

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece portaria Nº 014/2020 e ao Art. 7º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do TCM e Resolução Administrativa Nº 13/2020, estamos enviando respectivamente a este Tribunal de Contas, os **Relatórios de Gestão Fiscal – RGF**, *em meio magnético*, conforme períodos indicados;

**RGF – Relatórios de Gestão Fiscal**

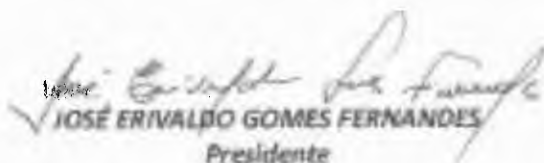
**Período correspondente: 3º quadrimestre de 2022**

**Anexos que acompanham o RGF**

- Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Anexo I
- Demonstrativo da Dívida Consolidada – Anexo II
- Demonstrativo das Garantias e Contra Garantias de Valores– Anexo III
- Demonstrativo das Operações de Crédito – Anexo IV
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Anexo V
- Demonstrativo Simplificado – Anexo VII

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

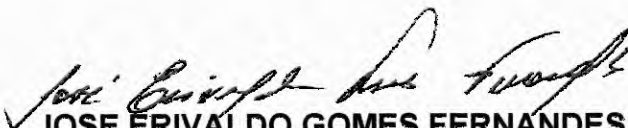
Atenciosamente,

  
JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES  
Presidente

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Câmara Municipal de Caridade - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caridade e no site [www.camaracaridade.ce.gov.br](http://www.camaracaridade.ce.gov.br) o **R.G.F. (Relatório Gestão Fiscal)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Caridade - CE, 30 de Janeiro de 2023.**

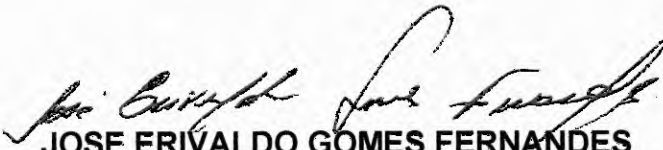
  
**JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES**  
**PRESIDENTE**

Estado do Ceará  
Câmara Municipal de Caridade  
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.30-1

O Presidente da Câmara do Município de Caridade - Estado do Ceará, Cidadão JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caridade/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **3º QUADRIMESTRE - CONSOLIDADO** do exercício financeiro de **2022**.

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**Paço do Poder Executivo Municipal de Caridade - Estado do Ceará.  
Em, 30 de Janeiro de 2023.**

  
**JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES  
PRESIDENTE**

## Câmara Municipal de Caridade - Poder Poderes Executivo e Legislativo

## Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| Despesas com Pessoal   | Despesas Executadas |                     |              |              |              |              |              |               |                    |                |                    |                    | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES)<br>(a) | Inscritas em<br>Restos a<br>Pagar não-<br>Processados<br>(b) |
|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
|  | (Últimos 12 Meses)  |                     |              |              |              |              |              |               |                    |                |                    |                    |                                       |  |
|  | Liquidadas          |                     |              |              |              |              |              |               |                    |                |                    |                    |                                       |  |
|  | Janeiro / 2022      | Fevereiro /<br>2022 | Março / 2022 | Abril / 2022 | Maior / 2022 | Junho / 2022 | Julho / 2022 | Agosto / 2022 | Setembro /<br>2022 | Outubro / 2022 | Novembro /<br>2022 | Dezembro /<br>2022 |                                       |  |
| <b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>   | 127.120,28          | 104.062,12          | 127.374,27   | 128.778,50   | 126.278,29   | 139.060,16   | 126.611,37   | 126.167,83    | 125.876,13         | 125.762,54     | 126.984,27         | 134.082,01         | 1.518.157,77                          | 0,00   |
| Pessoal Ativo  | 127.120,28          | 104.062,12          | 127.374,27   | 128.778,50   | 126.278,29   | 139.060,16   | 126.611,37   | 126.167,83    | 125.876,13         | 125.762,54     | 126.984,27         | 134.082,01         | 1.518.157,77                          | 0,00   |
| Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 104.034,12          | 104.062,12          | 103.892,71   | 103.892,71   | 104.406,71   | 117.074,83   | 104.626,04   | 104.405,71    | 103.892,71         | 103.892,71     | 105.114,45         | 116.988,31         | 1.276.284,13                          | 0,00   |
| Obrigações Patronais   | 23.086,16           | 0,00                | 23.481,56    | 24.885,79    | 21.871,58    | 21.985,33    | 21.985,33    | 21.761,12     | 21.983,42          | 21.869,83      | 21.869,82          | 17.093,70          | 241.373,64                            | 0,00   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 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   |
| Aposentadoria, Reserva e Reformas  | 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   |
| Pensões  | 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   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF) | 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   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  | 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   |
| <b>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | 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   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 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   |
| Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração  | 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   |
| Despesa 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          | 0,00               | 0,00           | 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         | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>  | 127.120,28          | 104.062,12          | 127.374,27   | 128.778,50   | 126.278,29   | 139.060,16   | 126.611,37   | 126.167,83    | 125.876,13         | 125.762,54     | 126.984,27         | 134.082,01         | 1.518.157,77                          | 0,00   |

| Apuração do Cumprimento do Limite Legal  | Valor         | % Sobre a RCL Ajustada |
|--|---------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV)  | 92.234.368,25 | ---                    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)        | 0,00          | ---                    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)           | 0,00          | ---                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> | 92.234.368,25 | ---                    |
| <b>Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)</b>  | 1.518.157,77  | 1,65                   |
| <b>Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)</b>  | 5.534.062,09  | 6,00                   |
| <b>Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                 | 5.257.358,99  | 5,70                   |
| <b>Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                                | 4.980.855,89  | 5,40                   |

**Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |           |                         | <Exercício do primeiro período seguinte>         |                    |           | <Exercício do segundo período seguinte> |                  |           |
|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---|------------------|-----------|
| <Quadrimestre/Semestre>                    |           |                         | <Primeiro período seguinte>                      |                    |           | <Segundo período seguinte>              |                  |           |
| Limite Máximo (a)                          | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a)            | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
|  |           |                         |  |                    |           |   |                  |           |

## TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

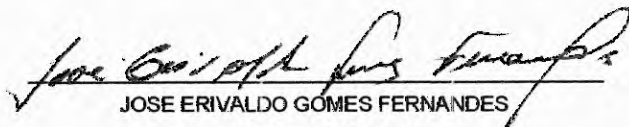
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) |  | Percentual |
|--|--|------------|
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)*                               |  |            |
| DTP em 2021 (XII) (%)  |  |            |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)                            |  |            |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 * XIII) (%)                              |  |            |

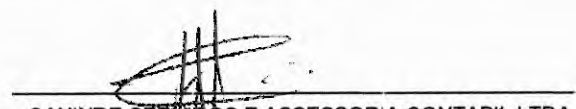
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RÉCEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)* |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)*   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| % DTP (VIII/VI)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

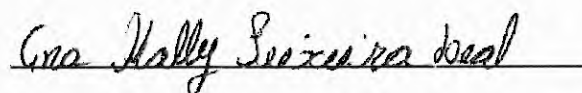
**Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

  
JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES  
PRESIDENTE

  
CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Contador - CRC 10140

  
CONTROLADOR INTERNO

  
LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES  
TESOUREIRO



Câmara Municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

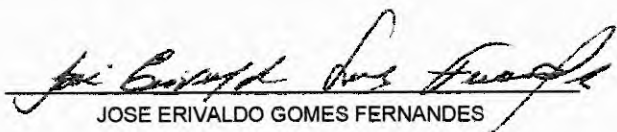
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

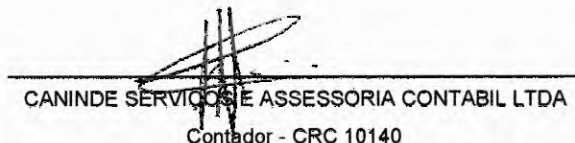
R\$ 1,00

| Máximo<br>(a) | (b) | (c) = (b-a) | mínimo de<br>25% do<br>Excedente<br>(d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | Residual<br>(g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) | Residual<br>(j) = (i-a) | (k) = (a) | (l) |
|---------------|-----|-------------|--|-------------|-----|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------|-----|
|               |     |             |  |             |     |                         |           |     |                         |           |     |



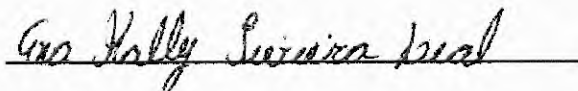
JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Contador - CRC 10140



CONTROLADOR INTERNO



LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES

TESOUREIRO



## Câmara Municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

## Relatório de Gestão Fiscal

## Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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 (IV)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 92.234.368,25               | 92.234.368,25               | 92.234.368,25         | 92.234.368,25         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 92.234.368,25               | 92.234.368,25               | 92.234.368,25         | 92.234.368,25         |
| % 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 - <%>   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

Câmara Municipal de Caridade - Poder LEGISLATIVO

Relatório de Gestão Fiscal

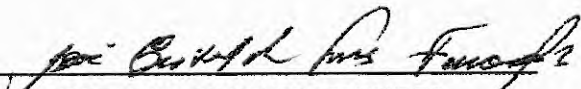
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

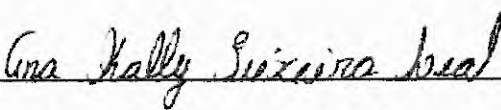
Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Contador - CRC 10140

  
\_\_\_\_\_  
ANA KALLY SEIXEIRO REAL  
CONTROLADOR INTERNO

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES  
TESOUREIRO

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária   |                               |                                      |
| Interna  |                               |                                      |
| Externa  |                               |                                      |
| Contratual   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos  |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços   |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                   |                               |                                      |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)                                 |                               |                                      |
| Externa  |                               |                                      |
| Empréstimos  |                               |                                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                       |                               |                                      |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços   |                               |                                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                   |                               |                                      |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)                                |                               |                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>   | <b>VALOR</b>                  | <b>% SOBRE A RCL</b>                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 92.234.368,25                 | 100,00                               |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00                          |                                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)            | 92.234.368,25                 |                                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  |                               |                                      |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)      |                               |                                      |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 14.757.498,92                 | 16,00                                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>   | 13.281.749,03                 | 14,40                                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   |                               |                                      |

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.456.405,78

7,00

VALOR REALIZADO

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

No  
Quadrimestre  
de Referência

Até o  
Quadrimestre  
de Referência  
(a)

Parcelamentos de Dívidas

0,00

0,00

Tributos

0,00

0,00

Contribuições Previdenciárias

0,00

0,00

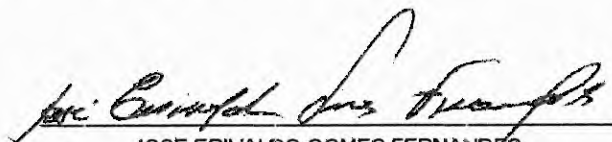
FGTS

0,00

0,00

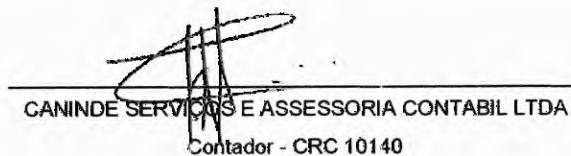
Demais Contribuições Sociais

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas



JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES

PRESIDENTE



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Contador - CRC 10140



CONTROLADOR INTERNO

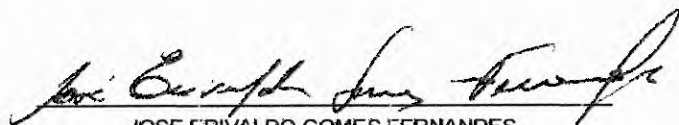


LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES  
TESOUREIRO

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

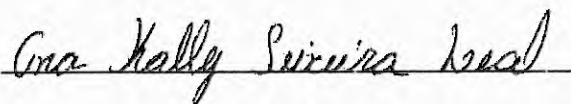
| Identificação dos Recursos                    | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras                |                   |   |                                   | Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                   | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |   |   |   |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercícios (c) |   |                                   |  |   |   |   |
| <b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>      | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| <b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b> | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>                 | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |



JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES  
PRESIDENTE



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Contador - CRC 10140



ANAKELLY PEREIRA REAL  
CONTROLADOR INTERNO



LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES  
TESOUREIRO

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

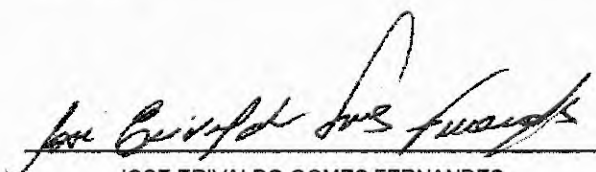
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

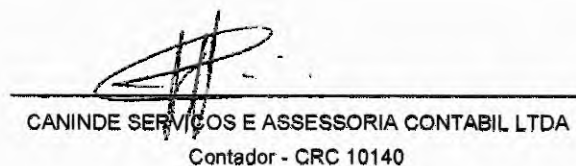
LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

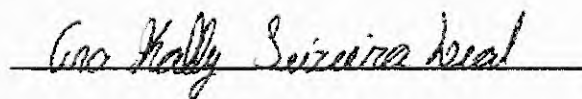
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  |  | Valor Até o Quadrimestre                                 |  |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente Líquida   |  | 92.234.368,25  |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento                           |  | 92.234.368,25  |  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal                               |  | 92.234.368,25  |  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  | Valor Realizado no Período                               |  |
|  |  | VALOR  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | 1.518.157,77   | 1,65   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 5.534.062,09   | 6,00   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 5.257.358,99   | 5,70   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              |  | 4.980.655,89   | 5,40   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  | Comparativo do Saldo da Dívida                           |  |
|  |  | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022                               |  |
|  |  | Até o 1º Quadrimestre                                    | Até o 2º Quadrimestre  |
|  |  | Até o 3º Quadrimestre                                    |  |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | -19.510,72   | -64.734,45   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 110.681.241,90   | 110.681.241,90   |
|  |  |  | 110.681.241,90   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  | VALOR  | %SOBRE A RCL   |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 14.757.498,92  | 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 |  | 6.456.405,78   | 7,00   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  | Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício | Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) |
| Valor Total  |  | 0,00   | 0,00   |



JOSE ERIVALDO GOMES FERNANDES  
PRESIDENTE



CANINDE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
Contador - CRC 10140



CONTROLADOR INTERNO



LUIZ ERNESTO ANDRADE RODRIGUES  
TESOUREIRO