

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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 (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não- Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maior / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	Setembro / 2021	Outubro / 2021	Novembro / 2021	Dezembro / 2021		
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.696.070,92	1.721.120,66	1.959.583,96	1.978.411,90	1.948.811,60	2.882.910,60	1.950.598,78	1.991.467,96	2.009.647,24	1.989.419,13	1.975.671,74	7.424.323,22	29.528.037,71	0,00
Pessoal Ativo	1.696.070,92	1.721.120,66	1.959.583,96	1.978.411,90	1.948.811,60	2.882.910,60	1.950.598,78	1.991.467,96	2.009.647,24	1.989.419,13	1.975.671,74	7.424.323,22	29.528.037,71	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.379.832,40	1.413.597,39	1.610.726,97	1.631.063,73	1.600.219,61	2.490.199,32	1.800.869,64	1.636.753,79	1.642.678,74	1.635.226,73	1.621.731,71	6.531.485,13	24.794.185,16	0,00
Obrigações Patronais	316.238,52	307.523,27	348.856,99	347.348,17	348.591,99	392.711,28	349.929,14	354.714,17	366.968,50	354.192,40	353.940,03	892.838,09	4.733.852,55	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	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
Aposentadoria, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	1.696.070,92	1.721.120,66	1.959.583,96	1.978.411,90	1.948.811,60	2.882.910,60	1.950.598,78	1.991.467,96	2.009.647,24	1.989.419,13	1.975.671,74	7.424.323,22	29.528.037,71	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	55.515.819,02	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	207.000,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	55.308.819,02	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	29.528.037,71	53,39
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	29.866.762,27	54,00

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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")

RS 1,00

Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

28.373.424,16

51,30

Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

25.880.086,04

48,60



Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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)	1.701.010,82	1.656.649,76	1.591.773,58	1.597.095,10
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.701.010,82	1.656.649,76	1.591.773,58	1.597.095,10
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	1.701.010,82	1.656.649,76	1.591.773,58	1.597.095,10
De Tributos	293.545,75	249.184,69	184.308,51	276.384,52
De Contribuições Previdenciárias	1.407.465,07	1.407.465,07	1.407.465,07	1.320.710,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	12.880.784,21	15.459.586,82	16.137.906,06	10.896.369,95
Disponibilidade de Caixa	12.880.784,21	15.459.586,82	16.137.906,06	10.896.369,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.115.750,20	16.538.543,19	16.286.167,35	17.755.783,16
(-) Restos a Pagar Processados	1.234.965,99	1.078.956,37	148.261,29	6.859.413,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-11.179.773,39	-13.802.937,06	-14.546.132,48	-9.299.274,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.227.624,76	50.036.214,60	50.484.624,88	55.515.819,02
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	207.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	49.227.624,76	50.036.214,60	50.484.624,88	55.308.819,02
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	3,46	3,31	3,15	2,89
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	-22,71	-27,59	-28,81	-16,81
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	59.073.149,71	60.043.457,52	60.581.549,86	66.370.582,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	53.165.834,74	54.039.111,77	54.523.394,87	59.733.524,54
Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.287,23	148.065,68	149.859,63	161.864,55
RP NÃO PROCESSADOS	7.489.629,62	4.771.617,13	2.387.222,31	7.200.939,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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



Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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)	49.227.624,76	50.036.214,60	50.484.624,88	55.515.819,02
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	207.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.227.624,76	50.036.214,60	50.484.624,88	55.308.819,02
% 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

Prefeitura Municipal de Porteiras - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

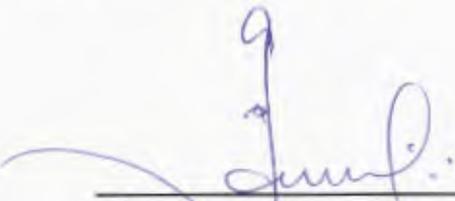
Período: Janeiro a Dezembro de 2021/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00



Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053



FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO



José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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)	55.515.819,02	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	207.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.308.819,02	
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	8.849.411,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.964.469,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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")

RS 1,00

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

3.871.617,33

7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No
Quadrimestre
de Referência

Até o
Quadrimestre
de Referência
(a)

Parcelamentos de Dívidas

0,00

0,00

Tributos

0,00

0,00

Contribuições Previdenciárias

0,00

0,00

FGTS

0,00

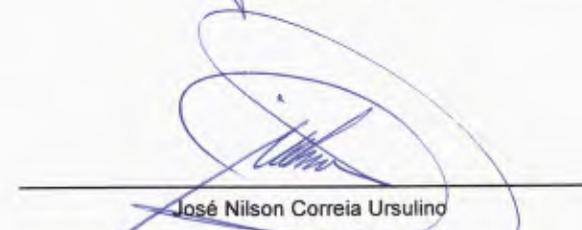
0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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

