

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

OFICÍO Nº 46C/ 2023 CROATA - CE, EM 30 de Setembro de 2023.

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE CROATA
AO: PRESIDENTE DO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA.

Sr. Presidente,

Em atendimento ao disposto na Portaria 14/2021, estamos remetendo para apreciação dessa Conceituada Corte de Contas, os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF da Prefeitura Municipal relativo ao 2º Quadrimestre de 2023, afixado em 30 de Setembro de 2023 no mural desta prefeitura, conforme Edital em anexo.

Os **RGF** que seguem em anexo são os seguintes:

- Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- Anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada
- Anexo III – Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores
- Anexo IV – Demonstrativo das Operações de Crédito
- Anexo VI – Demonstrativo dos Limites

Certos do atendimento a legislação vigente, antecipamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

EDITAL - Divulgação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF

O Prefeito Municipal de CROATA, _____, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no art. 52 da LRF, torna público que se encontram publicados o RGF do 2º Quadrimestre/2023 JANEIRO A AGOSTO/2023, no "site" www.croata.ce.gov.br, bem como afixados em espaço público (mural), local de ampla visibilidade nos Poderes Executivo e Legislativo desde a data deste edital.

CROATA-CE, 30 de Setembro de 2023



RONILSON FRÂNCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre/2023

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADAS Ultimos 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.897.550,29
Pessoal Ativo	40.897.550,29
Pessoal Inativo e Pensionista	
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Terceirização	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 paragrafo 1º da LRF)	347.062,09
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	347.062,09
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Inativos e Pensionistas pagos com Recursos Vinculados	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (IV)=(I-II+III)	40.550.488,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (A)	85.004.690,69
EMENDAS INDIVIDUAL (B)	552.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (A-B) - (V)¹	84.452.690,69
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE= (IV/V)*100	48,02 %
LIMITE MÁXIMO (inciso I,II e III, ART. 20 da LRF) <6% Legislativo - 54%- Executivo>	45.604.452,97
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) <95% do Limite Máximo>	43.324.230,32

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35

Nota Explicativa

¹Ajuste referente as transferências obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (Parágrafo 13, art. 166 da CF/88), conforme disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/327940/pge_emendas_individuais_munic%C3%ADpios_2018.xlsx


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO A AGOSTO DE 2023)

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.442.395,66	10.442.395,66	10.442.395,66	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.442.395,66	10.442.395,66	10.442.395,66	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.266.836,22	7.668.397,51	8.075.788,79	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.479.934,14	9.662.088,92	8.075.788,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.213.097,92	1.993.691,41	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.175.559,44	2.773.998,15	2.366.606,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	101.109.895,79	89.503.326,82	85.004.690,69	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,33	11,67	12,28	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,14	3,10	2,78	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	121.331.874,95	107.403.992,18	102.005.628,83	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	109.198.687,45	96.663.592,97	91.805.065,95	0,00

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE. 01141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO A AGOSTO DE 2023)

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas	SEM MOVIMENTO			
DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruto Investimento Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CE: 011141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

2º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO A AGOSTO DE 2023)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	SEM MOVIMENTO			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	101.109.895,79	89.503.326,82	85.004.690,69	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	121.331.874,95	107.403.992,18	102.005.628,83	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	109.198.687,45	96.663.592,97	91.805.065,95	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF	SEM MOVIMENTO			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF-CR: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO A AGOSTO DE 2023)

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	SEM MOVIMENTO		
INTERNAS			
EXTERNAS			
POR ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS (II)			
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.503.326,82	85.004.690,69	0,00
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER. DE CRÉD. INTERNAS E EXTERNAS	14.320.532,29	13.600.750,51	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER. DE CRÉD. ANTEC. DE RECEITAS	6.265.232,88	5.950.328,35	0,00

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35



RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Waldair Teixeira Gonçalves
CRZ-CE: 071141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

2º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO A AGOSTO DE 2023)

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.219.834,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-4.356.661,24
Caixa	-5.855.954,30	Depósitos e Consignações	-1.466.947,38
Bancos	8.075.788,79	Restos a Pagar Processados	-2.889.713,86
Conta Movimento	414.570,30	Do Exercício	-4.102.811,78
Contas Vinculadas	7.661.218,49	De Exercícios Anteriores	1.213.097,92
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.576.495,73
TOTAL	2.219.834,49		2.219.834,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.950.553,67
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			-1.374.057,94

REGIME PREVIDENCIÁRIO

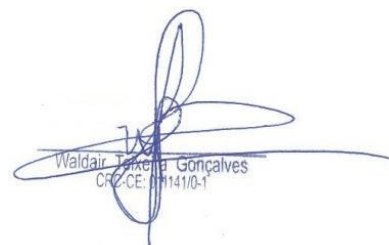
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FIN DO REG. PREV.		OBRIGAÇÕES FIN DO REG. PREVIDENCIARIO	
Caixa		Depósitos e Consignações	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO	
TOTAL			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VIII) = (VI-VII)			

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CRC-CE: 11141/0-1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

2º QUADRIMESTRE DE 2023 (JANEIRO A AGOSTO DE 2023)

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA Poder Executivo	1.213.097,92	-4.102.811,78		7.950.553,67	40.304.512,17
TOTAL	1.213.097,92	-4.102.811,78		7.950.553,67	40.304.512,17

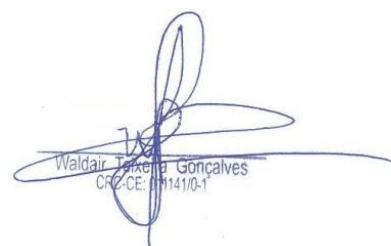
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
TOTAL					

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 30/09/2023

Hora da emissão: 16:14:35


RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


Waldair Teixeira Gonçalves
CPF: CE: 0114110-1