



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL

EDITAL - Divulgação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF

O Prefeito Municipal de ALCÂNTARAS , no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no art. 52 da LRF, torna público que se encontram publicados o RGF do 2º Semestre/2020 JANEIRO A DEZEMBRO/2020 , no "site" www.alcântaras.ce.gov.br , bem como afixados em espaço público (mural), local de ampla visibilidade nos Poderes Executivo e Legislativo desde a data deste edital.

ALCÂNTARAS-CE, 30 de Janeiro de 2021

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre/2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADAS Últimos 12 Meses |
|--|--|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 18.773.010,87 |
| Pessoal Ativo | 17.614.145,50 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Terceirização | 1.159.054,23 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19 paragrafo 1º da LRF) | 274.675,77 |
| (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntárias | |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial | 274.675,77 |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| (-) Inativos e Pensionistas pagos com Recursos Vinculados | |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (IV)=(I-II+III) | 18.498.523,96 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (A) | 34.834.010,87 |
| EMENDAS INDIVIDUAL (B) | 1.080.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (A-B) - (V)¹ | 33.754.010,87 |
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE= (IV/V)*100 | 54,80 % |
| LIMITE MÁXIMO (inciso I,II e III, ART. 20 da LRF) <6% Legislativo - 54%- Executivo> | 18.227.165,87 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) <95% do Limite Máximo> | 17.315.807,58 |

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

Nota Explicativa

¹Ajuste referente as transferências obrigatórias da União Relativas a Emendas Individuais (Parágrafo 13, art. 166 da CF/88), conforme disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/327940/pge_emendas_individuais_munic%C3%ADpios_2018.xlsx

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Até Junho | Até Dezembro |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.288.566,21 | 6.286.651,56 | 6.262.694,73 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.288.566,21 | 6.286.651,56 | 6.262.694,73 |
| 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) | 560.573,29 | 2.967.005,46 | 3.563.768,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.964.268,49 | 3.830.581,76 | 5.159.466,95 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.403.695,20 | 863.576,30 | 1.595.698,95 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 5.727.992,92 | 3.319.646,10 | 2.698.926,73 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 37.505.971,11 | 31.856.546,29 | 32.723.474,28 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 16,77 | 19,73 | 19,14 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 15,27 | 10,42 | 8,25 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 45.007.165,33 | 38.227.855,55 | 39.268.169,14 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 40.506.448,80 | 34.405.069,99 | 35.341.352,22 |

FONTE: Balançetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Até Junho | Até Dezembro |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas | SEM MOVIMENTO | | |
| DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruto Investimento Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | | | |
| | | | |

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE2020 | |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | SEM MOVIMENTO | | |
| INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 45.007.165,33 | 38.257.353,78 | 53.738.370,13 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 40.506.448,80 | 34.431.618,40 | 48.364.533,12 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE2020 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | SEM MOVIMENTO | | |
| INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | |
| | | | |

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|----------------------------|-------------------|
| | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) INTERNAS EXTERNAS POR ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS (II) | SEM MOVIMENTO | |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (III) = (I + II) | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.881.128,15 | 44.781.975,11 |
| % das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER. DE CRÉD. INTERNAS E EXTERNAS | 5.100.980,50 | 7.165.116,02 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ AS OPER. DE CRÉD. ANTEC. DE RECEITAS | 2.231.678,97 | 3.134.738,26 |

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|--|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.345.429,42 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 4.387.140,04 |
| Caixa | | Depósitos e Consignações | 504.251,21 |
| Bancos | 4.345.429,42 | Restos a Pagar Processados | 3.882.888,83 |
| Conta Movimento | 4.345.429,42 | Do Exercício | 1.479.193,63 |
| Contas Vinculadas | | De Exercícios Anteriores | 2.403.695,20 |
| Aplicações Financeiras | | Outras Obrigações Financeiras | |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 41.710,62 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | |
| TOTAL | 4.387.140,04 | | 4.387.140,04 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 916.389,12 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III) | | | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------|---|-------|
| DISPONIBILIDADE FIN DO REG. PREV. | | OBRIGAÇÕES FIN DO REG. PREVIDENCIARIO | |
| Caixa | | Depósitos e Consignações | |
| Bancos | | Restos a Pagar Processados | |
| Conta Movimento | | Do Exercício | |
| Contas Vinculadas | | De Exercícios Anteriores | |
| Aplicações Financeiras | | Outras Obrigações Financeiras | |
| Outras Disponibilidades Financeiras | | | |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO | |
| TOTAL | | | |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(VIII) = (VI-VII) | | | |

FONTE: Balancetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---|---------------------------|--|
| | Processados | | Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos Do Exercício | Não inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA Poder Executivo | 2.403.695,20 | 1.479.193,63 | | 916.389,12 | 41.546,40 |
| TOTAL | 2.403.695,20 | 1.479.193,63 | | 916.389,12 | 41.546,40 |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------|--|
| | Processados | | Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Processados | |
| | Inscritos | | | Inscritos Do Exercício | Não inscritos por Insuficiência Financeira |
| | Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

FONTE: Balançetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS - AL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)

2º SEMESTRE DE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020)

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---|--|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP | 17.614.145,50 | 50,57 |
| Limite Máximo (inciso I, II e III art. 20 da LRF) <54%> | 18.810.365,87 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30> | 17.869.847,58 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.396.294,72 | 13,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.738.370,13 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 53.738.370,13 | 17 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Créditos Internas e Externas | | |
| Operações de Créditos por Antecipação de Receita | | |
| Limite Definido por Resolução do Senador Federal para Operações de Créditos Interno e Externa | | |
| Limite Definido por Resolução do Senador Federal para Operações de Créditos Por Antecipação de Receita | | |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 916.389,12 | |

Fonte: Balancetes Mensais

Data da emissão: 29/01/2021

Hora da emissão: 16:31:53

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO AUGUSTO PINTO TREIXEIRA
CONTADOR RESPONSÁVEL