

Ao Exmo. Sr.
Ronilson Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal
Croata-Ce.

EX-Prefeito Municipal
Antonio Ribeiro de Sousa

Antonio Ribeiro de Sousa

Respeitosamente,

Ressaltamos que o referido relatório, deverá ser publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

- Demonst. da Despesa de Pessoal;
- Demonst. da Dívida Consolidada;
- Demonst. das Garantias e Contragarantias de valores;
- Demonst. das Operações de Crédito;
- Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
- Demonst. Das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar.

RGF

Em tempo hábil e destinado a publicação e site institucional deste município, com posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas e em consonância com a Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando o, que se faz acompanhar de: "Relatório de Gestão Fiscal", referente ao 3º (TERCEIRO) Quadrimestre "SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2020", que se faz acompanhar de:


Senhor Presidente,

ASSUNTO: R.G.F.

Croata-CE, 29 de janeiro de 2021.



Ao Exmo. Sr.
Ronilson Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal
Croatá-Ce.

Respeitosamente,

Antonio Ribeiro de Sousa
EX-Prefeito Municipal

Ressaltamos que o referido relatório, deverá ser publicado no site: www.croata.ce.gov.br. Certo do pronto atendimento, apresento a V.Exa., meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

- Demonst. da Despesa de Pessoal;
- Demonst. da Dívida Consolidada;
- Demonst. das Garantias e Contragarantias de valores;
- Demonst. das Operações de Crédito;
- Demonst. Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;
- Demonst. Das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar.

RGF

Em tempo hábil e destinado a publicação e site institucional deste município, com posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas e em consonância com a Instrução Normativa do T.C.M., estamos encaminhando o, que se faz acompanhar de: **"Relatório de Gestão Fiscal"**, referente ao **3º (TERCEIRO) Quadrimestre "SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2020"**, que se faz acompanhar de:

Senhor Presidente,

ASSUNTO: R.G.F.

Croatá-CE, 29 de janeiro de 2021.



RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
 (Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL

Liquidadas

	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.628.102,66	1.971.389,68	1.894.880,93	1.944.943,19	1.796.484,87	1.831.718,03	2.034.620,29
Pessoal Ativo	1.628.102,66	1.971.389,68	1.894.880,93	1.944.943,19	1.796.484,87	1.831.718,03	2.034.620,29
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.571.989,48	1.666.894,66	1.573.489,61	1.693.456,64	1.553.843,86	1.591.694,65	1.678.261,31
Obrigações Patronais	56.113,18	304.495,02	321.391,32	251.486,55	242.641,01	240.023,38	356.358,98
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	4.670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. Líq. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.623.431,84	1.971.389,68	1.894.880,93	1.944.943,19	1.796.484,87	1.831.718,03	2.034.620,29

DESPESA COM PESSOAL

CONTINUAÇÃO

Liquidadas

	Ago/2020	set/2020	out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.139.445,22	2.211.773,74	2.183.709,64	2.178.473,26	4.274.297,06	26.089.838,57	0,00
Pessoal Ativo	2.139.445,22	2.211.773,74	2.183.709,64	2.178.473,26	4.274.297,06	26.089.838,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outra	1.755.604,93	1.790.274,96	1.788.125,49	1.789.302,53	3.727.831,07	22.180.769,19	0,00
Obrigações Patronais	383.840,29	421.498,78	395.584,15	389.170,73	546.465,99	3.909.069,38	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,82	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. Líq. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.139.445,22	2.211.773,74	2.183.709,64	2.178.473,26	4.274.297,06	26.085.167,75	0,00		0,00


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, paráq.1º da CF) (V)	48.683.499,25	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, paráq.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	48.683.499,25	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIB)	26.085.167,75	53,58 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	26.289.089,60	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.974.635,12	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	23.660.180,64	48,60 %


FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:44:39
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

BRUNO CAVAIAGNAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.283.733,26	12.978.645,48	12.812.846,69	12.318.115,53
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	13.283.733,26	12.978.645,48	12.812.846,69	12.318.115,53
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restrição da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	13.283.733,26	12.978.645,48	12.812.846,69	12.318.115,53
De Tribuções	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuções Previdenciárias	9.662.840,74	9.370.403,91	9.258.645,20	9.224.366,75
De Demais Contribuções Sociais	3.620.893,02	3.608.241,57	3.554.201,49	3.093.749,78
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dividas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Preatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.112.716,73	5.375.722,64	5.811.863,79	345.058,23
Disponibilidade de caixa(1)	1.112.716,73	5.375.722,64	5.811.793,45	344.987,89
Disponibilidade de caixa bruta	5.728.391,45	6.813.298,94	7.116.432,01	2.926.385,52
(-) Restos a pagar processados	4.615.745,06	1.437.646,64	1.304.638,56	2.581.391,63
Demais haveres financeiros	70,34	70,34	70,34	70,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	12.171.016,53	7.602.922,84	7.000.982,90	11.973.057,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.302.798,55	49.613.650,91	50.302.699,09	48.683.499,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	910.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	48.392.798,55	48.513.650,91	50.302.699,09	48.683.499,25
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	27,45%	26,75%	25,47%	25,30%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	25,15%	15,67%	13,92%	24,59%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	58.071.358,26	58.216.381,09	60.363.238,91	58.420.199,10
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra.1º do art.59 da LRF) (90%)	52.264.222,43	52.394.742,98	54.326.915,02	52.578.179,19

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (não incluídos na DC)(2)	25.898,37	13.183,26	10.902,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituição financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e consignações sem Contrapartida	60.375,63	61.394,51	61.615,83	58.980,35
Restos a pagar não processados	37.116,14	12.041,55	7.780,01	164.295,07
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	2.022,50	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:19

NOTA: 1- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0), zero.

2- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos".

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até dezembro)


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
Assessoria Contábil

BRUNO CAVAIÑAC ARAÚJO,
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 \$ 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
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)				
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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.302.798,55	49.613.650,91	50.302.699,09	48.683.499,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	910.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	48.392.798,55	48.513.650,91	50.302.699,09	48.683.499,25
% 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 - <22% de RCL	10.646.415,68	10.673.003,20	11.066.593,80	10.710.369,84
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	9.581.774,11	9.605.702,88	9.959.934,42	9.639.332,85
		SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)								
Em Garantias às Operações de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00		0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00		0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		0,00		0,00		0,00		0,00
MEDIDAS CORRETIVAS								

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:53:18


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL SOLUÇÕES EFICIENTES EI
Assessoria Contábil


BRUNO CAVAIÑAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DÓGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	48.683.499,25	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (810,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	48.683.499,25	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(VII+VI-Ta-IIa)	0,00	0,00 %

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

R\$ 1,00

	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	48.683.499,25	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	48.683.499,25	
	48.683.499,25	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.085.167,75	53,58%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	26.289.089,60	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	24.974.635,12	51,30%
Limite de Alerta (Inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	23.660.180,64	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	11.973.057,30	24,59%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.420.199,10	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.710.369,84	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.789.359,88	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	3.407.844,95	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	156.515,06	180.692,82

Ceará
Governo Municipal de Croatá
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

Pág.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:38:30


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
ASSESSORIA CONTÁBIL


BRUNO CAVALCIM ARAUJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças


DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (A)-(B+C+D+E)-F	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	16.766,53	1.072.790,61	717.281,69	5.840,01	0,00	0,00	-1.779.143,78	156.515,06	0,00	-1.935.658,84	
Recursos Ordinários	16.685,57	1.072.790,61	717.281,69	5.840,01	0,00	0,00	-1.779.226,74	156.515,06	0,00	-1.935.741,80	
Outros Recursos não vinculados	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00	0,00	82,96	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	2.909.616,99	18.056,10	773.269,23	1.940,00	0,00	0,00	2.116.351,66	0,00	0,00	2.116.351,66	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	7.827,84	16.800,00	47.164,09	1.940,00	0,00	0,00	-58.076,25	0,00	0,00	-58.076,25	
Transferências do FUNDEB	62.491,92	1.156,10	230.396,74	0,00	0,00	0,00	-169.160,92	0,00	0,00	-169.160,92	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.108.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.867,20	0,00	0,00	1.108.867,20	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	15.240,66	0,00	116.580,18	0,00	0,00	0,00	-101.339,52	0,00	0,00	-101.339,52	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.173,05	0,00	374.747,43	0,00	0,00	0,00	-226.567,38	0,00	0,00	-226.567,38	
Recursos Vinculados à Assistência Social	285.922,18	0,00	4.387,79	0,00	0,00	0,00	281.534,39	0,00	0,00	281.534,39	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.281.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.094,14	0,00	0,00	1.281.094,14	
TOTAL (III) = (I + II)	2.926.385,52	1.090.846,71	1.490.550,92	7.780,01	0,00	0,00	337.207,88	156.515,06	0,00	180.692,92	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:40:32

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30. QUADRIMESTRE


ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

MAIS CONTÁBIL
ASSASSORIA CONTÁBIL
SOLUÇÕES EFICIENTES E I


BRUNO CAVAINAC ARAÚJO
Secretário de Planej. Adm. e Finanças



DOUGLAS BEZERRA MELO
Secretário de Controle Interno

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	7.789.359,88	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	7.010.423,89	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	3.407.844,95	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento 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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatíca - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Croatá - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:54:16
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteúdo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
 Nota:


 ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIS CONTÁBIL - SOLUÇÕES EFICIENTES E I
 Assessoria Contábil


 BRUNO CAVACIMAC ARAÚJO
 Secretário de Planej. Adm. e Finanças


 DOUGLAS BEZERRA, MELO
 Secretário de Controle Interno