R\$ 1,00

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		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)	3.434.093,81	17.976,72	6.595.299,98	748.529,21	0,00	0,00	-3.927.712,10	4.663.193,70	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União	0,00	0,00	1.204.799,19	0,00	0,00	0,00	-1.204.799,19	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União	0,00	0,00	535.666,48	0,00	0,00	0,00	-535.666,48	677.431,96	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.989,00	242.480,67	54.604,67	0,00	0,00	-299.074,34	162.505,40	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	4.039.326,77	0,00	0,00	0,00	-4.039.326,77	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	132.836,71	5.472,61	0,00	0,00	-138.309,32	16.204,33	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	175.488,00	0,00	0,00	0,00	-175.488,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	29.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.247,96	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.895,00	108.667,33	61.477,40	0,00	0,00	-175.039,73	388.437,94	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Estados e do Distrito Federal	70.466,97	0,00	133.445,64	9.064,00	0,00	0,00	-72.042,67	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse de Recursos Especiais	9.101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,98	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	0,00	17.351,19	0,00	0,00	0,00	-17.351,19	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Recursos Especiais	222.819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.819,43	943.305,01	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Recursos Especiais	1.110.480,21	11.092,72	0,00	617.910,50	0,00	0,00	481.476,99	2.475.309,06	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	797,14	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	797,11	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	65.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.638,76	0,00	0,00
FUNDEF* Exercício Anterior	1.825.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.541,36	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	14.321.689,35	83.587,46	163.289,05	1.218.776,39	0,00	0,00	12.856.036,45	569.583,13	0,00
Recursos Ordinários	14.312.601,16	83.587,46	142.703,89	1.218.776,39	0,00	0,00	12.867.533,42	554.895,13	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	9.088,19	0,00	20.585,16	0,00	0,00	0,00	-11.496,97	14.688,00	0,00
Total (III) = (I + II)	17.755.783,16	101.564,18	6.758.589,03	1.967.305,60	0,00	0,00	8.928.324,35	5.232.776,83	0,00

Prefeitura Municipal de Porteiras - 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

R\$ 1,00

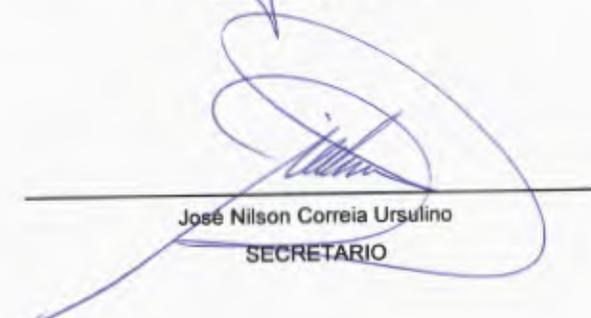
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO


FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE INTERNO


LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador - CRC 8053


José Nilson Correia Ursulino
SECRETARIO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

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

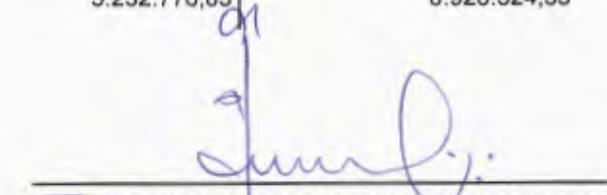
LRF art. 48 - Anexo 6

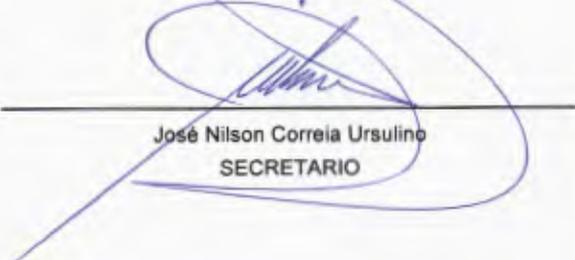
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	55.515.819,02		
Receita Corrente Líquida Ajustada	55.308.819,02		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.528.037,71	53,39	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.866.762,27	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.373.424,16	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.880.086,04	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	-13.802.937,06	-14.546.132,48	-9.299.274,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.043.457,52	60.581.549,86	66.370.582,82
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	5.232.776,83	8.928.324,35	


 Fábio Pinheiro Cardoso
 PREFEIRO


 FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
 CHEFE CONTROLE INTERNO


 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
 Contador - CRC 8053


 José Nilson Correia Ursulino
 SECRETARIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.01.31-1

O PREFEIRO do Município de Porteiras - Estado do Ceará, Cidadão Fábio Pinheiro Cardoso, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Porteiras/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2021**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de Porteiras - Estado do Ceará.
Em, 31 de Janeiro de 2022.**


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Porteiras - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Porteiras e no site www.porteiras.ce.gov.br o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2021**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Porteiras - CE, 31 de Janeiro de 2022.


Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO