




**Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

2º QUADRIMESTRE

MESES DE MAIO A AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2021



**Rua Coronel Correia, 1767, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-004
Telefone: (085) 3387-7346**



**Secretaria Municipal de
Finanças, Planejamento
e Orçamento**

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 **2º QUADRIMESTRE de 2021, MESES DE MAIO A AGOSTO.**

CAUCAIA – CE, 30 de Setembro de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal de Caucaia/Ce

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LRF

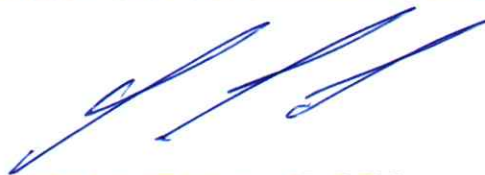
DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F. da Prefeitura Municipal de CAUCAIA – CE, relativo ao 2º QUADRIMESTRE de 2021, 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 31/08/2021, 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 30 de setembro de 2021, contendo os elementos dispostos no art. 55 da Lei Complementar nº 101/00.

CAUCAIA – CE, 30 de Setembro de 2021.



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 2º (Segundo) **QUADRIMESTRE de 2021, dos MESES DE MAIO A AGOSTO**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

CAUCAIA – CE, 30 de Setembro de 2021.



VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal de Caucaia/Ce

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: 2º QUADRIMESTRE de 2021 meses de (Maio/Agosto)

Relatório: Relatório de Gestão Fiscal – RGF


Data da Publicação: 30 de Setembro de 2021

<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/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia> 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 novembro de 2021, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Setembro de 2021.



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 Agosto de 2021/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 / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maió / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	30.548.879,30	30.955.032,04	30.568.209,82	46.337.472,70	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	401.310.969,57	0,00
Pessoal Ativo	25.933.693,55	26.284.782,59	25.891.096,02	39.282.198,93	23.043.869,76	22.972.404,11	24.482.999,20	34.464.098,36	27.502.600,61	31.495.892,21	28.579.337,34	28.613.551,50	338.546.514,18	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.627.121,23	22.935.800,01	22.721.485,42	33.310.404,26	19.959.155,10	20.031.359,51	20.840.654,42	31.694.569,48	24.028.687,50	27.875.172,73	24.333.584,83	24.949.059,02	295.907.053,51	0,00
Obrigações Patronais	3.306.572,32	3.348.982,58	3.169.610,60	5.971.794,67	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	42.639.460,67	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.615.185,75	4.670.249,45	4.677.113,80	7.055.273,77	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	62.764.455,39	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	4.146.986,15	4.212.184,97	4.220.571,98	6.383.584,40	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	4.752.681,30	56.841.852,59	0,00
Pensões	468.199,60	458.064,48	456.541,82	671.689,37	440.477,45	449.990,93	442.241,36	650.926,12	431.705,23	443.121,75	492.991,02	516.653,67	5.922.602,80	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
Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.708.602,52	4.740.833,75	4.713.220,91	7.140.803,28	4.761.964,81	4.781.672,87	4.780.491,00	7.137.400,73	4.773.985,74	5.340.100,45	5.598.840,83	5.611.707,02	64.087.623,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	93.416,77	70.584,30	36.107,11	85.529,51	0,00	0,00	10.019,62	0,00	6.936,51	313.927,13	356.341,37	350.406,20	1.323.168,52	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	1.606,83	4.820,49	0,00	1.606,83	-8.034,15	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.615.185,75	4.670.249,45	4.677.113,80	7.055.273,77	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	62.764.455,39	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	25.840.276,78	26.214.198,29	25.854.988,91	39.196.669,42	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	337.223.345,66	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		787.682.668,94	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		11.500.000,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		1.000.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		775.182.668,94	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)		337.223.345,66	43,50
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)		418.598.641,23	54,00

(Assinatura)

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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)	397.668.709,17		51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 58 da LRF)	376.738.777,10		48,60



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS
Controlador Geral do Município



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ.480



INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureira

GEORGE VERAS BANDEIRA
Sec. Municipal de Finanças
Planejamento e Orcamento
de Caucaia/CE

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 2021/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 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	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	269.901.096,51	307.145.867,79	304.118.071,50	0,00
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	253.542.194,22	292.610.670,41	291.243.064,00	0,00
Internos	253.542.194,22	292.610.670,41	291.243.064,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	16.358.902,29	14.535.197,38	12.875.007,50	0,00
De Tributos	1.948.968,76	1.903.860,93	1.842.414,87	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.409.933,53	12.631.336,45	11.032.592,63	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)	63.065.951,58	142.702.485,96	156.057.331,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	62.882.827,07	142.525.495,63	155.877.982,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.739.832,38	203.841.902,86	197.416.863,23	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	50.857.005,31	61.316.407,23	41.538.880,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	183.124,51	176.990,33	179.348,75	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	206.835.144,93	164.443.381,83	148.060.740,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	840.398.984,35	725.397.947,71	787.682.668,94	0,00
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.099.227,00	1.500.000,00	11.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	830.299.757,35	723.897.947,71	776.182.668,94	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	32,51	42,43	39,18	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	24,91	22,72	19,08	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	996.359.708,82	868.677.537,25	931.419.202,73	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	896.723.737,94	781.809.783,53	838.277.282,46	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC				
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	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.695.096,34	653.161,91	653.161,91	0,00
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 Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

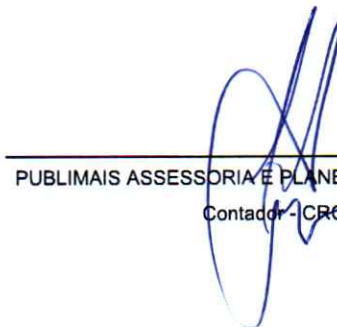
RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00



VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador - CRC PJ 480



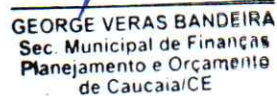
ROBERTO VIEIRA MEDEIROS

Controlador Geral do Município



INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

Tesoureira



GEORGE VERAS BANDEIRA
Sec. Municipal de Finanças
Planejamento e Orçamento
de Caucaia/CE

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 2021/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 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	840.398.984,35	725.397.947,71	787.682.668,94	
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	830.299.757,35	723.897.947,71	776.182.668,94	
% 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 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

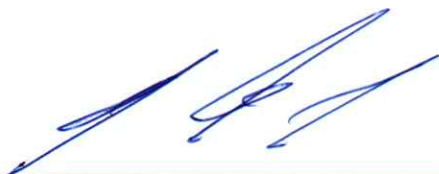
Pw50

[Assinatura]

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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

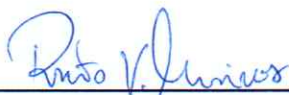
R\$ 1,00



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS
Controlador Geral do Município



INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureira



GEORGE VERAS BANDEIRA
Sec. Municipal de Finanças
Planejamento e Orçamento
de Caucaia/CE

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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
Mobiliária		
Interna		
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
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)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	787.682.668,94	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	11.500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	776.182.668,94	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	124.189.227,03	16,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	111.770.304,33	14,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

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

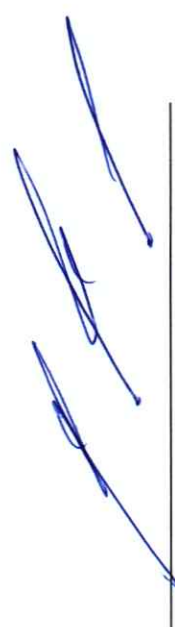
R\$ 1,00

54.654.001,82

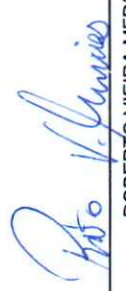
7,00

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

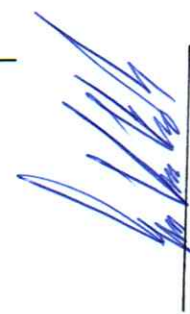
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS
Controlador Geral do Município



GEORGE VERAS BANDEIRA
Sec. Municipal de Finanças
Planejamento e Orçamento
de Caucaia/CE



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador CRC PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureira

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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

