



Prefeitura de
CAUCAIA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2020 (janeiro/Dezembro)**

Relatório: **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2021**

http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf_3_quad_2020.pdf

Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do terceiro quadrimestre de 2020 (janeiro/Dezembro), 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.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf_3_quad_2020.pdf sítio oficial da Secretaria de Finanças do município 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**.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Janeiro de 2021



Prefeitura de
CAUCAIA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2020 (janeiro/Dezembro)**

Relatório: **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2021**

Certifico que o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do terceiro quadrimestre de 2020 (janeiro/Dezembro)**, elaborado em conformidade com a LC 101/2000 e com as portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, foi afixado no flanelógrafo desta prefeitura, onde permanecerá afixado até 30 de Maio de 2021, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual e Acórdão do STJ – AC , Unân. Da 1ª T PUL. N.º DJ de 25/04/1994, Pag 9208 – Rec. Esp. 41.867-4, Relator Ministro Demócrito Reinaldo – Advs. Resato Donadio Munhoz e Pedro Orestes Serondo.

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

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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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													
	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Mai / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	28.425.164,62	28.961.621,70	31.837.763,70	30.350.371,56	30.364.975,30	42.235.303,61	30.409.195,68	30.496.915,01	30.548.879,30	30.955.032,04	30.568.209,82	46.337.472,70	391.490.905,04	0,00
Pessoal Ativo	24.461.820,62	24.244.085,47	25.137.681,06	25.940.853,00	25.958.542,98	37.764.053,68	25.893.312,70	25.953.519,93	25.933.693,55	26.284.782,59	25.891.096,02	39.282.198,93	332.745.640,53	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.391.213,94	21.126.604,68	21.903.180,46	22.520.993,50	22.670.901,01	34.533.642,56	22.625.426,17	22.707.563,03	22.627.121,23	22.935.800,01	22.721.485,42	33.310.404,26	291.074.336,27	0,00
Obrigações Patronais	3.070.606,68	3.117.480,79	3.234.500,60	3.419.859,50	3.287.641,97	3.230.411,12	3.267.886,53	3.245.956,90	3.306.572,32	3.348.982,58	3.169.610,60	5.971.794,67	41.671.304,26	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	3.962.216,80	4.717.536,23	6.700.082,64	4.409.518,56	4.406.432,32	4.471.249,93	4.515.882,98	4.543.395,08	4.615.185,75	4.670.249,45	4.677.113,80	7.055.273,77	58.744.137,31	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	3.588.483,66	4.455.735,24	6.121.408,78	4.015.426,69	4.015.426,69	4.041.806,31	4.088.167,87	4.119.209,91	4.146.986,15	4.212.184,97	4.220.571,98	6.383.584,40	53.408.992,65	0,00
Pensões	373.733,14	261.800,99	578.673,86	394.091,87	391.005,63	429.443,62	427.715,11	424.185,17	468.199,60	458.064,48	456.541,82	671.689,37	5.335.144,66	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)	1.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,20	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.026.615,56	4.829.255,23	6.819.292,65	4.409.174,22	4.479.731,39	4.500.416,23	4.595.988,45	4.583.769,48	4.708.602,52	4.740.833,75	4.713.220,91	7.140.803,28	59.547.703,67	2.510,91
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	63.650,61	111.719,00	119.210,01	-344,34	73.299,07	29.166,30	80.105,47	40.374,40	93.416,77	70.584,30	36.107,11	85.529,51	802.818,21	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	748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,15	2.510,91
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.962.216,80	4.717.536,23	6.700.082,64	4.409.518,56	4.406.432,32	4.471.249,93	4.515.882,98	4.543.395,08	4.615.185,75	4.670.249,45	4.677.113,80	7.055.273,77	58.744.137,31	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	24.398.549,06	24.132.366,47	25.018.471,05	25.941.197,34	25.885.243,91	37.734.887,38	25.813.207,23	25.913.145,53	25.840.276,78	26.214.198,29	25.854.988,91	39.196.669,42	331.943.201,37	-2.510,91

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	840.398.984,35	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	10.099.227,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	3.503.340,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	826.796.417,35	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	331.940.690,46	40,15
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	446.470.065,37	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	424.146.562,10	51,30

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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

401.823.058,83

R\$ 1,00

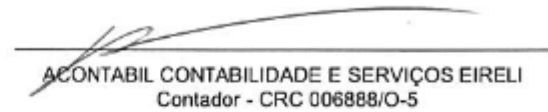
48,60



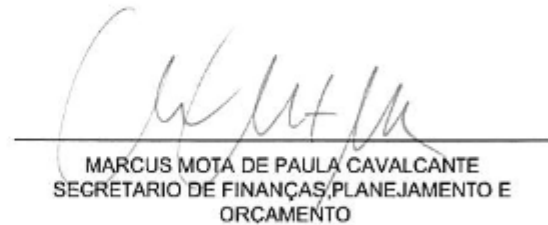
NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL



GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO 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 2020/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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	82.556.679,54	126.243.789,26	183.311.261,31	269.901.096,51
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	82.556.679,54	126.243.789,26	183.311.261,31	269.901.096,51
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	71.008.263,59	115.605.439,89	173.584.072,82	253.542.194,22
Internos	71.008.263,59	115.605.439,89	173.584.072,82	253.542.194,22
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	11.548.415,95	10.638.349,37	9.727.188,49	16.358.902,29
De Tributos	1.381.381,61	1.329.745,45	1.303.717,45	1.948.968,76
De Contribuições Previdenciárias	10.167.034,34	9.308.603,92	8.423.471,04	14.409.933,53
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 em Pagamento				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	142.087.458,37	123.226.095,61	62.882.827,07
Disponibilidade de Caixa	0,00	142.087.458,37	123.226.095,61	62.882.827,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	57.418.457,28	204.823.636,82	182.801.226,97	113.739.832,38
(-) Restos a Pagar Processados	99.885.083,04	62.736.178,45	59.575.131,36	50.857.005,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	82.556.679,54	-15.843.669,11	60.085.165,70	207.018.269,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	678.924.851,00	824.864.853,45	837.070.834,11	840.398.984,35
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.600.000,00	13.199.227,00	11.899.227,00	10.099.227,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	674.324.851,00	811.665.626,45	825.171.607,11	830.299.757,35
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	12,24	15,55	22,21	32,51
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	12,24	-1,95	7,28	24,93
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	809.189.821,20	973.998.751,74	990.205.928,53	996.359.708,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	728.270.839,08	876.598.876,57	891.185.335,68	896.723.737,94
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	42.466.625,76	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.311.627,32	6.995.687,60	6.959.312,02	2.827.186,02
RP NÃO PROCESSADOS	8.020.955,87	2.663.206,31	732.903,47	1.695.096,34
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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00




NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL



GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO 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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	678.924.851,00	824.864.853,45	837.070.834,11	840.398.984,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	4.600.000,00	13.199.227,00	11.899.227,00	10.099.227,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	674.324.851,00	811.665.626,45	825.171.607,11	830.299.757,35
% 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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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 Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00




NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL



GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO 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 2020/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)	-2.569.263,16	-2.569.263,16
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)	-2.569.263,16	-2.569.263,16
TOTAL (III)	-2.569.263,16	-2.569.263,16
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	840.398.984,35	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	10.099.227,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	830.299.757,35	
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	132.847.961,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	119.563.165,06	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 2020/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	58.120.983,01	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	-6.848.120,27	-6.848.120,27
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-6.848.120,27	-6.848.120,27
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


 NAUMI GOMES DE AMORIM
 PREFEITO MUNICIPAL


 GELMA MARIA LEITÃO BARROS
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
 Contador - CRC 006888/O-5


 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO 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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGE - 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)	92.599.108,06	4.268.926,68	16.740.004,57	422.814,80	0,00	0,00	71.167.362,01	1.063.433,14	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	200.021,26	896.962,46	6.000,00	0,00	0,00	-1.102.983,72	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	34,88	9.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.952,28	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	63,85	286.260,44	44.761,77	0,00	0,00	0,00	-330.958,36	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	780.385,74	90.868,15	79.456,00	0,00	0,00	-950.709,89	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	0,02	22.356,35	0,00	0,00	0,00	-22.356,37	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	36.685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.685,22	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	12.109,89	66.053,88	0,00	0,00	0,00	-78.163,77	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	307.831,87	140.398,70	0,00	0,00	-448.230,57	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	37.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.938,49	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação	6.659,50	0,00	210.173,17	0,00	0,00	0,00	-203.513,67	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	302.780,28	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	153.780,28	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	26.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.852,55	0,00	0,00
FUNDEF*	86.117.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.117.955,29	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	110.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.628,75	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
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	544.474,74	4.627.810,30	0,00	0,00	0,00	-5.172.285,04	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	0,00	67.265,21	0,00	0,00	0,00	-67.265,21	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	3.135.885,10	2.005.262,49	6.840.969,05	18.400,14	0,00	0,00	-5.728.746,58	1.063.433,14	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	0,00	514.175,84	0,00	0,00	0,00	-514.175,84	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse via	716.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.210,75	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse via	528.096,26	107.505,40	108.295,54	61.500,00	0,00	0,00	250.795,32	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	47.616,33	7.126,03	255.848,92	19.027,05	0,00	0,00	-234.385,67	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	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 Social	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	1.469.767,98	0,00	1.092.212,77	0,00	0,00	0,00	377.555,21	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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

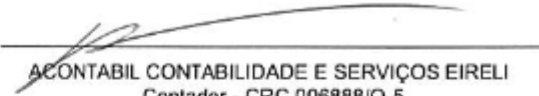
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")


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)						
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	98.618,05	278.231,88	0,00	98.032,91	0,00	0,00	-277.646,74	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	824.324,47	0,00	0,00	0,00	-824.324,47	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 107/2001	0,00	0,00	616.894,82	0,00	0,00	0,00	-616.894,82	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	21.140.724,32	24.015.781,70	6.106.744,72	208.848,40	0,00	0,00	-9.190.650,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	21.140.724,32	24.015.781,70	6.106.744,72	208.848,40	0,00	0,00	-9.190.650,50	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	113.739.832,38	28.284.708,38	22.846.749,29	631.663,20	0,00	0,00	61.976.711,51	1.063.433,14	0,00


 NAUMI GOMES DE AMORIM
 PREFEITO MUNICIPAL


 GELMA MARIA LEITÃO BARROS
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 ACCONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
 Contador - CRC 006888/O-5


 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO 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 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro


LRF art. 48 - Anexo 6


R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	840.398.984,35		
Receita Corrente Líquida Ajustada	826.796.417,35		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	331.940.690,46	40,15	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	446.470.065,37	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	424.146.562,10	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	401.823.058,83	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	-15.843.669,11	60.085.165,70	207.018.269,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	973.998.751,74	990.205.928,53	996.359.708,82
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	22.846.749,29	61.976.711,51	


 NAUMI GOMES DE AMORIM
 PREFEITO MUNICIPAL


 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
 Contador - CRC 006888/O-5


 GELMA MARIA LEITÃO BARROS
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO