



PREFEITURA DE
MARANGUAPE

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2021 (Setembro/Dezembro)**

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

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2022**

Certifico que o **Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 3º Quadrimestre de 2021 (Setembro/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 Marco de 2022, 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 Maranguape, em 30 de Janeiro de 2022.

Atila Cordeiro Câmara

Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
MARANGUAPE

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2021 (Setembro/Dezembro)**

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

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2022**

<https://maranguape.ce.gov.br/portaltransparencia/>

Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do **3º Quadrimestre de 2021 (Setembro/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: <https://maranguape.ce.gov.br/portaltransparencia/>, sítio oficial do município de Maranguape, 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**, até o encerramento do exercício de 2022.

Prefeitura Municipal de Maranguape, em 30 de Janeiro de 2022

Atila Cordeiro Câmara

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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")

Despesas Executadas

(Últimos 12 Meses)

RS 1,00

Despesas com Pessoal	Liquidadas												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Jan / 2021	Fev / 2021	Mar / 2021	Abr / 2021	Mai / 2021	Jun / 2021	Jul / 2021	Agos / 2021	Sep / 2021	Out / 2021	Nov / 2021	Dez / 2021		
Despesa Bruta com Pessoal (I)	9.839.443,76	10.139.288,33	11.650.958,43	11.743.574,21	11.560.596,94	13.285.788,73	14.334.149,15	11.699.804,92	13.376.094,79	12.410.821,92	13.010.777,16	22.181.543,27	155.222.836,61	4.005,82
Pessoal Ativo	8.341.348,49	8.638.033,32	10.105.409,21	10.165.544,34	9.990.018,29	11.018.228,12	12.789.347,92	10.134.855,42	11.802.863,92	10.830.396,54	10.639.089,18	20.562.149,86	135.017.064,51	4.005,82
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.259.775,94	7.502.631,10	8.719.902,26	8.794.207,88	8.665.639,34	9.717.336,55	11.491.220,18	8.838.682,18	10.479.353,14	9.549.932,92	9.650.567,15	18.285.335,19	118.854.583,63	4.005,82
Obrigações Patronais	1.081.572,55	1.135.402,22	1.385.506,95	1.371.336,66	1.324.378,95	1.300.891,57	1.298.127,74	1.256.173,24	1.323.310,78	1.280.463,62	1.088.502,03	2.276.814,67	16.162.480,98	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	1.497.835,09	1.501.255,01	1.508.334,86	1.578.029,87	1.570.578,65	2.304.769,97	1.544.801,23	1.554.949,50	1.573.430,87	1.580.425,38	2.371.707,98	1.619.393,41	20.205.511,82	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	1.309.571,24	1.310.274,07	1.319.005,82	1.320.465,11	1.326.129,47	1.997.450,65	1.335.929,22	1.346.063,37	1.355.535,56	1.381.695,55	2.048.809,41	1.387.601,41	17.418.330,88	0,00
Perceitas	188.263,85	190.980,94	189.329,04	257.564,76	244.449,18	307.319,32	208.872,01	208.886,13	218.095,31	218.729,83	322.896,57	231.792,00	2.787.180,94	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)	260,18	0,00	37.209,36	0,00	0,00	-37.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,18	0,00
Despesa com Pessoal não Especificada 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)	1.498.095,27	1.505.255,01	1.515.713,45	1.590.407,57	1.588.818,48	2.242.292,47	1.575.810,65	1.576.348,03	1.613.839,62	1.606.966,11	2.396.638,68	5.554.620,24	24.365.835,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	4.000,00	6.278,59	0,00	5.408,81	30.029,24	22.517,04	19.229,65	39.252,02	12.238,82	18.834,08	3.932.326,79	4.090.115,04	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apropriação	0,00	0,00	1.100,00	12.377,70	12.831,02	8.493,26	8.482,38	2.188,88	1.156,73	14.331,91	6.096,62	2.900,04	69.948,54	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apropriação	260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.497.835,09	1.501.255,01	1.508.334,86	1.578.029,87	1.570.578,65	2.304.769,97	1.544.801,23	1.554.949,50	1.573.430,87	1.580.425,38	2.371.707,98	1.619.393,41	20.205.511,82	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	8.341.348,49	8.638.033,32	10.135.239,98	10.153.166,64	9.971.778,46	10.942.466,26	12.789.338,50	10.113.459,89	11.762.255,17	10.803.825,81	10.614.138,48	16.626.823,03	130.857.001,03	4.005,82
Apuração do Cumprimento do Limite Legal													Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													264.540.980,18	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													2.888.986,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													4.588.424,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													257.063.570,18	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)													130.861.006,85	50,91
Limite Máximo (X) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													138.814.327,90	54,00

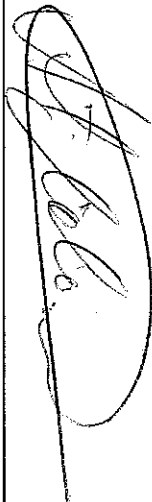
GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal

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)		131.873.614,50	51,30
Limite de Aleria (Xf) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		124.932.895,14	48,60



ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL



ACCONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SIS EPP
Contador - CRC 006888/0-5



ROBERT AFALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA



FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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

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)	7.094.392,84	6.315.960,07	5.704.666,45	5.504.157,35
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.094.392,84	6.315.960,07	5.704.666,45	5.504.157,35
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	7.094.392,84	6.315.960,07	5.704.666,45	5.504.157,35
De Tributos	1.235.673,89	1.177.044,28	1.129.861,54	1.216.837,08
De Contribuições Previdenciárias	3.685.964,73	3.183.634,10	2.819.584,39	2.727.785,62
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	673.508,89	580.989,04	505.880,55	435.147,36
Com Instituição Não Financeira	1.499.245,33	1.374.292,65	1.249.339,97	1.124.387,29
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	15.779.568,55	28.649.803,09	19.349.042,97
Disponibilidade de Caixa	0,00	15.779.568,55	28.649.803,09	19.349.042,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.809.713,43	34.707.776,44	51.553.847,08	46.275.311,63
(-) Restos a Pagar Processados	17.660.472,18	18.928.207,89	22.904.043,99	26.926.268,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	7.094.392,84	-9.463.608,48	-22.945.136,64	-13.844.885,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	218.194.726,31	226.558.030,17	240.762.103,23	264.540.980,18
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.588.986,00	2.888.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	218.194.726,31	226.558.030,17	239.173.117,23	261.651.994,18
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	3,25	2,79	2,39	2,10
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	5,93	-4,18	-9,59	-5,29
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	261.833.671,57	271.869.636,20	287.007.740,68	313.982.393,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	235.650.304,41	244.682.672,58	258.306.966,61	282.584.153,71
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.850.758,75	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	15.774.078,26	16.661.679,44	15.517.841,99	15.119.747,31
RP NÃO PROCESSADOS	4.936.053,64	4.757.687,76	4.714.905,39	8.773.395,97
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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



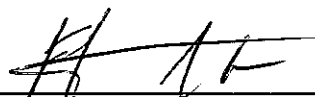
ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL



AGONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 006888/0-5



ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA



FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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)	218.194.726,31	226.558.030,17	240.762.103,23	264.540.980,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	1.588.986,00	2.888.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	218.194.726,31	226.558.030,17	239.173.117,23	261.651.994,18
% 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 MARANGUAPE - 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)

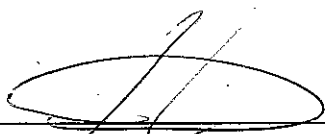
R\$ 1,00



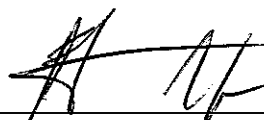
ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 006888/0-5



ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA



FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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 "c" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna		
Emprestimos		
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		
Emprestimos		
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	264.540.980,18	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.888.986,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	261.651.994,18	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)	41.864.319,07	16,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	37.677.887,16	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 MARANGUAPE - 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

RGE - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "d" e inciso II alínea "c")

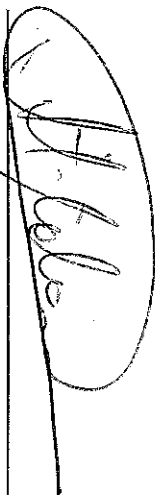
R\$ 1,00


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


18.315.639,59


7,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamentos de Dívidas	-2.113.666,34	-2.890.688,42
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-2.108.183,23	-2.885.205,31
FGTS	-5.483,11	-5.483,11
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		


 ATILA CORDEIRO CAMARA
 PREFEITO MUNICIPAL


 RESPONSÁVEL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
 Contador - CRC 006888/0-5


 ROBERTA FIALHO-FREIRE DE ABREU
 CONTROLADORA


 FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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)							
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	34.829,96	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	30.899,96	19.840,00	0,00	
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repass	4.849.482,44	0,00	398.404,13	0,00	0,00	0,00	4.451.078,31	428.014,22	0,00	
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	164.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.050,53	160.000,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,91	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao Trânsito	297,93	0,00	60.399,88	0,00	0,00	0,00	-60.101,95	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habilitação	298.394,84	0,00	16.351,89	0,00	0,00	0,00	282.042,95	6.156,50	0,00	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	9.111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,03	0,00	0,00	
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Compleme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498,44	0,00	
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	1.824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,53	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	83.006,64	0,00	0,00	0,00	-83.006,64	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.493.342,74	0,00	0,00	0,00	-1.493.342,74	0,00	0,00	
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescen	7.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,34	0,00	0,00	
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescen	282.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.477,97	0,00	0,00	
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	10.617.707,17	4.122.512,25	1.582.979,91	1.445.664,71	0,00	0,00	3.466.550,30	861.222,77	0,00	
Recursos Ordinários	10.617.707,17	4.122.512,25	1.582.979,91	1.445.664,71	0,00	0,00	3.466.550,30	861.222,77	0,00	
Total (III) = (I + II)	46.275.311,63	5.730.734,76	17.386.313,22	1.571.944,06	0,00	0,00	21.586.319,59	3.625.087,17	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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\$ 1,000

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)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)				
Total dos Recursos Vinculados (1)	35.657.604,46	1.608.222,51	15.803.333,31	126.279,35	0,00	0,00	18.119.769,29	2.763.864,40	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	2.528.279,60	0,00	2.707.626,58	0,00	0,00	0,00	-179.346,98	125.965,72	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	8.245.184,99	0,00	913,34	0,00	0,00	0,00	8.244.271,65	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	35.697,64	0,00	3.684.748,86	0,00	0,00	0,00	-3.649.051,22	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	760.864,97	0,00	0,00	0,00	-760.864,97	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	2.222.308,44	0,00	0,00	0,00	-2.222.308,44	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.763.461,28	0,00	149.975,39	0,00	0,00	0,00	2.613.485,89	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Program	15.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,84	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Program	170.721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.721,19	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FUNDE Referentes ao Program	327.214,31	0,00	229.003,95	0,00	0,00	0,00	98.210,36	10.231,80	0,00
Outras Transferências de Recursos do FUNDE	625.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.134,45	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	325.530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.530,70	0,00	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,72	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	146.463,73	0,00	0,00	0,00	-146.463,73	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	167.143,86	963.295,79	907.438,84	79.631,82	0,00	0,00	-1.783.222,59	110.237,28	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	116.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.396,99	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	9.306.850,77	644.926,72	2.673.118,36	0,00	0,00	0,00	5.988.805,69	1.028.757,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenie	2.074.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.693,53	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	0,00	0,00	2.114,20	46.647,53	0,00	0,00	-48.761,73	359.431,07	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vir	241.562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.562,27	0,00	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	25.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,16	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	232.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.129,43	0,00	0,00
Transferência Especial da União	100.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.106,48	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	587.465,54	0,00	263.321,37	0,00	0,00	0,00	324.144,17	15.774,90	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	1.592.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.478,34	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,61	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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")

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	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)				

R\$ 1,00


ÁTILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL


ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
 Contador - CRC 006888/0-5


ROBERTA FILHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA


FLABBERT RODRIGUES DA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE MARANGUAPE - 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

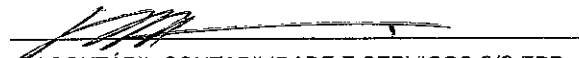
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	264.540.980,18		
Receita Corrente Líquida Ajustada	257.063.570,18		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	130.861.006,85	50,91	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	138.814.327,90	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	131.873.611,50	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	124.932.895,11	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	-9.463.608,48	-22.945.136,64	-13.844.885,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	271.869.636,20	287.007.740,68	313.982.393,02
OPERÇÕES 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	3.625.087,17	21.586.319,59	



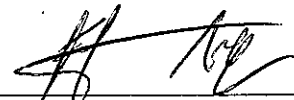
ATILA CORDEIRO CAMARA
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
Contador - CRC 006888/0-5



ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
CONTROLADORA



FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS