

2023

RGF

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

3º

QUADRIMESTRE



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ.

RGF 3º QUADRIMESTRE 2023.

PREFEITO: MARCELO FERREIRA TELES



P R E F E I T U R A D E
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na Internet: <http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br/> ([transparência](#)), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RGF – Relatórios Gestão Fiscal (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 3º Quadrimestre de 2023 (Até Dezembro/2023).

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Janeiro de 2024.

MARCELO
FERREIRA
TELES:823265
68320

Assinado digitalmente por MARCELO
FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR; O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipia v5, OU=26882551000110, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN
=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO
AMARANTE-CE
Data: 2024.01.30 13:52:45-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

Marcelo Ferreira Teles
Prefeito Municipal



P R E F E I T U R A D E
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante o TCE- Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foram publicados no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, os RGF – Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2023 (Até Dezembro/2023), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Janeiro de 2024.

**MARCELO
FERREIRA
TELES:823
26568320**

Assinado digitalmente por MARCELO
FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
26882551000110, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF
A3, CN=MARCELO FERREIRA
TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:53:06-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

Marcelo Ferreira Teles
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCE- Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Finanças, em 30 de Janeiro de 2024, os RGF – Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2023 (Até Dezembro/2023), na forma da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Janeiro de 2024.

RAIMUNDO TALES

BENIGNO ROCHA

MATOS:02055405462

Assinado de forma digital por

RAIMUNDO TALES BENIGNO

ROCHA MATOS:02055405462

Dados: 2024.01.30 14:17:24 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS

Secretária de Finanças

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.302.398,46	16.812.264,25	17.723.215,72	16.470.362,24	15.678.361,28	17.152.563,27	21.718.019,78
Pessoal Ativo	13.728.701,18	16.233.539,92	16.974.794,13	15.831.541,36	15.024.513,57	16.475.596,41	20.732.709,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.518.466,12	14.048.484,97	13.880.918,29	13.611.003,49	13.116.209,72	13.943.083,73	18.714.719,77
Obrigações Patronais	1.210.235,06	2.185.054,95	3.093.875,84	2.220.537,87	1.908.303,85	2.532.512,68	2.017.989,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	573.697,28	578.724,33	748.421,59	638.820,88	653.847,71	676.966,86	985.310,34
Aposentadorias, Reserva e Reformas	455.725,95	460.753,00	603.296,52	511.798,51	528.127,34	547.234,39	795.205,44
Pensões	117.971,33	117.971,33	145.125,07	127.022,37	125.720,37	129.732,47	190.104,90
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)	574.227,58	790.093,56	773.324,50	652.241,96	676.504,16	721.675,33	1.730.762,48
Indenizações por Demissão e Incidentos à Demissão Voluntária e Decorentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	211.369,23	24.902,91	12.321,08	22.656,45	4.853,97	745.452,14
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	39.854,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	573.697,28	578.724,33	748.421,59	638.820,88	653.847,71	676.966,86	985.310,34
DESP. L+Q. COM PESSOAL (III)=(I-II)	13.728.170,88	16.022.170,69	16.949.891,22	15.818.120,28	15.001.857,12	16.430.887,94	19.987.257,30

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)	16.647.699,63	18.391.506,67	17.380.121,58	16.724.771,06	28.019.035,18	217.020.319,12	401.180,17	
Pessoal Ativo	15.963.656,40	17.703.664,08	16.694.484,16	16.042.120,55	26.987.210,10	208.392.531,30	401.180,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.877.236,61	15.340.018,26	14.602.144,70	14.215.632,12	21.145.741,64	179.013.659,42	365.608,72	
Obrigações Patronais	2.086.419,79	2.363.645,82	2.092.339,46	1.826.488,43	5.841.468,46	29.378.871,88	35.571,45	
Pessoal Inativo e Pensionistas	684.043,23	687.842,59	685.637,42	682.650,51	1.031.825,08	8.627.787,82	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	556.947,32	560.746,68	560.086,68	559.866,68	847.649,38	6.987.437,89	0,00	
Pensões	127.095,91	127.095,91	125.550,74	122.783,83	184.175,70	1.640.349,93	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)	703.723,06	813.561,73	1.195.709,76	835.593,35	1.452.559,91	10.919.977,38	0,00	
Indenizações por Demissão e Incen- tivos à Demissão Voluntária e Decorrerem de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	19.679,83	87.726,45	63.428,17	21.663,04	0,00	1.214.053,27	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	36.302,59	446.644,17	131.279,80	420.734,83	1.075.915,89	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos vinculados	0,00	1.690,10	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00	
Outros	684.043,23	687.842,59	685.637,42	682.650,51	1.031.825,08	8.627.787,82	0,00	
DESP. L+Q. COM PESSOAL (III)=(I-II)	15.943.976,57	17.577.944,94	16.184.411,82	15.889.177,71	26.566.475,27	206.100.341,74	401.180,17	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE L+QUIDA - RCL(IV)	497.821.794,17	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	4.999.973,00	-
RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	492.821.821,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIIa + IIIIb)	206.501.521,91	41,90 %
LIMITE MÍNIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	266.123.783,43	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	252.817.594,26	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	239.511.405,09	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:46

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.

MARCELO FERREIRA
TELES:82326568320
68320

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA
TELES:82326568320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=26882551000110, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=
MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:53:24-03'00'
Fonte/PDF Editor Versão: 12.1.2

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GVERNAMENTAL: 5282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E
CONTROLADORIA
GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC
SOLUTI Múltipla v5, OU=26882551000110, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA
GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2024.01.30 14:17:58-03'00'
Fonte/PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA
MATOS:02055405462

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO TALES BENIGNO
ROCHA MATOS:02055405462
Dados: 2024.01.30 14:32:07

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353

Assinado de forma digital por
MARIA MARTINS DE
CARVALHO:36075345353
Dados: 2024.01.30 14:30:45 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2023			
	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
D+VIDA CONSOLIDADA				
D+VIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.119.708,65	58.093.980,61	57.558.062,16	110.149.591,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	59.119.708,65	58.093.980,61	57.558.062,16	110.149.591,45
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	49.950.579,02
Internos	0,00	0,00	0,00	49.950.579,02
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	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	59.119.708,65	58.093.980,61	57.558.062,16	60.199.012,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	59.119.708,65	58.093.980,61	57.558.062,16	60.199.012,43
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.349.349,15	32.302.232,89	35.203.778,80	208.276.908,61
Disponibilidade de caixa(1)	19.349.349,15	32.302.232,89	35.203.778,80	208.276.908,61
Disponibilidade de caixa bruta	30.162.927,96	38.673.238,34	40.725.846,33	227.326.352,46
(-) Restos a pagar processados	10.813.578,81	3.550.186,39	2.946.886,65	18.683.379,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.820.819,06	2.575.180,88	366.063,86
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
D+VIDA CONSOLIDADA L+QUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	39.770.359,50	25.791.747,72	22.354.283,36	-98.127.317,16
RECEITA CORRENTE L+QUIDA - RCL (IV)	422.222.193,47	438.703.941,17	454.338.729,56	497.821.794,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA CÍLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	422.222.193,47	438.703.941,17	454.338.729,56	497.821.794,17
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,00%	13,24%	12,67%	22,13%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	9,42%	5,88%	4,92%	-19,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	506.666.632,16	526.444.729,40	545.206.475,47	597.386.153,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	455.999.968,95	473.800.256,46	490.685.827,92	537.647.537,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA D+VIDA CONSOLIDADA

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)	7.030,43	8.130,43	7.030,43	7.030,43
Passivo atuarial	140.537.635,89	140.537.635,89	140.537.635,89	202.957.832,71
Restos a pagar não processados	10.415.404,19	3.750.151,06	2.677.175,13	20.063.632,34
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
D+VIDA 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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:33

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como 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 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 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos'

RELATARIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA D+VIDA CONSOLIDADA L+QUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

**MARCELO
FERREIRA
TELES:82326
568320**

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA
TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:53:38-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

**RAIMUNDO TALES
BENIGNO ROCHA
MATOS:02055405462**

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Dados: 2024.01.30 14:17:50 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS
CONSULTORIA E
CONTROLADORIA
GOVERNAMENTAL
05282559000175**

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU= AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU= Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN= MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2024.01.30 14:18:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE
CARVALHO:36075345
353**

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353
Dados: 2024.01.30 14:31:31 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		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
+S 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 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)	422.222.193,47	438.703.941,17	454.338.729,56	497.821.794,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CUMPRIMENTO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	422.222.193,47	438.703.941,17	454.338.729,56	497.821.794,17
% 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 AJUSTADA	92.888.882,56	96.514.867,06	99.954.520,50	109.520.794,72
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	83.599.994,30	86.863.380,35	89.959.068,45	98.568.715,25
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:55:22

MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:53:52-03'00"
Fonte PDF Editor Versão: 12.1.2

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2024.01.30 14:18:22-03'00"
Fonte PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Dados: 2024.01.30 14:18:05-03'00"
RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353
Dados: 2024.01.30 14:32:13 -03'00"

MARIA MARTINS DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	49.500.000,00	49.500.000,00
Interna	49.500.000,00	49.500.000,00
Empréstimos	49.500.000,00	49.500.000,00
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)	49.500.000,00	49.500.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	497.821.794,17	-
(-)Transferências obrigatórias da união relativa às emendas individuais (&1o,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	497.821.794,17	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	49.500.000,00	9,94 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	79.651.487,07	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	71.686.338,36	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	34.847.525,59	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM D+VIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFER-NCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFER-NCIA (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 RESPONSIVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:25

(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 :

MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:54:08-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJA1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2024.01.30 14:18:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Dados: 2024.01.30 14:18:19-03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353
Dados: 2024.01.30 14:32:56-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE			DISPONIBILIDADE		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSARCIO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DE CAIXA (APAS A L+QUIDA)	INSCRIÇÃO EM CANCELADOS	DE CAIXA (APAS A L+QUIDA)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)	(A-(B+C+D+E)-F)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	12.004.348,91	928.409,77	4.909.326,38	962.844,98	0,00	0,00	5.203.767,78	4.736.317,58	0,00	467.450,20	
Recursos não Vinculados de Impostos	12.004.348,91	928.409,77	4.909.326,38	962.844,98	0,00	0,00	5.203.767,78	4.736.317,58	0,00	467.450,20	
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 VINC. (EXCETO RPPS) (II)	66.511.346,80	396.605,01	4.589.037,61	973.877,23	432.076,41	0,00	60.119.750,54	11.394.469,86	0,00	48.725.280,68	
Recursos Vinculados à Educação	6.061.717,90	11.902,51	358.262,56	0,00	0,00	0,00	5.691.552,83	33.970,03	0,00	5.657.582,80	
Transferências do FUNDEB	1.120.129,31	0,10	650,53	0,00	0,00	0,00	1.119.478,68	33.970,03	0,00	1.085.508,65	
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.941.588,59	11.902,41	357.612,03	0,00	0,00	0,00	4.572.074,15	0,00	0,00	4.572.074,15	
Recursos Vinculados à Saúde	5.306.189,34	130.776,87	56.049,27	330.208,71	0,00	0,00	4.789.154,49	790.299,17	0,00	3.998.855,32	
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	5.175.282,02	8.810,00	24.774,82	0,00	0,00	0,00	5.141.697,20	469.215,04	0,00	4.672.482,16	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	130.907,32	121.966,87	31.274,45	330.208,71	0,00	0,00	-352.542,71	321.084,13	0,00	-673.626,84	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.574.763,63	2.200,00	71.150,44	0,00	0,00	0,00	1.501.413,19	30.091,40	0,00	1.471.321,79	
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 Transfe	7.571.225,02	74,99	0,00	643.445,42	0,00	0,00	6.927.704,61	1.437.107,33	0,00	5.490.597,28	
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saúde Assis.	0,00	74,99	0,00	357.180,35	0,00	0,00	-357.255,34	1.350.407,49	0,00	-1.707.662,83	
Outras Vinc.Decorrentes de Transferência	7.571.225,02	0,00	0,00	286.265,07	0,00	0,00	7.284.959,95	86.699,84	0,00	7.198.260,11	
Demais Vinculações Legais	45.997.450,91	251.650,64	4.078.785,34	223,10	432.076,41	0,00	41.234.715,42	9.096.691,93	0,00	32.138.023,49	
Rec.Ope.Créd(exce.vinc.à Educ. e à Saúde	43.596.475,18	0,00	3.828.388,02	0,00	0,00	0,00	39.768.087,16	8.176.140,58	0,00	31.591.946,58	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.616,00	0,00	0,00	-7.616,00	
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ,Saúde,Assis.Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	2.400.975,73	244.034,64	250.397,32	223,10	432.076,41	0,00	1.474.244,26	920.551,35	0,00	553.692,91	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	24.790,00	0,00	0,00	0,00	-24.790,00	6.310,00	0,00	-31.100,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	148.798.656,75	0,00	824,53	0,00	0,00	0,00	148.797.832,22	148.204,15	0,00	148.649.628,07	

RELATARIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)	148.260.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.260.670,37	0,00	0,00	148.260.670,37
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 Administraçõ	537.986,38	0,00	824,53	0,00	0,00	0,00	537.161,85	148.204,15	0,00	388.957,70
<hr/>										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	227.314.352,46	1.325.014,78	9.499.188,52	1.936.722,21	432.076,41	0,00	214.121.350,54	16.278.991,59	0,00	197.842.358,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSIVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:03

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

MARCELO FERREIRA
TELES:82326568320
68320

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SOLUTI Multipla v5; OU=26882551000110; OU=Videoconferencia; OU=Certificado PF A3; CN=+MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:54:29-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA
MATOS:02055405462

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Dados: 2024.01.30 14:18:32-03'00"

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR; O=ICP-Brasil; S=CE; L=Fortaleza; OU=AC SOLUTI Multipla v5; OU=26882551000110; OU=Videoconferencia; OU=Certificado PJ A1; CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2024.01.30 14:19:01-03'00"
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

MARIA MARTINS DE CARVALHO
075345353

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353
Dados: 2024.01.30 14:34:11-03'00"

MARIA MARTINS DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE L+QUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	497.821.794,17	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	497.821.794,17	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	492.821.821,17	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	206.501.521,91	41,90%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	266.123.783,43	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	252.817.594,26	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	239.511.405,09	48,60%

D+VIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-98.127.317,16	-19,71%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	597.386.153,00	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	109.520.794,72	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	49.500.000,00	9,94%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	79.651.487,07	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	34.847.525,59	7,00%

RELATARIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATARIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE
		CAIXA L+QUIDA (APAS
	RESTOS A PAGAR	A INSCRIÇÃO EM
	EMPENHADOS E NÃO	RESTOS A PAGAR NÃO
	LIQUIDADOS DO	PROCESSADOS DO
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
Valor total	16.278.991,59	197.842.358,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:48

MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vs, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Data: 2024.01.30 13:59:50-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla vs, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PU A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2024.01.30 14:19:19-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462
Dados: 2024.01.30 14:18:45-03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARIA MARTINS DE CARVALHO:3607534533
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:3607534533
Dados: 2024.01.30 14:34:56-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO