Prefeitura de
CAUCAIA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

Período: **3.º QUADRIMESTRE de 2018 (janeiro/Dezembro)**
Relatório: **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**
Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2019**
http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf_3_quad_2018.pdf

Certifico que o Relatório de Gestão Fiscal – RGF do terceiro quadrimestre de 2018 (janeiro/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: **http://www.sefincaucaia.com.br/downloads/pdf/rgf_1_quad_2018.pdf** sítio oficial da Secretaria de Finanças do município de Caucaia, 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.**

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Janeiro de 2019

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal

Prefeitura de
CAUCAIA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: 3.º **QUADRIMESTRE de 2018 (janeiro/Agosto)**
Relatório: **Relatório de Gestão Fiscal - RGF**
Data da Publicação: **30 de Janeiro de 2019**

Certifico que o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF do terceiro quadrimestre de 2018 (janeiro/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 Janeiro de 2018, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual e Acórdão do STJ – AC , Unân. Da 1ª T PUL. N.º DJ de 25/04/1994, Pag 9208 – Rec. Esp. 41.867-4, Relator Ministro Demócrito Reinaldo – Advs. Resato Donadio Munhoz e Pedro Orestes Serondo.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Janeiro de 2019.

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/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)													
	Empenhadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maio / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	Setembro / 2018	Outubro / 2018	Novembro / 2018	Dezembro / 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	25.659.855,27	24.091.677,33	24.168.433,24	19.811.590,55	35.397.633,04	25.562.744,77	38.181.954,12	26.280.653,32	27.260.080,96	27.651.816,68	25.036.820,66	37.899.016,16	337.017.460,68	30.369,16
Pessoal Ativo	22.883.684,89	21.239.632,79	21.249.431,87	16.863.929,76	32.270.496,40	22.510.766,85	33.579.199,20	23.183.305,30	23.587.929,27	24.461.395,72	21.803.545,39	33.092.185,24	296.740.687,26	15.184,58
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.819.739,75	18.522.095,79	21.225.219,75	14.272.741,84	26.512.033,97	22.039.710,39	27.536.862,56	19.764.284,65	21.720.839,99	20.000.204,97	19.843.149,47	26.942.431,31	258.199.314,44	0,00
Obrigações Patronais	3.063.945,14	2.717.537,00	24.212,12	2.591.187,92	5.758.462,43	471.056,46	6.042.336,64	3.419.020,65	1.867.089,28	4.461.190,75	1.960.395,92	6.149.753,93	38.541.372,82	15.184,58
Beneficios 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	2.776.170,38	2.852.044,54	2.919.001,37	2.947.660,79	3.127.136,64	3.051.977,92	4.602.754,92	3.097.348,02	3.672.151,69	3.190.420,96	3.233.275,27	4.806.830,92	40.276.773,42	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	2.505.443,14	2.578.396,26	2.627.202,96	2.646.030,88	2.840.451,39	2.758.982,42	4.132.357,43	2.797.271,92	3.362.894,82	2.875.401,61	2.931.384,94	4.360.042,60	36.415.860,37	0,00
Pensões	270.727,24	273.648,28	291.798,41	301.629,91	286.685,25	292.995,50	470.397,49	300.076,10	309.256,87	315.019,35	301.890,33	446.788,32	3.860.913,05	0,00
Outros Beneficios 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
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	2.803.979,34	2.877.535,93	3.113.109,79	3.012.604,53	3.242.814,41	3.124.060,32	4.618.236,14	3.126.445,01	3.719.355,97	3.269.263,49	3.362.941,89	5.094.337,23	41.364.684,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.294,27	16.844,01	186.436,39	64.943,74	115.677,77	72.082,40	15.481,22	29.096,99	47.204,28	78.842,53	126.246,62	287.506,31	1.054.656,53	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	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	13.514,69	8.647,38	7.672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.834,10	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.776.170,38	2.852.044,54	2.919.001,37	2.947.660,79	3.127.136,64	3.051.977,92	4.602.754,92	3.097.348,02	3.672.151,69	3.190.420,96	3.233.275,27	4.806.830,92	40.276.773,42	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	22.855.875,93	21.214.141,40	21.055.323,45	16.798.986,02	32.154.818,63	22.438.684,45	33.563.717,98	23.154.208,31	23.540.724,99	24.382.553,19	21.673.878,77	32.804.678,93	295.652.776,63	30.369,16

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	596.206.480,29	---
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (V) (§13 art, 166 da CF)	14.138.577,00	---
= Receita Corrente Líquida Ajustada (VI)	582.067.903,29	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa)	295.652.776,63	50,79
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	314.316.667,78	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	298.600.834,39	51,30
Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	282.885.001,00	48,60

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
CRETÁRIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENT

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.810.698,11	57.559.405,73	55.092.054,59	52.620.507,52
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	59.810.698,11	57.559.405,73	55.092.054,59	52.620.507,52
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	40.492.134,34	39.081.879,59	37.321.497,11	36.272.544,49
Internos	40.492.134,34	39.081.879,59	37.321.497,11	36.272.544,49
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	19.318.563,77	18.477.526,14	17.770.557,48	16.347.963,03
De Tributos	2.202.700,91	2.202.700,91	2.202.700,91	2.145.716,30
De Contribuições Previdenciárias	17.115.862,86	16.274.825,23	15.567.856,57	14.202.246,73
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 I				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	14.369.501,80	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	14.369.501,80	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.447.229,32	72.075.350,51	56.031.982,49	63.516.103,38
(-) Restos a Pagar Processados	76.922.863,63	57.705.848,71	67.914.305,01	110.434.024,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	59.810.698,11	43.189.903,93	55.092.054,59	52.620.507,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	552.865.956,41	570.739.598,48	594.627.711,07	596.206.480,29
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	10,82	10,09	9,26	8,83
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	10,82	7,57	9,26	8,83
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	663.439.147,69	684.887.518,18	713.553.253,28	715.447.776,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do1º do art. 59 da LRF) %	597.095.232,92	616398766,3584	642.197.927,96	643.902.998,71

Outros Valores Não Integrantes da DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.475.634,31	0,00	11.882.322,52	46.917.920,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	7.988.799,50	4.987.370,90	7.977.857,18	2.485.598,77
RP NÃO PROCESSADOS	5.805.260,96	0,00	0,00	22.072.347,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENT

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	552.865.956,41	0,00	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%	88.458.553,02	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	79.612.697,72	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garatia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX +	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÃES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R$ 1,00

OPERAÇÃES DE CRÉDITO	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)		
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)	**-353.075,56**	**-353.075,56**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	596.206.480,29	---
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÃES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÃES 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		

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÌ RIO DE GESTÀO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2018/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	596.206.480,29
Receita Corrente Líquida Ajustada	596.206.480,29

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	295.652.776,63	50,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	314.316.667,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	298.600.834,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	282.885.001,00	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	43.189.903,93	55.092.054,59	52.620.507,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	684.887.518,18	713.553.253,28	715.447.776,35

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	%SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.393.036,84	0,00

OPERAÇÃES 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	68.227.811,50	

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO