



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAMIRANGA
GABINETE DA PREFEITA



Ofício Nº. 032/2021

Guaramiranga - CE, 29 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Encaminhamento do RGF 3º Quadrimestre de 2020.

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa. o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Município de Guaramiranga atinente ao 3º Quadrimestre de 2020, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas na Portaria Nº 286, de 07 de maio de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações ocorridas nas portarias 641 de 20 de setembro de 2019 e 91 de 20 de fevereiro 2020.

Informamos ainda, que efetuamos a publicação do referido relatório, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar de Nº 101/2000 no endereço eletrônico <http://www.guaramiranga.ce.gov.br>.

Atenciosamente,

Roberlândia Ferreira Castelo Branco
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAMIRANGA
GABINETE DA PREFEITA



DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Município de Guaramiranga, relativo ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2020, foi publicado em 29 de janeiro de 2021, no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Guaramiranga, e ficará fixado pelo período de 60 dias, bem como no site <http://www.guaramiranga.ce.gov.br> por tempo indeterminado, contendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar de Nº 10 1/2000 de 04 de maio de 2000.

Guaramiranga, 29 de janeiro de 2021

Roberlândia Ferreira Castelo Branco
Prefeita Municipal

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)											
	Liquidadas											
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	930.795,07	1.050.740,59	1.354.741,00	1.114.700,91	984.891,69	1.210.962,80	1.090.722,60					
Pessoal Ativo	894.474,75	1.007.712,45	1.312.286,68	1.070.107,82	940.093,42	1.145.195,94	1.043.771,99					
Vencimentos, Vantagens e Outra	773.335,59	1.004.478,14	1.062.693,70	947.935,85	910.058,65	938.073,72	1.010.611,92					
Obrigações Patronais	121.139,16	3.234,31	249.592,98	122.171,97	30.094,77	207.122,22	33.160,07					
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.320,32	43.028,14	42.454,32	44.593,09	44.798,27	65.766,86	46.950,61					
Aposentadorias, Reserva e Refo	34.448,87	41.156,69	40.582,87	42.721,64	42.926,82	62.959,69	45.079,16					
Pensões	1.871,45	1.871,45	1.871,45	1.871,45	1.871,45	2.807,17	1.871,45					
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	39.320,32	61.440,21	42.454,32	44.593,09	44.798,27	65.766,86	46.950,61					
Indenizações por Demissão e Incen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	18.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recur	36.320,32	43.028,14	42.454,32	44.593,09	44.798,27	65.766,86	46.950,61					
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	891.474,75	989.300,38	1.312.286,68	1.070.107,82	940.093,42	1.145.195,94	1.043.771,99					
DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas											
CONTINUAÇÃO	Liquidadas											
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.253.439,39	1.154.356,08	1.417.751,90	1.156.944,07	1.857.041,91	14.577.088,01	0,00					
Pessoal Ativo	1.206.488,78	1.107.655,41	1.371.051,23	1.110.243,40	1.785.473,76	13.994.555,63	0,00					
Vencimentos, Vantagens e Outra	991.765,46	981.909,67	1.246.444,39	982.605,39	1.596.339,90	12.446.252,38	0,00					
Obrigações Patronais	214.723,32	125.745,74	124.606,84	127.638,01	189.133,66	1.548.303,25	0,00					

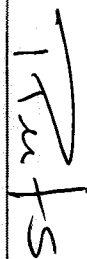
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	46.950,61	46.700,67	46.700,67	46.700,67	46.700,67	71.568,15	582.532,38	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	45.079,16	44.829,22	44.829,22	44.829,22	44.829,22	68.760,97	558.203,53	0,00	
Pensões	1.871,45	1.871,45	1.871,45	1.871,45	1.871,45	2.807,18	24.328,85	0,00	
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	46.950,61	46.700,67	46.700,67	46.700,67	46.700,67	71.568,15	603.944,45	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,07	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recur	46.950,61	46.700,67	46.700,67	46.700,67	46.700,67	71.568,15	582.532,38	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.206.488,78	1.107.655,41	1.371.051,23	1.110.243,40	1.785.473,76	13.973.143,56	0,00	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.623.663,42	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, pará. 1º da CF) (V)	454.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, pará. 16 da CF) (VI)	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	25.919.663,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB)	13.973.143,56	53,91 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	13.996.618,25	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.296.787,34	51,30 %
LIMITE DE ALERIA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	12.596.956,43	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararamiranga - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 18:57:53
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

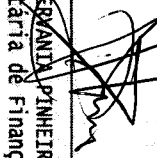
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)



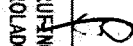
ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL



CASPE SERVIDOR DE CONTAB. PÙB. E EMPR
CRE-CE 907/0-2



MARIA ROBERYANITA PINHEIRO LIMA
Secretária de Finanças



SUYANNI RUFINO DE HOLANDA
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. Quadrimestre de 2020

RGF - ANEXO 2 [LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")]

R\$ 1,00

	DÍVIDA CONSOLIDADA			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.264.521,56	15.100.849,42	15.005.641,09	15.233.674,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.235.235,69	15.071.563,55	14.976.355,22	15.204.388,14
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.235.235,69	15.071.563,55	14.976.355,22	15.204.388,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.666.336,75	13.505.785,73	13.412.157,68	13.644.949,15
De Demais Contribuições Sociais	1.568.898,94	1.565.777,82	1.564.197,54	1.559.438,99
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	29.285,87	29.285,87	29.285,87	29.285,87
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.658.017,25	7.284.891,74	7.108.178,35	3.586.360,43
DEDUÇÕES (II)	5.257.521,16	6.861.792,54	6.727.872,12	3.180.992,37
Disponibilidade de Caixa¹	8.158.765,62	8.040.773,07	7.659.697,22	5.413.324,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.901.244,46	1.178.980,53	931.825,10	2.232.332,26
(-) Restos a Pagar Processados	400.496,09	423.099,20	380.306,23	405.368,06
Demais Haveres Financeiros	9.606.504,31	7.815.957,68	7.897.462,74	11.647.313,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	24.061.955,14	24.593.925,63	25.555.048,92	26.623.663,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	693.655,00	593.655,00	454.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (V)	24.061.955,14	23.900.270,63	24.961.393,92	26.169.663,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63,44%	63,18%	60,12%	58,21%
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	39,92%	32,70%	31,64%	44,51%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	28.874.346,17	29.512.710,76	30.666.058,70	31.948.396,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,0%	25.986.911,55	28.561.489,68	27.599.452,83	28.753.556,48
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108,0%				

MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	33.790.045,69	33.790.045,69	33.790.045,69	47.140.325,38
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	322.202,05	277.387,87	312.168,46	296.059,59
RP NÃO-PROCESSADOS	49.411,66	15.810,00	15.510,00	103.813,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade, Data da emissão 27/01/2021 e hora de emissão 08:19

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

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

ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
 Prefeita Municipal

CASPE SERVICIOS DE CONTABILIDADE PUBLICA
 Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

MARIA ROBERLANDIA PINHEIRO LIMA
 Secretária

SUYANNI RUIFINO DE HOLANDA
 Controladora

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Trimestre	Até o 2o. Trimestre	Até o 3o. Trimestre
GARANTIAS CONCEDIDAS				
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.061.955,14	24.593.925,63	25.555.048,92	26.623.663,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	693.655,00	593.655,00	454.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	24.061.955,14	23.900.270,63	24.961.393,92	26.169.663,42
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22% de RCL	5.293.630,13	5.258.059,54	5.491.506,66	5.757.325,95
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	4.764.267,12	4.732.253,58	4.942.356,00	5.181.593,36
		SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Trimestre	Até o 2o. Trimestre	Até o 3o. Trimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00


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

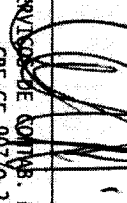
R\$ 1,00

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

MEIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guaraniiranga - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:07:05


 ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
 PREFEITA-MUNICIPAL


 CASPE SERVIÇOS DE CONTAS. PÙB. E EMPR
 CRE-CE 907/0-2


 MARIA ROBERVÂNIA PINHEIRO LIMA
 Secretária de Finanças


 SUYANNI RUFINO DE HOLANDA
 CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO		% SOBRE A RCL
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
Receita corrente líquida - RCL (IV)	26.623.663,42		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (810, art. 166-A da CF) (V)	454.000,00		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	26.169.663,42		-

Operações vedadas (VII)	0,00	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-1a-IIa)	0,00	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	4.187.146,15	16,00	0,38 %
Limite de alerta (inciso III do pará. 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	3.768.431,53	14,40	0,38 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	1.831.876,44	7,00	0,38 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		%
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararamiranga - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:08:36
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
 Nota:

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

17/12/20

ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL

CASPE SERVICES DE CONTAB. PUB. E EMPR
CE/CA 007/0-2

MARIA ROBERVALDO PINHEIRO LIMA
Secretária de Finanças

SUYANNI RUFINO DE HOLANDA
CONTROLADORA GERAL

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	RESTOS A PAGAR EM ENDEBENTOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO LIQUIDADOS) (NÃO INSCRITOS) RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS) RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS) RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS) (1)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EM ENDEBENTOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	(F)				
(A)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	882.607,03	558.252,19	390.313,70	0,00	53.506,81	0,00	-119.465,67	24.227,50	0,00	-143.693,17
Recursos Ordinários	882.607,03	558.252,19	390.313,70	0,00	53.506,81	0,00	-119.465,67	24.227,50	0,00	-143.693,17
Outros Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	14.041.875,88	64.122,96	1.219.643,39	3.100,00	242.552,78	0,00	12.512.456,73	76.486,00	0,00	12.435.970,73
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	6.969,05	11.470,59	97.418,39	1.550,00	0,00	0,00	-103.469,93	0,00	0,00	-103.469,93
Transferências do FUNDEB	84.634,45	0,00	61.631,66	0,00	9.069,31	0,00	13.933,48	0,00	0,00	13.933,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.676.029,99	9.845,30	47.623,04	0,00	113.168,31	0,00	2.505.393,34	0,00	0,00	2.505.393,34
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	30.991,91	8.711,09	223.946,85	1.550,00	0,00	0,00	-203.216,03	2.486,00	0,00	-205.702,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	953.397,27	32.696,00	649.776,87	0,00	59.400,66	0,00	211.523,74	0,00	0,00	211.523,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	265.268,25	1.400,00	12.442,64	0,00	18.445,83	0,00	232.979,78	0,00	0,00	232.979,78
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	9.425.265,33	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	9.423.465,33	0,00	0,00	9.423.465,33
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	85.892,95	0,00	0,00	0,00	15.276,37	0,00	70.616,58	0,00	0,00	70.616,58
Recurs. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	513.426,68	0,00	125.003,94	0,00	27.192,30	0,00	361.230,44	74.000,00	0,00	287.230,44
TOTAL (III) = (I + II)	14.924.482,91	622.375,17	1.609.957,09	3.100,00	296.059,59	0,00	12.392.991,06	100.713,50	0,00	12.292.277,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararamiranga - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:49:38

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

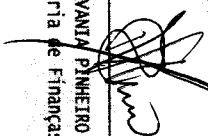
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


30. QUADRIMESTRE



ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL


CASPE SENZIDO
CRE-CE 000/0-2


MARIA ROBERYANIA PINHEIRO LIMA
Secretária de Finanças


SUYANNI RUFINO DE HOLANDA
CONTROLADORA GERAL

Ceará
 Governo Municipal de Guararamiranga
 Consolidado

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

R\$ 1,00

IRF, Art. 48 - Anexo 6


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		26.623.663,42
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		26.169.663,42
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal		25.919.663,42
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da IRF) - <54,00%>	13.973.143,56	53,91%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da IRF) - <51,30%>	13.996.618,25	54,00%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da IRF) - <48,60%>	13.296.787,33	51,30%
	12.596.956,42	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.647.313,58	44,51%
	31.948.396,10	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
	5.757.325,95	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.187.146,15	16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
	1.831.876,44	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	VALOR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	
Valor total	100.713,50	12.292.277,56

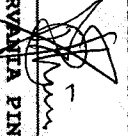
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Guararamiranga - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:32:22

Ceará
Governo Municipal de Guaraniiranga
Consolidação

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


ROBERLIANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO
PREFEITA MUNICIPAL


CASPE SERVIDOS DE CONTAB. PÙB. E EMPR
CNE Nº 907/O-2


MARIA ROBERVANIA PINHEIRO LIMA
Secretaria de Finanças


SUYANNI RUFINO DE HOLANDA
CONTROLADORA GERAL