

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - RGF

REFERENTE:

2º QUADRIMESTRE DE 2022.

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | no Exercício | a Realizar |
|---|--------------|------------|
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 17.281.598,51 | 15,00 % | 25,57 % |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INPOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Sec. Planejamento ADM e Finanças

EDILSON RODRIGUES XIMENES
Controlar Geral do Município

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | Líquidadas | | | | | | | | | | | |
| | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.388.631,21 | 13.988.166,01 | 14.725.731,50 | 23.314.601,09 | 11.813.342,56 | 12.756.582,03 | 15.382.530,77 | | | | | |
| Pessoal Ativo | 10.123.518,49 | 12.787.580,57 | 12.357.140,78 | 15.425.392,41 | 9.923.289,98 | 10.852.325,58 | 12.144.430,47 | | | | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 8.703.900,09 | 11.383.292,29 | 8.685.467,03 | 13.488.622,02 | 8.423.163,98 | 9.038.375,17 | 10.219.674,11 | | | | | |
| Obrigações Patronais | 1.419.618,40 | 1.404.288,28 | 3.671.673,75 | 1.936.770,39 | 1.500.126,00 | 1.813.950,41 | 1.924.756,36 | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.265.112,72 | 1.200.585,44 | 1.808.055,15 | 2.414.701,62 | 1.890.052,58 | 1.904.256,45 | 1.876.868,87 | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Refo | 1.052.850,41 | 1.054.627,11 | 1.579.725,32 | 2.143.012,47 | 1.657.006,03 | 1.663.944,46 | 1.666.620,27 | | | | | |
| Penções | 212.262,31 | 145.958,33 | 228.329,83 | 271.689,15 | 233.046,55 | 240.311,99 | 210.248,60 | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | 0,00 | 560.535,57 | 5.474.507,06 | 0,00 | 0,00 | 1.361.231,43 | | | | | |
| 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) | 1.509.846,55 | 1.615.059,99 | 2.288.326,04 | 2.867.584,16 | 2.292.045,45 | 2.180.178,96 | 2.377.355,74 | | | | | |
| Indenizações por Demissão e Incen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| tivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 244.733,83 | 414.474,55 | 480.270,89 | 392.766,32 | 401.992,87 | 275.922,51 | 500.486,87 | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.265.112,72 | 1.200.585,44 | 1.808.055,15 | 2.414.701,62 | 1.890.052,58 | 1.904.256,45 | 1.876.868,87 | | | | | |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 9.878.784,66 | 12.373.106,02 | 12.437.405,46 | 20.447.016,93 | 9.521.297,11 | 10.576.403,07 | 13.005.175,03 | | | | | |

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | Inscritas em restos a pagar não processados (b) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|---------------------------------|--|
| | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Agos/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 17.344.054,60 | 15.250.001,92 | 20.998.952,38 | 14.786.389,59 | 15.619.917,54 | 187.368.901,20 | | | 187.368.901,20 | 2,77 |
| Pessoal Ativo | 13.730.031,26 | 12.506.446,27 | 16.592.150,50 | 12.501.616,83 | 12.663.526,11 | 151.607.449,25 | | | 151.607.449,25 | 2,77 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 11.302.495,64 | 10.283.791,05 | 14.227.573,80 | 10.185.171,59 | 10.347.003,67 | 126.288.530,44 | | | 126.288.530,44 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 2.427.535,62 | 2.222.655,22 | 2.364.576,70 | 2.316.445,24 | 2.316.522,44 | 25.318.918,81 | | | 25.318.918,81 | 2,77 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.089.926,10 | 2.218.752,21 | 3.323.287,90 | 2.253.833,17 | 2.253.990,35 | 25.499.422,56 | | | 25.499.422,56 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reforços | 2.741.945,85 | 1.952.694,08 | 2.975.094,04 | 2.003.579,29 | 2.036.072,84 | 22.527.172,17 | | | 22.527.172,17 | 0,00 |
| Pensões | 347.980,25 | 266.058,13 | 348.193,86 | 250.253,88 | 217.917,51 | 2.972.250,39 | | | 2.972.250,39 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 524.097,24 | 524.803,44 | 1.083.513,98 | 30.939,59 | 702.401,08 | 10.262.029,39 | | | 10.262.029,39 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente | 0,00 | 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) | 3.379.696,37 | 2.767.836,05 | 3.526.085,30 | 2.428.684,11 | 2.453.213,97 | 29.685.912,69 | | | 29.685.912,69 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 289.770,27 | 549.083,84 | 202.797,40 | 174.850,94 | 199.223,62 | 4.126.373,91 | | | 4.126.373,91 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.116,22 | | | 60.116,22 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 3.089.926,10 | 2.218.752,21 | 3.323.287,90 | 2.253.833,17 | 2.253.990,35 | 25.499.422,56 | | | 25.499.422,56 | 0,00 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (II)=(I-II) | 13.964.358,23 | 12.482.165,87 | 17.472.867,08 | 12.357.705,48 | 13.166.703,57 | 157.682.988,51 | | | 157.682.988,51 | 2,77 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 268.201.338,90 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, paráq.1º da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, paráq.16 da CF) (VI) | 1.621.395,73 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 266.579.943,17 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIta + IIItb) | 157.682.991,28 | 59,15 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF) | 143.953.169,31 | 54,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 136.755.510,84 | 51,30 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 129.557.852,38 | 48,60 % |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:14
 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.

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
 PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
 Sec. Planejamento ADM e Finanças

EDILSON RODRIGUES XIMENES
 Controlar Geral do Município

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) | 105.671.165,63 | 105.422.297,36 | 127.144.055,55 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 105.671.165,63 | 105.027.558,86 | 127.045.411,54 | 0,00 |
| 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 |
| Financiamentos | 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 | 105.671.165,63 | 105.027.558,86 | 127.045.411,54 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 96.745.129,21 | 96.441.347,09 | 118.808.352,73 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 8.926.036,42 | 8.586.211,77 | 8.237.058,81 | 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 | 394.738,50 | 98.644,01 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -8.769.550,78 | 7.567.839,41 | -493.532,30 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa(1) | -8.769.550,78 | 7.567.839,41 | -493.532,30 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 13.547.050,76 | 23.226.086,24 | 15.256.270,41 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 22.316.601,54 | 9.856.876,30 | 9.591.475,35 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 5.801.370,53 | 6.158.327,36 | 0,00 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II) | 114.440.716,41 | 97.854.457,95 | 127.637.587,85 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 225.112.134,40 | 249.471.368,71 | 268.201.338,90 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 853.122,38 | 853.122,38 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 224.259.012,02 | 248.618.246,33 | 268.201.338,90 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 47,12% | 42,40% | 47,41% | 0,00% |
| % da DCI sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 51,03% | 39,36% | 47,59% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 269.110.814,42 | 298.341.895,60 | 321.841.606,68 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%) | 242.199.732,98 | 268.507.706,04 | 289.657.446,01 | 0,00 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA 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) | 94.962,91 | 121.478,72 | 117.471,06 | 0,00 |
| Passivo atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar não processados | 2.304.244,42 | 1.252.258,52 | 1.232.614,32 | 0,00 |
| 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 |
| APROPRIÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:14

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

Tinha 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'

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CRC/CE nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Sec. Planejamento ADM e Finanças

EDILSON RODRIGUES XIMENES
Controlar Geral do Município

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

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Até o 1o. Quadrimestre | Até o 2o. Quadrimestre | Até o 3o. Quadrimestre | |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | | | | | |
| 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) | 225.112.134,40 | 249.471.368,71 | 268.201.338,90 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 853.122,38 | 853.122,38 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 224.259.012,02 | 248.618.246,33 | 268.201.338,90 | 0,00 | |
| % 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 | 49.336.982,64 | 54.696.014,19 | 59.004.294,56 | 0,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%) | 44.403.284,38 | 49.226.412,77 | 53.103.865,10 | 0,00 | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 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 as Operações de Crédito Externas | | 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

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas 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 Canindé - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:14

MARTA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
 PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
 CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
 Sec. Planejamento ADM e Finanças

EDILSON RODRIGUES XIMENES
 Controlar geral do Município

RSF-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 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) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 268.201.338,90 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativa às emendas individuais (810, art.156-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 268.201.338,90 | - |

| | | |
|---|---------------|---------|
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VI-Ta-TIa) | 0,00 | 0,00 % |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 42.912.214,22 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 38.620.992,80 | 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 | 18.774.093,72 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (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 Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:14
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (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 :

Ceará
Governo Municipal de Canindé
Prefeitura Municipal de Canindé

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2022 (até Agosto)

Pag.: 0011

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INFCOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 9205/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Sec. Planejamento ADM e Finanças

EDILSON RODRIGUES XIMENES
Controlar geral do Município

RF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|-----------------------------------|---------|
| Receita Corrente Líquida | 268.201.338,90 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de envidiamento | 268.201.338,90 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 266.579.943,17 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 157.682.991,28 | 59,15% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <S4,00%> | 143.953.169,31 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <S1,30%> | 136.755.510,85 | 51,30% |
| Limite de Alerta (Inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> | 129.557.852,38 | 48,60% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 127.637.587,85 | 47,59% |
| Limite definido por resolução do Senado Federal | 321.841.606,68 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 59.004.294,56 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 42.912.214,22 | 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 | 18.774.093,72 | 7,00% |

| RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
|----------------|---|---|
| Valor total | - | - |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Canindé - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:14

MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENE
PREFEITA MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CRC/CE Nº 12705/0-3

ANTONIO FABIO UCHOA SOARES
Sec. Planejamento ADM e Finanças

EDILSON RODRIGUES XIMENES
Controlar geral do Município