

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova, junto ao Tribunal de Contas dos Estados – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCE/CE, **CERTIFICAMOS** que o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – R.G.F**, relativo ao **3º Quadrimestre de 2022**, foi publicado através de fixação em **FLANELOGRAFO** na sede desta Prefeitura em 30 de Janeiro de 2023, como também divulgado através do site do município: <https://altaneira.ce.gov.br/portal-da-transparencia/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/index.html>, cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos Termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no resumo especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência do diário oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de ALTANEIRA (CE), 30 de Janeiro de 2023.


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

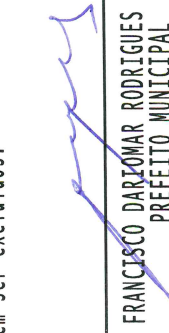
R\$ 1,00

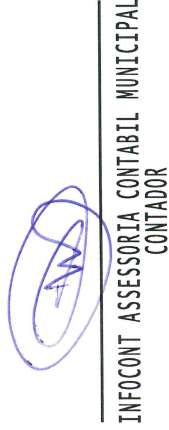
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Liquidadas | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Aug/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.212.601,93 | 1.344.309,50 | 1.849.436,40 | 1.593.218,01 | 1.834.881,82 | 2.101.264,78 | 1.617.365,45 | | | | | |
| Pessoal Ativo | 1.212.601,93 | 1.344.309,50 | 1.849.436,40 | 1.593.218,01 | 1.834.881,82 | 2.101.264,78 | 1.617.365,45 | | | | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 989.035,74 | 1.108.570,12 | 1.527.115,17 | 1.316.472,87 | 1.517.090,75 | 1.808.893,86 | 1.337.932,73 | | | | | |
| Obrigações Patronais | 223.566,19 | 235.739,38 | 322.321,23 | 276.745,14 | 317.791,07 | 292.370,92 | 279.432,72 | | | | | |
| 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 a 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) | 0,00 | 168,00 | 336,00 | 253,52 | 0,00 | 0,00 | 1.883,15 | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incen- tivos a Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,52 | 0,00 | 0,00 | 1.883,15 | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 168,00 | 336,00 | 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) | 1.212.601,93 | 1.344.141,50 | 1.849.100,40 | 1.592.964,49 | 1.834.881,82 | 2.101.264,78 | 1.615.482,30 | | | | | |

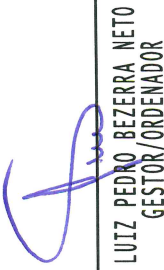
| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | | | |
| | | | | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.940.865,36 | 1.761.860,01 | 1.750.466,43 | 2.333.264,34 | 1.828.341,12 | 21.167.875,15 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 1.940.865,36 | 1.761.860,01 | 1.750.466,43 | 2.333.264,34 | 1.828.341,12 | 21.167.875,15 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.630.987,60 | 1.467.518,45 | 1.447.369,84 | 1.850.246,28 | 1.499.938,07 | 17.501.171,48 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 309.877,76 | 294.341,56 | 303.096,59 | 483.018,06 | 328.403,05 | 3.666.703,67 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reforços | 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 do art.19 da LRF) | 173.612,39 | 84.254,87 | 7.087,22 | 1.687,67 | 6.505,94 | 275.788,76 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 173.612,39 | 84.254,87 | 7.087,22 | 1.687,67 | 5.595,94 | 274.374,76 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 1.414,00 | 0,00 | |
| 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) | 1.767.252,97 | 1.677.605,14 | 1.743.379,21 | 2.331.576,67 | 1.821.835,18 | 20.892.086,39 | 0,00 | |

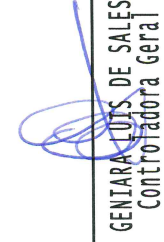
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|---------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 42.065.354,65 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 400.000,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art.166, parág.16 da CF) (VI) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 41.665.354,65 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB) | 20.892.086,39 | 50,14 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | 22.499.291,51 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 21.374.326,93 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 20.249.362,36 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:57:41
 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.


 FRANCISCO DARLOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL


 INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR


 LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
 GESTOR/ORDENADOR


 GENIARA LUIS DE SALES
 Controladora Geral

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | SALDO DO EXERCÍCIO 2022 | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | | | |
| Divida Mobiliária | 10.868.057,37 | 8.692.533,46 | 16.292.675,48 | 10.910.806,88 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 10.868.057,37 | 8.692.533,46 | 16.292.675,48 | 10.910.806,88 |
| 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 | 10.868.057,37 | 8.692.533,46 | 16.292.675,48 | 10.910.806,88 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 10.868.057,37 | 8.692.533,46 | 16.292.675,48 | 10.910.806,88 |
| 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) | | | | |
| Disponibilidade de caixa(1) | 3.080.985,82 | 7.708.909,39 | 8.808.807,45 | 1.161.600,64 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.080.985,82 | 7.708.909,39 | 8.808.807,45 | 1.161.600,64 |
| (-) Restos a pagar processados | 6.851.752,88 | 9.951.359,31 | 11.038.810,22 | 6.851.752,88 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.770.767,06 | 1.909.957,17 | 1.909.957,17 | 5.427.424,96 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 332.492,75 | 320.045,60 | 262.727,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 7.787.071,55 | 983.624,07 | 7.483.868,03 | 9.749.206,24 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.855.716,93 | 35.623.457,65 | 40.579.546,31 | 42.065.354,65 |

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 400.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 31.555.716,93 | 35.323.457,65 | 39.879.546,31 | 41.605.354,65 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 34,44% | 24,61% | 40,85% | 26,19% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 24,68% | 2,76% | 18,77% | 23,40% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 37.866.860,32 | 42.388.149,18 | 47.855.455,57 | 49.998.425,58 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 34.080.174,28 | 38.149.334,26 | 43.069.910,01 | 44.998.583,02 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 33,16 | 33,16 | 33,16 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)(2) | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 160.199,95 | 126.927,38 | 126.927,38 | 262.304,11 |
| Antecipações de receita orçamentária - ARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:07

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 Va - lores 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"

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)


FRANCISCO DARZOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR


GENIARA LUIS DE SALES
Controladora Geral

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

R\$ 1,00

| 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 |
| 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) | 31.855.716,93 | 35.623.457,65 | 42.065.354,65 | 42.065.354,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 31.555.716,93 | 35.323.457,65 | 41.665.354,65 | 41.665.354,65 |
| % 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 | 6.942.257,72 | 7.771.160,68 | 9.166.378,02 | 9.166.378,02 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF) (90%) | 6.248.031,95 | 6.994.044,61 | 8.249.740,22 | 8.249.740,22 |
| 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 |

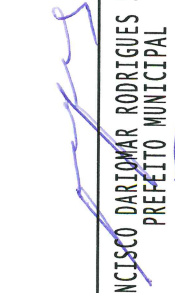



RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:03:38

| | |
|--|--|
|  FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES PREFEITO MUNICIPAL |  INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL CONTADOR |
|  LUIZ PEDRO BEZERRA NETO GESTOR/ORDENADOR |  GENIARA LUIS DE SALES Controladora Geral |

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

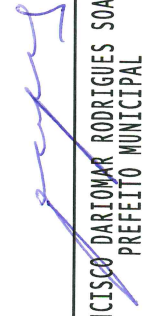



| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 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)(1) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 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 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 42.065.354,65 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10, art.166-A da CF) (V) | 400.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 41.665.354,65 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 % |

| | | |
|---|--------------|---------|
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 6.666.456,74 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 5.999.811,07 | 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 | 2.916.574,83 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE 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 Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:05:01
 (1) 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:

| | |
|---|--|
|  |  |
| FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES PREFEITO MUNICIPAL | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL CONTADOR |
|  |  |
| LUIZ PEDRO BEZERRA NETO GESTOR/ORDENADOR | GENIARA LUIS DE SALES Controladora Geral |

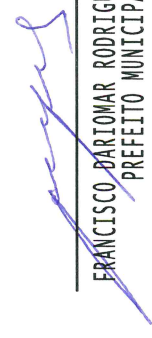
RF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 42.065.354,65 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento | 41.665.354,65 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 41.665.354,65 | |
| DESPA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com pessoal - DTP | 20.892.086,39 | 50,14% |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%> | 22.499.291,51 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> | 21.374.376,94 | 51,30% |
| Limite de Alerta (Inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%> | 20.249.362,36 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 9.749.206,24 | 23,40% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 49.998.425,58 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.166.378,02 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.666.456,74 | 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 | 2.916.574,83 | 7,00% |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|---|
| Valor total | 97.900,33 | 20.438.193,43 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:43


FRANCISCO BARLOW RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR


GENIARA LUIS DE SALES
Controladora Geral

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) (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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G-H) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|------|------|--|--|---|---|--|
| | RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 184.603,00 | 1.016.885,13 | 1.059.643,46 | 57.124,99 | 0,00 | 0,00 | -1.948.970,58 | 80.575,24 | 0,00 | -2.029.545,82 | |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 184.603,00 | 1.016.885,13 | 1.034.079,81 | 56.399,99 | 0,00 | 0,00 | -1.922.681,93 | 80.575,24 | 0,00 | -2.003.257,17 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 25.563,65 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | -26.288,65 | 0,00 | 0,00 | -26.288,65 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 6.667.069,88 | 639.772,77 | 2.665.592,53 | 69.801,79 | 0,00 | 0,00 | 3.291.902,79 | 17.325,09 | 0,00 | 3.274.577,70 | |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ. | 8.848,47 | 17.163,52 | 928.538,23 | 45.228,30 | 0,00 | 0,00 | -982.081,58 | 0,00 | 0,00 | -982.081,58 | |
| Transferências do FUNDEB | 601.742,69 | 403.174,19 | 585.680,75 | 15.959,32 | 0,00 | 0,00 | -403.071,57 | 8.015,97 | 0,00 | -411.087,54 | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.835.224,91 | 0,06 | 199.782,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635.442,76 | 0,00 | 0,00 | 4.635.442,76 | |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde | 21.236,00 | 52.969,75 | 579.839,56 | 3.989,88 | 0,00 | 0,00 | -615.563,19 | 9.309,12 | 0,00 | -624.872,31 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 530.315,15 | 56.995,27 | 294.839,21 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 178.080,67 | 0,00 | 0,00 | 178.080,67 | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 83.784,06 | 9.469,98 | 42.611,58 | 4.224,29 | 0,00 | 0,00 | 27.478,21 | 0,00 | 0,00 | 27.478,21 | |
| Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Outros Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.851.752,88 | 1.656.657,90 | 3.725.235,99 | 126.926,78 | 0,00 | 0,00 | 1.342.932,21 | 97.900,33 | 0,00 | 1.245.031,88 | |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altaneira - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:05:11

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

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


FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR


LUIZ PEDRO BEZERRA NETO
GESTOR/ORDENADOR


GENIARA LUIS DE SALES
Controladora Geral