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)	157.807.457,18	12.932.423,72	19.151.634,35	444.313,51	0,00	125.279.085,60	83.043.958,44	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	454.908,96	286.260,44	12.047.959,09	0,00	0,00	-11.879.310,57	1.008.433,38	0,00	
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	1.929.373,41	0,00	0,00	-1.929.373,41	5.948.979,99	0,00	
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	269.366,71	0,00	0,00	-269.366,71	4.363.813,66	0,00	
Transferência do Salário-Educação	8.727.292,56	0,00	655.770,39	0,00	0,00	8.071.522,17	2.773.505,91	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	501.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	501.281,20	8.355,36	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	1.319.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.385,32	200.000,00	0,00	
Outras Transferências de Recursos do FNDE	608.198,35	780.385,74	0,00	79.456,00	0,00	-251.643,39	0,00	0,00	
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	22.356,37	0,00	0,00	0,00	-22.356,37	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.583.945,40	36.685,22	335.408,65	0,00	0,00	1.211.851,53	5.348.775,13	0,00	
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	12.109,89	161.512,36	0,00	0,00	-173.622,25	366.208,82	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	8.932.334,99	230.467,00	317.213,00	140.398,70	0,00	8.244.256,29	14.454.123,98	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	51.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	51.123,93	0,00	0,00	
Outras vinculações de transferências	21.143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,31	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação	7.783,28	7.048,30	0,00	0,00	0,00	734,98	1.411.026,17	0,00	
Outros Recursos Vinculados	58.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.254,36	0,00	0,00	
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescen	51.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51.606,07	0,00	0,00	
FUNDEF*	86.814.462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86.814.462,14	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.091,76	0,00	
FUNDEF* Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.850,00	0,00	
Transferências de Convênios - União/Educação	3.676.922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.922,14	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	876,41	0,00	0,00	0,00	-876,41	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.357.368,30	3.749.771,13	1.344.827,39	0,00	0,00	-3.737.230,22	15.887.829,54	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	28.161.133,15	5.708.084,89	1.054.251,55	39.898,85	0,00	21.358.897,86	20.593.400,31	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	514.175,84	374.856,72	0,00	0,00	-889.032,56	412.144,71	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 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

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	725.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	725.363,88	0,00	0,00	
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	2.188.529,76	170.760,66	55.326,13	61.500,00	0,00	1.900.942,97	1.428.478,41	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,66	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	717.748,50	181.274,95	170.299,14	19.027,05	0,00	347.147,36	1.262.139,55	0,00	
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	182,63	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	16.026,75	500,00	6.589,73	0,00	0,00	8.937,02	56.234,72	0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	7.103.936,89	52.891,71	0,00	0,00	0,00	7.051.045,18	1.662.356,46	0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	731.779,31	278.231,88	0,00	98.032,91	0,00	355.514,52	0,00	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	16.271,44	0,00	0,00	0,00	-16.271,44	248.012,91	0,00	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Compleme	0,00	616.894,82	0,00	0,00	0,00	-616.894,82	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	466.290,76	253.689,87	422.203,62	6.000,00	0,00	-215.602,73	3.680.197,67	0,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.527.784,37	9.987,16	6.676,46	0,00	0,00	3.511.120,75	0,00	0,00	
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	39.609.406,05	28.880.909,57	5.836.500,79	208.848,40	0,00	4.683.147,29	32.039.134,66	0,00	
Recursos Ordinários	39.609.406,05	28.880.909,57	5.836.500,79	208.848,40	0,00	4.683.147,29	32.039.134,68	0,00	
Total (III) = (I + II)	197.416.863,23	41.813.333,29	24.988.135,14	653.161,91	0,00	129.962.232,89	115.083.093,12	0,00	

Maio

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

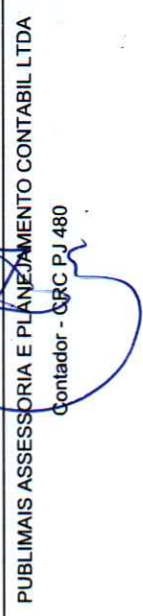
Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

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



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS
Controlador Geral do Município



INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tessoureira

GEORGE VERAS BANDEIRA
Sec. Municipal de Finanças
Planejamento e Orçamento
de Caucaia/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

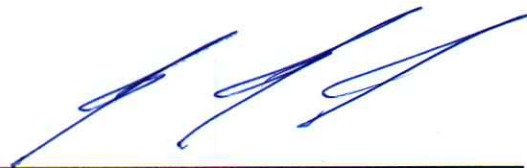
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2021/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		787.682.668,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada		776.182.668,94		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		337.223.345,66	43,50	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		418.598.641,23	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		397.668.709,17	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		376.738.777,10	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA		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		164.443.381,83	148.060.740,45	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		868.677.537,25	931.419.202,73	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		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	
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		24.988.135,14	129.962.232,89	



VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

GEORGE VERAS BANDEIRA
Sec. Municipal de Finanças
Planejamento e Orçamento
de Caucaia/CE



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador - CRC PJ 480



ROBERTO VIEIRA MEDEIROS
Controlador Geral do Município



INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureira