



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACATI, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do exercício financeiro de 2019 no Flanelógrafo do Município de ARACATI, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico através dos portais www.aracati.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

ARACATI, 30 de janeiro de 2020.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Ceará
Governo Municipal de Aracati

Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
(a)	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	97.062.448,74	42.911,08
Pessoal Ativo	80.303.772,79	42.911,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	68.137.629,12	42.911,08
Obrigações Patronais	12.166.143,67	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.758.675,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.487.239,64	0,00
Pensões	2.163.174,02	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.108.262,29	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1º do art.19 da LRF)	18.022.332,27	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.258.956,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.700,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.758.675,95	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	79.040.116,47	42.911,08
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	249.311.178,43	-
() Transfêrencia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	4.506.628,00	1,81 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	244.804.550,43	98,19 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	79.083.027,55	32,30 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	132.194.457,23	54,00 %



**PREFEITURA DO
ARACATI**
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

Pag.: 0002

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 125.584.734,37 | 51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 118.975.011,51 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:56:30

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIANA SILVA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



**PREFEITURA DO
ARACATI**
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.332.097,69	40.290.692,83	38.491.645,68	26.959.201,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.332.097,69	40.282.590,66	38.483.543,51	26.951.098,86
Empréstimos	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
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	48.332.097,69	40.282.590,66	38.483.543,51	26.951.098,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	29.091.998,02	27.766.405,75	23.637.128,62
De Demais Contribuições Sociais	0,00	11.190.592,64	10.717.137,76	3.313.970,24
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	8.102,17	8.102,17	8.102,17
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.111.549,54	24.597.284,15	26.512.020,03	52.078.549,08
Disponibilidade de caixa	13.109.527,04	24.595.261,65	26.509.997,53	52.076.526,58
Disponibilidade de caixa bruta	31.837.878,05	36.256.554,13	37.940.335,68	72.970.001,98
() Restos a pagar processados	18.728.351,01	11.661.292,48	11.430.338,15	20.893.475,40
Demais haveres financeiros	2.022,50	2.022,50	2.022,50	2.022,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	35.220.548,15	15.693.408,68	11.979.625,65	-25.119.348,05
Receita corrente líquida - RCL	188.607.512,30	60.650.369,70	126.192.485,16	249.311.178,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,63%	66,43%	30,50%	10,81%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,67%	25,88%	9,49%	-10,08%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	0,00	72.780.443,64	151.430.982,19	299.173.414,12
Limite de alerta (inciso III do paragraf.º do art.59 da LRF) (%)	0,00	65.502.399,28	136.287.883,97	269.256.072,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC	0,00	5.456.164,48	5.032.999,16	8.387.865,60	
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	3.519.016,82	3.656.180,21	3.359.035,90	
Restos a pagar não processados	0,00	697.012,84	27.138,56	5.510.262,86	
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA 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 Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:00:23

NOTA: 1- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

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'

BI-SMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARLIANA SILVA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

CONASP
Pag.: 0001

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1º.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 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)	188.607.512,30	191.912.095,37	189.751.310,81	249.311.178,43
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	41.493.652,71	42.220.660,98	41.745.288,38	54.848.459,25
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra. 1º do art.59 da LRF)(90%) de <22%> RCL	37.344.287,44	37.998.594,88	37.570.759,54	49.363.613,33
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º. Quadrimestre	Até o 2º. Quadrimestre	Até o 3º. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (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



**PREFEITURA DO
ARACATI**
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

R\$ 1,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:28

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIANA SILVA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Rua Coronel Alexanzito, 1272 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



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	0,00	0,00
Interna	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 (I)	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)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	249.311.178,43	100,00 %
Operações vedadas (V)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VI)=(IIIa+V Ia IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	39.889.788,55	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (§)	35.900.809,69	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 | 17.451.782,49 | 7,00 %

	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamento 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	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:00

Nota :

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIANA SILVA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA				DISPONIBILIDADE				DISPONIBILIDADE			
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	FINANCEIRA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	DE CAIXA LÍQUIDA	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS POR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	LIQUIDADOS	LIQUIDADOS (CANCELADOS POR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DE CAIXA	DE CAIXA (LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	DE CAIXA	DE CAIXA (LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	52.787.971,08	9.472.780,28	1.794.194,29	8.600,00	0,00	41.512.396,51	3.637.929,25	0,00	0,00	37.874.467,26	0,00	37.874.467,26	0,00	37.874.467,26	0,00	37.874.467,26
Recursos Ordinários	52.787.971,08	9.472.780,28	1.794.194,29	8.600,00	0,00	41.512.396,51	3.637.929,25	0,00	0,00	37.874.467,26	0,00	37.874.467,26	0,00	37.874.467,26	0,00	37.874.467,26
Outros Recursos não 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	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	20.077.271,73	604.950,89	9.036.726,95	0,00	0,00	10.435.593,89	1.863.733,61	0,00	0,00	8.571.860,28	0,00	8.571.860,28	0,00	8.571.860,28	0,00	8.571.860,28
Rec. de Imp. e de Transf. de Educ.	3.782,41	106.815,58	388.795,25	0,00	0,00	-491.828,42	10.891,42	0,00	0,00	-502.719,84	0,00	-502.719,84	0,00	-502.719,84	0,00	-502.719,84
Transferências do FUNDEB	5.679.639,89	89.111,37	2.585.844,99	0,00	0,00	3.004.683,53	674.419,02	0,00	0,00	2.330.264,51	0,00	2.330.264,51	0,00	2.330.264,51	0,00	2.330.264,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.691.473,43	138.113,56	603.174,58	0,00	0,00	2.950.185,29	310.556,85	0,00	0,00	2.639.628,44	0,00	2.639.628,44	0,00	2.639.628,44	0,00	2.639.628,44
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	202.255,68	10.514,94	2.299.725,48	0,00	0,00	-2.107.984,74	22.038,80	0,00	0,00	-2.130.023,54	0,00	-2.130.023,54	0,00	-2.130.023,54	0,00	-2.130.023,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.651.871,48	121.627,85	1.341.976,53	0,00	0,00	2.188.267,10	174.750,66	0,00	0,00	2.013.516,44	0,00	2.013.516,44	0,00	2.013.516,44	0,00	2.013.516,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.094.831,42	1.824,94	25.997,87	0,00	0,00	1.067.008,61	1.200,00	0,00	0,00	1.065.808,61	0,00	1.065.808,61	0,00	1.065.808,61	0,00	1.065.808,61
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	4.659.331,04	136.942,65	134.852,58	0,00	0,00	4.387.535,81	0,00	0,00	0,00	4.387.535,81	0,00	4.387.535,81	0,00	4.387.535,81	0,00	4.387.535,81
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	1.232.150,15	0,00	0,00	-1.232.150,15	0,00	0,00	0,00	-1.232.150,15	0,00	-1.232.150,15	0,00	-1.232.150,15	0,00	-1.232.150,15
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.094.086,38	0,00	424.209,52	0,00	0,00	669.876,86	669.876,86	0,00	0,00	669.876,86	0,00	669.876,86	0,00	669.876,86	0,00	669.876,86
TOTAL (III) = (I + II)	72.865.242,81	10.077.731,17	10.830.921,24	8.600,00	0,00	51.947.990,40	5.501.662,86	0,00	0,00	46.446.327,54	0,00	46.446.327,54	0,00	46.446.327,54	0,00	46.446.327,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 08:19:11

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

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARLIANA SILVA COSTA
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	249.311.178,43	
Receita Corrente Líquida Ajustada	244.804.550,43	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.083.027,55	32,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	132.194.457,23	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	125.584.734,37	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <=>	118.975.011,51	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-17.068.162,84	-6,85%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	299.173.414,12	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.848.459,25	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	39.889.788,55	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	17.451.782,49	7,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	5.501.662,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aracati - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:07:48

