95.273.442,73	0,00
Disponibilidade de Caixa	118.336.057,25	169.117.842,02	95.273.442,73	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	207.757.666,38	203.579.028,69	128.020.280,35	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	89.421.609,13	34.461.186,67	32.746.837,62	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	254.169.280,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	862.229.465,03	958.191.384,30	1.038.338.718,98	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.300.000,00	10.300.000,00	4.421.230,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	851.929.465,03	947.891.384,30	1.033.917.488,98	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	41,18	36,96	33,80	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	27,26	19,05	24,58	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	1.022.315.358,04	1.137.469.661,16	1.240.700.986,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	920.083.822,23	1.023.722.695,04	1.116.630.888,10	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	1.810.504,36	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 Agosto de 2022/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)

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI

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 Agosto de 2022/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 2022		
		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)	862.229.465,03	958.191.384,30	1.038.338.718,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	10.300.000,00	10.300.000,00	4.421.230,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	851.929.465,03	947.891.384,30	1.033.917.488,98	
% 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 2022		
		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

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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PUBLIMAS 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 Agosto de 2022/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)		
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)	1.038.338.718,98	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.421.230,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.033.917.488,98	
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	165.426.798,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	148.884.118,41	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 Agosto de 2022/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

72.374.224,23

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

JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI

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 Agosto de 2022/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)	94.693.992,00	13.756.258,97	86.919.408,63	1.567.191,00	0,00	0,00	-7.548.866,60	30.581.826,14	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.301.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.890,28	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	1.200,00	2.205.597,51	80,00	0,00	0,00	-2.206.877,51	3.789.567,11	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	6.748.236,49	0,00	0,00	0,00	-6.748.236,49	1.762.465,06	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	56.186.835,69	0,00	55.807.618,14	0,00	0,00	0,00	379.217,55	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	15.365,23	0,00	16.314,00	0,00	0,00	0,00	-948,77	133.159,50	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	101.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.872,94	558.659,95	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	656.600,45	780.385,74	0,00	79.456,00	0,00	0,00	-203.241,29	94.744,13	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	1.690.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.935,92	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	481.538,23	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	480.738,23	1.058.400,00	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 Federa	2.422.219,72	7.983.455,06	8.159.795,98	99.059,74	0,00	0,00	-13.820.091,06	5.872.945,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.271,44	21,00	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Es	0,00	0,00	40.830,00	0,00	0,00	0,00	-40.830,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Re	1.513.232,35	189.626,58	759.145,84	61.500,00	0,00	0,00	502.959,93	8.732,09	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêne	34.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,76	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,99	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	349.169,85	181.274,95	314.487,29	19.027,05	0,00	0,00	-165.619,44	725.846,34	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistêr	94.785,14	500,00	53.294,62	0,00	0,00	0,00	40.990,52	174.486,02	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.700,00	1.073.241,83	0,00	0,00	0,00	-1.076.941,83	716.503,72	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.750.926,55	2.139.968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.957,96	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estad	8.385.868,98	278.231,88	0,00	98.032,91	0,00	0,00	8.009.604,19	7.215.635,62	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e G	0,00	22.356,37	4.265.458,82	0,00	0,00	0,00	-4.287.815,19	0,00	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Compleme	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 Agosto de 2022/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)						
Outras vinculações de transferências	29.645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,54	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	20.462,98	515.278,22	3.067.038,17	0,00	0,00	0,00	-3.561.853,41	1.152.484,25	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.008.973,66	12.109,89	199.863,00	0,00	0,00	0,00	797.000,77	809.564,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito	13.103.037,88	187.798,03	0,00	1.210.035,30	0,00	0,00	11.705.204,55	4.650.776,44	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	67.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.715,93	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	17.846,41	3.517.752,94	0,00	0,00	0,00	-3.535.599,35	0,00	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,13	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	6.533,08	7.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,22	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	307.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.786,28	82.800,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.990.862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.862,80	414.452,84	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	288.460,44	689.934,00	0,00	0,00	0,00	-978.394,44	139.482,30	0,00
Transferência do Salário-Educação	166.570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.570,41	1.221.100,15	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	32.980.498,50	13.870.822,19	33.978.209,90	243.313,36	0,00	0,00	-15.111.846,95	21.283.883,48	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	32.858.549,41	10.103.764,32	15.159.258,63	219.439,14	0,00	0,00	7.376.087,32	13.383.492,45	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	121.078,33	273.229,45	12.123.114,38	23.874,22	0,00	0,00	-12.299.139,72	3.513.741,49	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	870,76	3.493.828,42	6.695.836,89	0,00	0,00	0,00	-10.188.794,55	4.386.649,54	0,00
Total (III) = (I + II)	127.674.490,50	27.627.081,16	120.897.618,53	1.810.504,36	0,00	0,00	-22.660.713,55	51.865.709,62	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 Agosto de 2022/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)						

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

JBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTI

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 Agosto de 2022/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	1.038.338.718,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	1.033.917.488,98		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	1.033.717.488,98		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	492.745.168,04	47,67	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	558.207.444,05	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	530.297.071,85	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	502.386.699,64	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	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	180.617.118,20	254.169.280,48	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.137.469.661,16	1.240.700.986,78	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	165.426.798,24	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	72.374.224,23	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	51.865.709,62	-22.660.713,55	

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE
Contador - CRC CRC/PJ Nº 480

ROBERTO VIEIRA MEDEIROS
Controlador Geral do Município

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