

Ofício n.º 0302/2022-3

PACATUBA, 03 de fevereiro de 2022.

CARLOMANO GOMES MARQUES, na qualidade de PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N° 101/2000, REMETER, tempestivamente, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2021, conforme Portaria n.º 375 de 08/07/2020 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi publicado no dia 28 de janeiro de 2022, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de PACATUBA e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – www.pacatuba.ce.gov.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Exmo. Sr.
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Estado do Ceará

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2021 no Flanelógrafo do Município de PACATUBA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através do portal www.pacatuba.ce.gov.br.

PACATUBA, 28 de janeiro de 2022.



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Mai / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	6.036.870,59	6.408.635,95	6.552.502,00	6.653.792,44	6.662.792,17	9.416.197,68	6.427.665,00	7.150.684,42	9.403.455,83	9.442.020,91	12.871.259,73	18.086.682,50	105.112.559,22	0,00
Pessoal Ativo	5.387.013,98	5.747.483,12	5.870.814,33	5.977.655,99	5.975.281,56	8.390.521,43	5.738.972,93	6.431.890,66	8.688.793,25	8.727.454,32	11.783.694,31	17.363.733,21	96.083.309,09	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.742.362,86	5.029.822,83	5.121.008,41	5.223.876,81	5.229.646,04	7.636.505,87	5.030.988,78	5.637.280,88	7.516.126,01	7.528.914,98	10.020.607,51	16.006.248,07	84.723.389,05	0,00
Obrigações Patronais	644.651,12	717.660,29	749.805,92	753.779,18	745.635,52	754.015,56	707.984,15	794.609,78	1.172.667,24	1.198.539,34	1.763.086,80	1.357.485,14	11.359.920,04	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	649.856,61	661.152,83	681.687,67	676.136,45	687.510,61	1.025.676,25	688.692,07	718.793,76	714.662,58	714.566,59	1.087.565,42	722.949,29	9.029.250,13	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	549.840,54	558.605,94	579.662,61	573.007,61	575.211,00	855.109,71	574.036,85	600.637,49	599.476,81	599.380,82	910.596,71	603.890,98	7.579.457,07	0,00
Pensões	100.016,07	102.546,89	102.025,06	103.128,84	112.299,61	170.566,54	114.655,22	118.156,27	115.185,77	115.185,77	176.968,71	119.058,31	1.449.793,06	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)	649.856,61	661.152,83	681.687,67	676.136,45	728.370,36	1.025.676,25	688.692,07	718.793,76	984.210,35	722.566,59	1.095.565,42	738.949,29	9.371.657,65	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	40.859,75	0,00	0,00	0,00	269.547,77	8.000,00	8.000,00	16.000,00	342.407,52	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	649.856,61	661.152,83	681.687,67	676.136,45	687.510,61	1.025.676,25	688.692,07	718.793,76	714.662,58	714.566,59	1.087.565,42	722.949,29	9.029.250,13	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	5.387.013,98	5.747.483,12	5.870.814,33	5.977.655,99	5.934.421,81	8.390.521,43	5.738.972,93	6.431.890,66	8.419.245,48	8.719.454,32	11.775.694,31	17.347.733,21	95.740.901,57	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	206.528.137,58	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.679.986,00	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.483.456,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	200.364.695,58	--
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	95.740.901,57	47,78
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	108.196.935,61	54,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

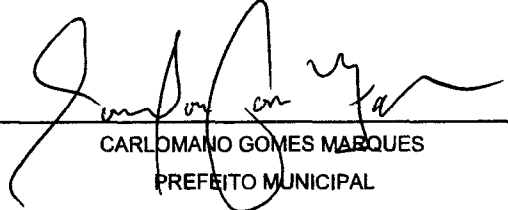
Demonstrativo da Despesa com Pessoal


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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)	102.787.088,83	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	97.377.242,05	48,60


CARLOTANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL


MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS


ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	27.173.650,20	26.582.070,73	26.264.805,81	80.872.101,45
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	27.173.650,20	26.582.070,73	26.264.805,81	80.872.101,45
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	27.173.650,20	26.582.070,73	26.264.805,81	80.872.101,45
De Tributos	428.707,13	428.707,13	428.707,13	2.243.564,12
De Contribuições Previdenciárias	26.330.819,80	26.121.829,15	25.804.564,23	78.214.414,06
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	31.534,45	31.534,45	31.534,45	31.534,45
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.914.140,63	6.023.330,81	13.623.856,88	10.603.393,56
(-) Restos a Pagar Processados	50.135.350,53	31.025.853,45	28.922.752,76	54.203.618,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	27.173.650,20	51.584.593,37	41.563.701,69	80.872.101,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	165.097.330,42	171.161.244,00	184.959.484,73	206.528.137,58
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	4.679.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	165.097.330,42	171.161.244,00	184.959.484,73	201.848.151,58
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	16,46	15,53	14,20	40,07
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	16,46	30,14	22,47	40,07
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	198.116.796,50	205.393.492,80	221.951.381,68	242.217.781,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	178.305.116,85	184.854.143,52	199.756.243,51	217.996.003,70

<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	44.221.209,90	25.002.522,64	15.298.895,88	43.600.225,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.198.801,17	2.840.768,77	3.309.425,50	2.069.513,28
RP NÃO PROCESSADOS	1.870.247,24	1.798.247,24	1.798.247,24	2.122.543,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

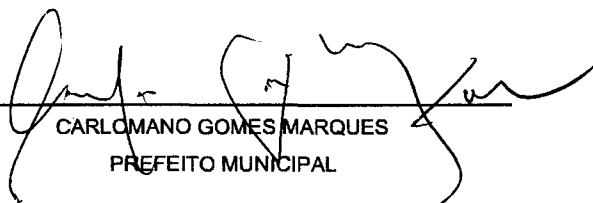
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

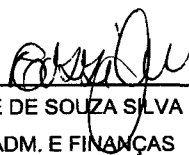
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

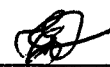
R\$ 1,00



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

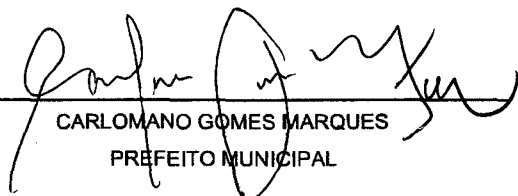
<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (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)	165.097.330,42	171.161.244,00	184.959.484,73	206.528.137,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	4.679.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	165.097.330,42	171.161.244,00	184.959.484,73	201.848.151,58
% 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

<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

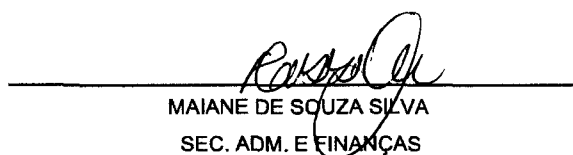
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

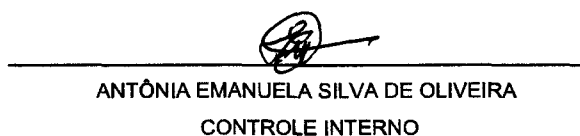
R\$ 1,00



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/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	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)	206.528.137,58	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.679.986,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	201.848.151,58	
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	32.295.704,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.066.133,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

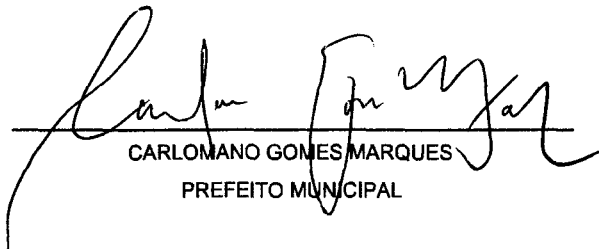
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

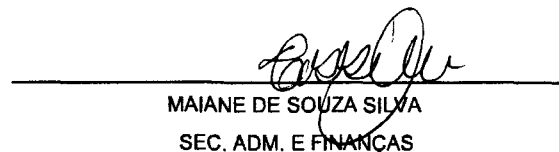
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

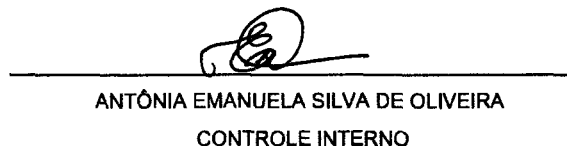
R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.456.969,63	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	-30.563.858,33	-30.563.858,33
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-30.563.858,33	-30.563.858,33
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


 CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIANE DE SOUZA SILVA
 SEC. ADM. E FINANÇAS


 ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - 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 2021/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)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	1.828.509,92	10.666.903,65	18.705.512,84	120.237,06	0,00	0,00	-27.664.143,63	241.981,45	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	13.250,32	6.243,00	0,00	0,00	0,00	-19.493,32	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	1.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.057,89	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10,03	4.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.669,98	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.608.581,48	4.666.384,24	85.580,16	0,00	0,00	-7.360.545,88	197.816,56	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	0,00	86.162,79	588.555,49	1.380,00	0,00	0,00	-676.098,28	9.800,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	1.573.981,74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1.573.981,73	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	0,00	0,00	107.750,83	0,00	0,00	0,00	-107.750,83	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	27.272,37	195.227,02	7.863,69	0,00	0,00	-230.363,08	1.750,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	52.618,61	69.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.549,86	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	122.842,53	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.832,53	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	112.459,84	0,00	0,00	0,00	-112.459,84	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã	0,00	0,00	1.992.518,25	0,00	0,00	0,00	-1.992.518,25	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	79.057,01	160.768,01	418.593,19	8.589,42	0,00	0,00	-508.893,61	14.509,22	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	3.918.530,20	9.083.037,46	0,00	0,00	0,00	-13.001.567,66	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	3.167.880,77	1.534.743,51	16.823,79	0,00	0,00	-4.719.448,07	18.105,67	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da Uniã	0,00	609.541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.541,34	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	8.774.883,64	13.823.904,27	11.191.953,97	1.678.010,18	0,00	0,00	-17.918.984,78	82.314,81	0,00
Recursos Ordinários	8.774.883,64	13.823.904,27	11.191.953,97	1.678.010,18	0,00	0,00	-17.918.984,78	82.314,81	0,00
Receitas Previdência Própria Total (III)	2.973.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.014,33	0,00	0,00
Total (III) = (I + II+ III)	13.576.407,89	24.490.807,92	29.897.466,81	1.798.247,24	0,00	0,00	-42.610.114,08	324.296,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

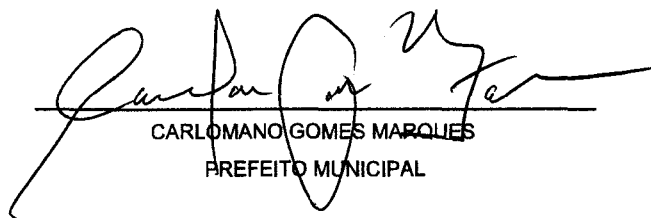
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

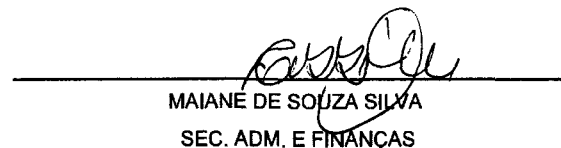
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro


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)						


 CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO MUNICIPAL


 MAIANE DE SOUZA SILVA
 SEC. ADM. E FINANÇAS


 ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

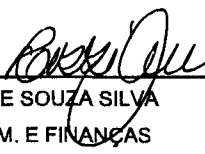
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

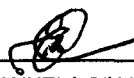
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		206.528.137,58		
Receita Corrente Líquida Ajustada		200.364.695,58		
DESPESA COM PESSOAL		Valor Realizado no Período		
		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		95.740.901,57	47,78	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		108.196.935,61	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		102.787.088,83	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		97.377.242,05	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		51.584.593,37	41.563.701,69	80.872.101,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		205.393.492,80	221.951.381,68	242.217.781,89
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		324.296,26	-42.610.114,08	



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



MAIANE DE SOUZA SILVA
SEC. ADM. E FINANÇAS



ANTÔNIA EMANUELA SILVA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO