



RELATÓRIO

GESTÃO

FISCAL

- RGF -

2º SEMESTRE

(julho / dezembro)

2023

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Cariús, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar N° 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: www.carius.ce.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público, de acordo com instrução normativa TCE-CE n° 01 de 09 de maio de 2023, para a divulgação nesta data dos RGF – Relatório Gestão Fiscal (arts.52 e 53, Lei Complementar n° 101/2000), referente ao **2º Semestre/2023**.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, em 30 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente;


Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2023 (até Dezembro)

Ceará
 Governo Municipal de Cariús,
 Prefeitura Municipal de Cariús

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Jan/2023	Feb/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.878.705,89	2.380.226,22	2.814.805,14	2.599.767,37	2.687.480,95	3.508.793,66	2.441.580,07					
Pessoal Ativo	1.878.705,89	2.380.226,22	2.814.805,14	2.599.767,37	2.687.480,95	3.508.793,66	2.441.580,07					
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.876.941,99	2.048.132,03	2.445.744,36	2.172.625,85	2.312.412,33	3.111.324,96	2.046.060,79					
Obrigações Patronais	1.763,90	332.094,19	369.060,78	427.141,52	375.068,62	397.468,70	395.519,28					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas com pessoal não executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	157.508,15	147.568,65	159.794,27	162.701,14	156.653,40	181.231,29	166.467,45					
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Decisões de Período Anterior	21.097,32	24.051,12	23.659,12	22.533,78	23.851,78	23.932,39	25.260,28					
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior	136.410,83	123.517,53	136.135,15	140.167,36	132.801,62	157.298,90	141.207,17					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.721.197,74	2.232.657,57	2.655.010,87	2.437.066,23	2.530.827,55	3.327.562,37	2.275.112,62					

[Handwritten signatures and initials]

DESPA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.623.949,63	2.996.337,53	2.844.038,04	2.842.262,65	4.707.490,72	34.325.437,87	6.605,17	
Pessoal Ativo	2.623.949,63	2.996.337,53	2.844.038,04	2.842.262,65	4.707.490,72	34.325.437,87	6.605,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.280.027,68	2.591.395,32	2.369.865,18	2.425.896,85	3.554.871,72	29.235.299,06	6.605,17	
Obrigações Patronais	343.921,95	404.942,21	474.172,86	416.365,80	1.152.619,00	5.090.138,81	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art.19 da LRF)	111.301,69	127.510,45	141.544,81	182.271,41	165.483,04	1.860.035,75	6.605,17	
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária e Dedecorrentes de Decisão Judicial	26.539,37	26.475,15	23.148,28	23.148,28	35.688,28	299.385,15	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	84.762,32	101.035,30	118.396,53	159.123,13	129.794,76	1.560.650,60	6.605,17	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.512.647,94	2.868.827,08	2.702.493,23	2.659.991,24	4.542.007,68	32.465.402,12	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º da CF) (V) (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	75.938.679,60 500.000,00 2.038.604,00 73.400.075,60	- - - -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	32.465.402,12	44,23 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF.)	39.636.040,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.654.238,78	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	35.672.436,74	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:09
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.

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas					TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.623.949,63	2.996.337,53	2.844.038,04	2.842.262,65	4.707.490,72	34.325.437,87	6.605,17
Pessoal Ativo	2.623.949,63	2.996.337,53	2.844.038,04	2.842.262,65	4.707.490,72	34.325.437,87	6.605,17
Vencimentos, Vantagens e Ou- tras Despesas Variáveis	2.280.027,68	2.591.395,32	2.369.865,18	2.425.896,85	3.554.871,72	29.235.299,06	6.605,17
Obrigações Patronais	343.921,95	404.944,21	474.172,86	416.365,80	1.152.619,00	5.090.138,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo- rções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decor- rentes de contratos de terceirizaç despesas com pessoal não executad a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	111.301,69	127.510,45	141.544,81	182.271,41	165.483,04	1.860.035,75	6.605,17
Indenizações por Demissão e Incen- tivos a Demissão Voluntária e Ded decorrentes de Decisão Judicial	26.539,37	26.475,15	23.148,28	23.148,28	35.688,28	299.385,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	84.762,32	101.035,30	118.396,53	159.123,13	129.794,76	1.560.650,60	6.605,17
Inativos e Pensionistas com Recur- sos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.512.647,94	2.868.827,08	2.702.493,23	2.659.991,24	4.542.007,68	32.465.402,12	0,00


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	75.938.679,60	-
(-) Transferência obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafos 1º a 4º) da CF (V)	500.000,00	-
(-) Transferência obrig. da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	2.038.604,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	73.400.075,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	32.465.402,12	44,23 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	39.636.040,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.654.238,78	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	35.672.436,74	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:19
 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.


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.195.246,86	18.955.664,89	18.581.607,58
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	17.195.246,86	18.955.664,89	18.581.607,58
Empréstimos	0,00	2.186.419,76	2.042.473,38
Internos	0,00	2.186.419,76	2.042.473,38
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	17.195.246,86	16.769.245,13	16.539.134,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.371.606,88	15.049.178,79	15.627.093,46
De Demais Contribuições Sociais	1.823.639,98	1.720.066,34	912.040,74
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.093.831,71	34.569.333,85	29.666.005,73
Disponibilidade de caixa(I)	30.032.879,76	34.508.381,90	29.605.033,78
Disponibilidade de caixa bruta	34.245.370,91	34.959.697,20	30.812.141,32
(-) Restos a pagar processados	4.212.491,15	410.498,63	1.012.230,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores vinculados	0,00	40.816,67	194.837,45
Demais haveres financeiros	60.951,95	60.951,95	60.951,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (OCL)(III) = (I - II)	-12.898.584,85	-15.613.668,96	-11.084.398,15

col

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2023 (até Dezembro)

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidação

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.655.204,96	74.101.721,56	75.938.679,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	700.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	73.955.204,96	73.601.721,56	75.438.679,60
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,25%	25,75%	24,63%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,44%	-21,21%	-14,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	88.746.245,95	88.322.065,87	90.526.415,52
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	79.871.621,36	79.489.859,28	81.473.773,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	24.623,72	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	6.066.190,78	1.747.774,72	2.553.605,65
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:57

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações com utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como

cel

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0003

restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 10.º Semestre	Até o 20.º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	74.655.204,96	74.101.721,56	75.938.679,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	700.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM. ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	73.955.204,96	73.601.721,56	75.438.679,60
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	16.270.145,09	16.192.378,74	16.596.509,51
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	14.643.130,58	14.573.140,87	14.936.838,56
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 10.º Semestre	Até o 20.º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias as Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2023 (até dezembro)

Pag.: 0002

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
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	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
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	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
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:01

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2023 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.300.000,00
Interna	0,00	2.300.000,00
Empréstimos	0,00	2.300.000,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.300.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	75.938.679,60	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&lo, art.166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	75.438.679,60	-

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2023 (até dezembro)

Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	2.300.000,00	3,05 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	12.070.188,74	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	10.863.169,86	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	5.280.707,57	7,00 %

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:28
 (L) Conforme Manual para Instrução de Pleiços (MIP), disponível em conteúdo.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:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até dezembro)



ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

[Faint background text and stamps, including 'SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS' and 'RECEBIMOS' visible through the paper.]

Ceará
 Governo Municipal de Cariús,
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pag.: 0001

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

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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (L) (G)= (A-(B+C+D+E))-F	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (F)					
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (E)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	19.757.666,95	107.051,13	53.810,09	44.357,85	195.018,43	0,00	19.357.429,45	136.200,22	0,00	19.221.229,23	
Recursos não Vinculados de Impostos	13.584.659,21	87.551,13	53.810,09	44.357,85	195.018,43	0,00	13.203.921,71	136.200,22	0,00	13.067.721,49	
Outros Recursos não Vinculados	6.173.007,74	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153.507,74	0,00	0,00	6.153.507,74	
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS)(II)	11.054.474,37	44.194,97	490.472,86	95.621,13	0,00	0,00	10.424.185,41	434.115,29	0,00	9.990.070,12	
Recursos Vinculados à Educação	3.213.950,14	24.853,79	231.089,11	38.685,00	0,00	0,00	2.919.322,24	193.472,07	0,00	2.725.850,17	
Transferências do FUNDEB	2.437.425,21	24.853,79	231.089,11	38.685,00	0,00	0,00	2.142.797,31	193.472,07	0,00	1.949.325,24	
Outros Recursos Vinculados à Educação	776.524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.524,93	0,00	0,00	776.524,93	
Recursos Vinculados à Saúde	5.965.872,92	16.262,44	107.122,38	56.502,03	0,00	0,00	5.785.986,07	186.771,69	0,00	5.599.214,38	
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	5.796.955,00	16.262,44	107.122,38	56.502,03	0,00	0,00	5.617.068,15	186.771,69	0,00	5.430.296,46	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	168.917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.917,92	0,00	0,00	168.917,92	
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.874.651,31	1.000,00	2.385,92	0,11	0,00	0,00	1.871.265,28	44.060,09	0,00	1.827.205,19	
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transfere	0,00	2.078,74	149.875,45	0,00	0,00	0,00	-151.954,19	9.811,44	0,00	-161.765,63	
Trans. C. Inst. Cong. exc. Educ., Saú. e Assis.	0,00	2.078,74	149.875,45	0,00	0,00	0,00	-151.954,19	0,00	0,00	-151.954,19	
Outras Vinc. Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,44	0,00	-9.811,44	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rec. Ope. Créd. exc. vinc. à Educ. e à 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	
Rec. Vinc. Fundos (exc. Educ., Saúde, Assis. Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús,
Prefeitura Municipal de Cariús

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. SEMESTRE

Pag.: 0002

Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	433,99	0,00	0,00	-433,99	0,00	0,00	-433,99
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	30.812.141,32	151.246,10	544.282,95	139.978,98	195.018,43	0,00	29.781.614,86	570.315,51	0,00	29.211.299,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:31

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ANTONIO WILMAR PALACTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Prefeitura Municipal de Cariús

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2023 (até Dezembro)

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	75.938.679,60
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	75.438.679,60
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	73.400.075,60

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.465.402,12	44,23%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	39.636.040,82	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	37.654.238,78	51,30%
Limite de Alerta (Inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	35.672.436,74	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-11.084.398,15	-14,69%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.526.415,52	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.596.509,51	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	2.300.000,00	3,05%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.070.188,74	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	5.280.707,57	7,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
Governo Municipal de Carius,
Prefeitura Municipal de Carius

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	570.315,51	29.211.299,35
valor total		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:17


ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS