



PREFEITURA DE  
**MARANGUAPE**

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO**

Período: **3.º Quadrimestre de 2022 (Setembro/Dezembro)**

Relatório: **Relatório Gestão Fiscal - RGF**

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2023**

Certifico que o **Relatório Gestão Fiscal – RGF do Terceiro Quadrimestre de 2022 (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 Maio de 2023, 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 – Adv. Resato Donadio Munhoz e Pedro Orestes Serondo.

Prefeitura Municipal de Maranguape, em 30 de Janeiro de 2023



**ATILA CORDEIRO CÂMARA**

Prefeito Municipal de MARANGUAPE



PREFEITURA DE  
**MARANGUAPE**

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO**

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2022 Setembro/Dezembro)**

Relatório: **Relatório Gestão Fiscal - RGF**

Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2023**

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

Certifico que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RGF do **Terceiro Quadrimestre de 2022 (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 2023



ATILA CORDEIRO CÂMARA

Prefeito Municipal de MARANGUAPE

E

## 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 2022/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)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não- Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2022	Fevereiro / 2022	Março / 2022	Abril / 2022	Maior / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022		
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	11.955.231,97	15.368.975,11	15.652.780,76	15.322.934,94	14.595.947,30	15.902.032,03	18.346.901,79	14.664.665,44	17.171.931,17	15.456.602,74	16.129.865,17	21.790.544,38	192.358.412,80	0,00
Pessoal Ativo	10.258.250,45	13.659.585,46	13.181.304,22	13.267.489,97	12.563.748,47	12.860.564,03	16.329.014,65	12.634.411,03	15.111.120,83	13.399.095,71	13.054.889,90	19.721.350,38	166.040.825,10	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.006.762,76	11.881.971,97	11.509.737,93	11.571.015,14	10.964.235,25	11.236.416,87	14.637.880,51	11.361.825,15	13.817.713,92	11.896.194,92	11.668.817,74	17.092.443,49	146.645.015,65	0,00
Obrigações Patronais	1.251.487,69	1.777.613,49	1.671.566,29	1.696.474,83	1.599.513,22	1.624.147,16	1.691.134,14	1.272.585,88	1.293.406,91	1.502.900,79	1.386.072,16	2.628.906,89	19.395.809,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.696.981,52	1.709.389,65	2.471.476,54	2.055.444,97	2.032.198,83	3.041.468,00	2.017.887,14	2.030.254,41	2.060.810,34	2.057.507,03	3.074.975,27	2.069.194,00	26.317.587,70	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	1.446.078,01	1.467.651,06	2.221.067,51	1.798.598,80	1.787.812,26	2.678.915,44	1.776.151,92	1.787.307,19	1.808.290,26	1.810.934,96	2.704.194,26	1.821.858,37	23.108.860,04	0,00
Pensões	250.903,51	241.738,59	250.409,03	256.846,17	244.386,57	362.552,56	241.735,22	242.947,22	252.520,08	246.572,07	370.781,01	247.335,63	3.208.727,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§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
<b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	1.767.873,23	1.774.868,60	2.481.648,27	2.082.592,75	2.082.182,46	3.080.346,75	2.031.033,55	2.046.141,79	2.131.721,93	2.071.425,85	3.103.334,84	7.494.972,11	32.148.142,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.786,64	50.050,33	25.600,35	27.147,78	48.771,63	37.666,75	13.146,41	15.887,38	70.911,59	13.918,82	28.359,57	5.425.778,11	5.769.025,36	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	15.428,62	-15.428,62	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	59.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.105,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.696.981,52	1.709.389,65	2.471.476,54	2.055.444,97	2.032.198,83	3.041.468,00	2.017.887,14	2.030.254,41	2.060.810,34	2.057.507,03	3.074.975,27	2.069.194,00	26.317.587,70	0,00
<b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	10.187.358,74	13.594.106,51	13.171.132,49	13.240.342,19	12.513.764,84	12.821.685,28	16.315.868,24	12.618.523,65	15.040.209,24	13.385.176,89	13.026.530,33	14.295.572,27	160.210.270,67	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	309.302.942,01	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.229.142,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.303.971,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>301.769.829,01</b>	<b>---</b>
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)</b>	<b>160.210.270,67</b>	<b>53,09</b>
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	162.955.707,67	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	154.807.922,28	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	146.660.136,90	48,60



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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



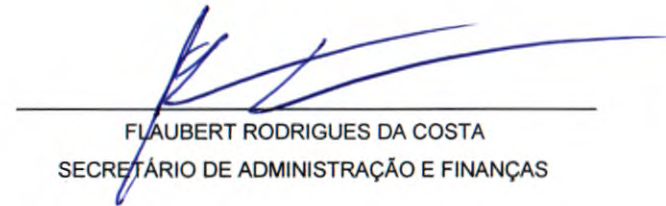
ATILA CORDEIRO CAMARA  
PREFEITO MUNICIPAL



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



ERICK SETUBAL OLIVEIRA  
CONTROLADOR



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 2022/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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.504.157,35	3.873.897,07	16.373.776,80	24.798.981,88
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	5.504.157,35	3.873.897,07	16.373.776,80	24.798.981,88
Empréstimos				8.000.000,00
Internos				8.000.000,00
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	5.504.157,35	3.873.897,07	16.373.776,80	16.798.581,88
De Tributos	1.216.837,08	1.168.377,42	1.118.782,48	1.190.802,06
De Contribuições Previdenciárias	2.727.785,62	2.348.098,56	14.963.098,67	14.659.073,72
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	435.147,36	357.421,09	291.895,65	168.338,68
Com Instituição Não Financeira	1.124.387,29	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				780.767,42
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e N				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	19.349.042,97	34.922.709,53	43.738.796,57	16.281.639,53
Disponibilidade de Caixa	19.349.042,97	34.922.709,53	43.738.796,57	16.281.639,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.275.311,63	44.702.266,23	53.447.262,15	43.931.357,35
(-) Restos a Pagar Processados	26.926.268,66	9.779.556,70	9.708.465,58	27.649.717,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-13.844.885,62	-31.048.812,46	-27.365.019,77	-8.517.342,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	264.540.980,18	285.510.524,00	309.031.852,67	309.302.942,01
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.888.986,00	2.888.986,00	6.529.142,00	5.229.142,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	261.651.994,18	282.621.538,00	302.502.710,67	304.073.800,01
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	2,10	1,37		8,16
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	-5,29	-10,99	-9,05	2,80
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	313.982.393,02	339.145.845,60	363.003.252,80	364.888.560,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	282.584.153,71	305.231.261,04	326.702.927,52	328.399.704,01
<b>Outros Valores Não Integrantes da DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO PROCESSADOS	8.773.395,97	5.777.015,14	5.687.804,47	372.527,30
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite	% DCL	% Excedente	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL

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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

Máximo (a)	(b)	(c) = (b-a)	mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	Residual (g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	Residual (j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)



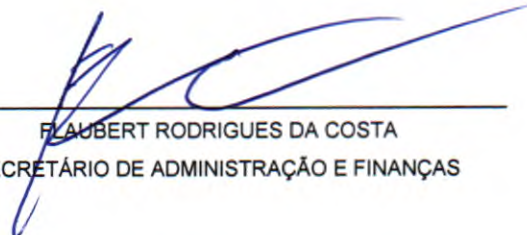
AÍLA CORDEIRO CAMARA  
PREFEITO MUNICIPAL



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



ERICK SETUBAL OLIVEIRA  
CONTROLADOR



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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	264.540.980,18	285.510.524,00	309.031.852,67	309.302.942,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.888.986,00	2.888.986,00	6.529.142,00	5.229.142,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	261.651.994,18	282.621.538,00	302.502.710,67	304.073.800,01
% 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

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



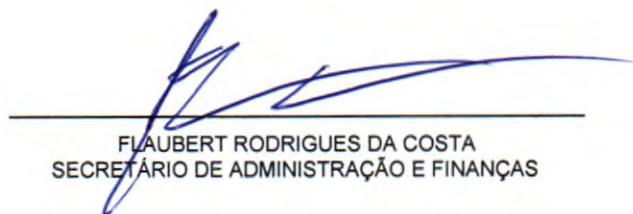
ATILA CORDEIRO CAMARA  
PREFEITO MUNICIPAL



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



ERICK SETUBAL OLIVEIRA  
CONTROLADOR



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 2022/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)	8.000.000,00	8.000.000,00
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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	309.302.942,01	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	5.229.142,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	304.073.800,01	
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	48.651.808,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.786.627,20	14,40
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 2022/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

21.285.166,00

7,00

**OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA**

VALOR REALIZADO

No  
Quadrimestre  
de Referência

Até o  
Quadrimestre  
de Referência  
(a)

Parcelamentos de Dívidas

16.798.581,88

16.798.581,88

Tributos

1.971.569,48

1.971.569,48

Contribuições Previdenciárias

14.659.073,72

14.659.073,72


FGTS

168.338,68

168.338,68

Demais Contribuições Sociais

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas




AÍLA CORDEIRO CAMARA  
PREFEITO MUNICIPAL



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



ERICK SETUBAL OLIVEIRA  
CONTROLADOR



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 2022/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)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	37.641.097,55	1.334.864,41	18.594.232,64	0,00	0,00	0,00	17.712.000,50	151.087,67	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	152.905,54	0,00	0,00	0,00	-152.905,54	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	2.851.828,28	0,00	0,00	0,00	-2.851.828,28	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Recursos	844.615,80	0,00	6.294,62	0,00	0,00	0,00	838.321,18	148,08	0,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	27.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.909,46	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	254.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.448,26	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	247.324,40	1.120,37	125.498,35	0,00	0,00	0,00	120.705,68	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.061,94	0,00	25.072,51	0,00	0,00	0,00	-23.010,57	1.540,00	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados	1.536.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.299,62	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,41	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.617.696,37	0,00	142.273,86	0,00	0,00	0,00	4.475.422,51	14.268,03	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.577.468,78	0,00	778.292,06	0,00	0,00	0,00	2.799.176,72	36.847,17	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	85.631,67	0,00	160.997,80	0,00	0,00	0,00	-75.366,13	0,00	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 106/2001	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.305,70	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.098,77	0,00	578.436,10	0,00	0,00	0,00	-419.337,33	1.008,75	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	132.950,83	0,00	34.002,80	0,00	0,00	0,00	98.948,03	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	8.038.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038.934,84	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	8.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,96	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.673.952,67	148.366,34	2.443.340,62	0,00	0,00	0,00	-917.754,29	27.835,15	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.647.880,06	718.248,41	2.013.739,90	0,00	0,00	0,00	-1.084.108,25	50.927,61	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.481.007,85	0,00	497.109,79	0,00	0,00	0,00	4.983.898,06	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	384.380,98	0,00	0,00	0,00	-384.380,98	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	9.987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,03	0,00	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	269.159,29	0,00	42.110,08	0,00	0,00	0,00	227.049,21	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	16.979,19	0,00	0,00	0,00	-16.979,19	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 2022/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)						
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	39.109,62	0,00	1.591.135,40	0,00	0,00	0,00	-1.552.025,78	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	2.690.298,98	131.004,39	600.696,74	0,00	0,00	0,00	1.958.597,85	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	28.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.533,83	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	1.624,31	0,00	14.754,40	0,00	0,00	0,00	-13.130,09	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	226.270,33	0,00	194.181,72	0,00	0,00	0,00	32.088,61	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	685.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.294,40	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	0,00	0,00	131.408,96	0,00	0,00	0,00	-131.408,96	91,04	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros R	173.517,04	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	172.317,04	4.950,95	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	329.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.682,87	0,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Fede	2.961.863,10	336.124,90	4.822.641,69	0,00	0,00	0,00	-2.196.903,49	13.470,89	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	1.595.378,55	0,00	432.311,03	0,00	0,00	0,00	1.163.067,52	0,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Ma	0,00	0,00	238.382,28	0,00	0,00	0,00	-238.382,28	0,00	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de E	0,00	0,00	3.000,47	0,00	0,00	0,00	-3.000,47	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	199.952,85	0,00	311.257,47	0,00	0,00	0,00	-111.304,62	0,00	0,00
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>6.266.299,57</b>	<b>2.965.493,51</b>	<b>3.603.140,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.334,12</b>	<b>209.439,63</b>	<b>0,00</b>
Recursos não vinculados de Impostos	6.266.299,57	2.965.493,51	3.603.140,18	0,00	0,00	0,00	-302.334,12	209.439,63	0,00
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>43.907.397,12</b>	<b>4.300.357,92</b>	<b>22.197.372,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.666,38</b>	<b>360.527,30</b>	<b>0,00</b>

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 2022/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)						



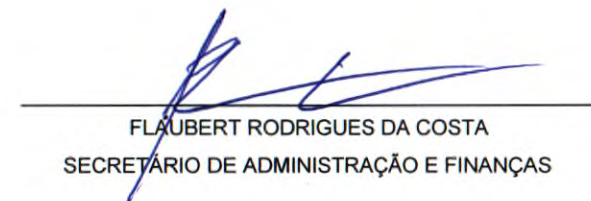
AÍLA CORDEIRO CAMARA  
PREFEITO MUNICIPAL



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



ERICK SETUBAL OLIVEIRA  
CONTROLADOR



FLAUBERT 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 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

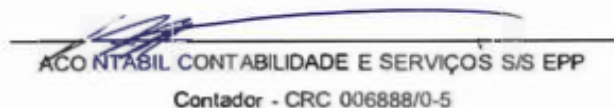
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	309.302.942,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento	304.073.800,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal	301.769.829,01		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	160.210.270,67	53,09	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	162.955.707,67	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	154.807.922,28	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	146.660.136,90	48,60	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	-31.048.812,46	-27.365.019,77	-280.985,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	339.145.845,60	363.003.252,80	364.888.560,01
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	8.000.000,00	3,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	48.651.808,00	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	21.285.166,00	7,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	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	360.527,30	17.409.666,38	



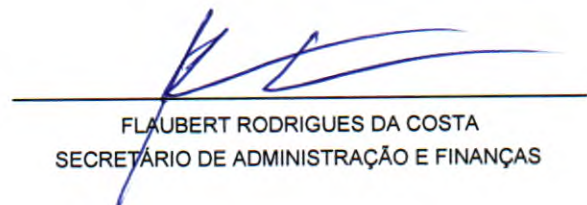
ATILA CORDEIRO CAMARA  
PREFEITO MUNICIPAL



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



ERICK SETUBAL OLIVEIRA  
CONTROLADOR



FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS