



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício N° 010/2023

Antonina do Norte (CE), 30 de janeiro de 2023


Senhor Presidente,

Encaminhamos o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF** do 3º *quadrimestre* do Exercício 2022, conforme art. 7º da IN/TCM nº 03/2000, com redação dada pela IN/TCM nº 01/2007, arts. 52 e 53 da LRF.

Ratificamos que estamos a inteira disposição desse egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que por ventura venham a ser suscitados.

Na oportunidade, elevamos nossos protestos de apreço e estima.

Atenciosamente,



Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

Exmo.sr.

Dr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior

MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

Fortaleza - Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: **3º Quadrimestre de 2022 (Setembro/Dezembro)**

Relatório: **GESTÃO FISCAL**

Data da Publicação: 30 de janeiro de 2023

Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, **CERTIFICAMOS**, que o **Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, relativo ao **3º quadrimestre** do ano de 2022, publicado e afixação em **FLANELOGRAFO** na sede da desta prefeitura em 30/01/2023 e na **INTERNET** no endereço eletrônico <https://antoninadonorte.ce.gov.br/rgf/> na forma do art.48 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termo da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial nº 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE. EM
30 DE JANEIRO DE 2023



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.350.170,01	1.845.173,90	1.777.652,79	1.299.867,02	1.602.697,88	1.918.052,92	2.102.385,07
Pessoal Ativo	1.350.170,01	1.845.173,90	1.777.652,79	1.299.867,02	1.602.697,88	1.918.052,92	2.102.385,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.103.644,97	1.315.676,29	1.211.096,89	1.199.249,14	1.521.680,28	1.430.784,05	1.704.116,94
Obrigações Patronais	246.525,04	529.497,61	566.555,90	100.617,88	81.017,60	487.268,87	398.268,13
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
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 1º do art. 19 da LRF)	19.824,49	19.498,55	0,00	6.433,57	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	19.824,49	19.498,55	0,00	6.433,57	0,00	0,00	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
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)	1.330.345,52	1.825.675,35	1.777.652,79	1.293.433,45	1.602.697,88	1.918.052,92	2.102.385,07



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.836.917,54	2.049.701,67	1.294.812,51	1.313.072,60	2.243.912,21	20.634.416,12	0,00
Pessoal Ativo	1.836.917,54	2.049.701,67	1.294.812,51	1.313.072,60	2.243.912,21	20.634.416,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.544.429,82	1.579.608,49	1.214.063,66	1.232.110,91	2.159.275,58	17.215.737,02	0,00
Obrigações Patronais	292.487,72	470.093,18	80.748,85	80.961,69	84.636,63	3.418.679,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.756,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.756,51	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
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)	1.836.917,54	2.049.701,67	1.294.812,51	1.313.072,60	2.243.912,21	20.588.659,51	0,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

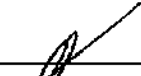
Pag.: 0003

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	38.647.287,72	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	511.503,00	-
(-) 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)	38.135.784,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (XIIIa + XIIIb)	20.588.659,51	53,98 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(Incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	20.161.323,75	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.153.257,56	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF)	18.145.191,38	48,60 %


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:58

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.


ANTONIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ROMEROMACIELAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

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

Pag.: 0004

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)	233.605,19	5.840.460,88	9.299.896,70	9.179.385,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	233.605,19	5.840.460,88	9.299.896,70	9.179.385,70
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	233.605,19	5.840.460,88	9.299.896,70	9.179.385,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.872,58	5.506.904,21	8.977.970,62	8.869.537,93
De Demais Contribuições Sociais	230.732,61	333.556,67	321.926,08	309.847,77
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 (inclusiva) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-636.948,50	546.439,69	2.555.198,99	-419.037,15
Disponibilidade de caixa(I)	-643.488,05	539.900,14	2.548.659,44	-425.596,70
Disponibilidade de caixa bruta	322.615,90	1.477.480,77	3.328.173,64	906.812,50
(-) Restos a pagar processados	966.103,95	779.086,85	693.001,85	1.233.246,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	158.493,78	86.512,35	99.162,35
Demais haveres financeiros	6.539,55	6.539,55	6.539,55	6.539,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(12) = (I - II)	870.553,69	5.294.021,19	6.744.697,71	9.598.442,85



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

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

Pag.: 0005

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		29.345.947,39		32.672.578,29		37.560.562,23		38.647.287,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)		400.000,00		400.000,00		511.503,00		511.503,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)		28.945.947,39		32.272.578,29		37.049.059,23		38.135.784,72	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		0,81%		18,10%		25,10%		24,07%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)		3,01%		16,40%		18,20%		25,17%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)		34.735.136,87		38.727.093,95		44.458.871,08		45.762.941,66	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)		31.261.623,18		34.654.384,55		40.012.983,97		41.186.647,50	

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) (Z)		0,00		0,00		0,00		0,00	
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00	
Restos a pagar não processados		1.077.795,49		320.089,89		166.797,53		803.338,50	
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 Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:58

NOTA: Lese 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

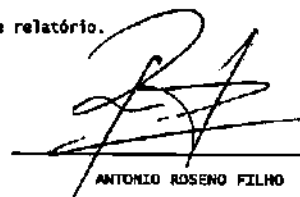
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0006

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'

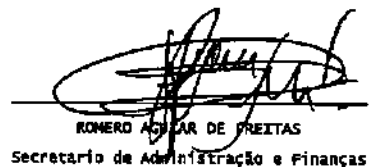
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



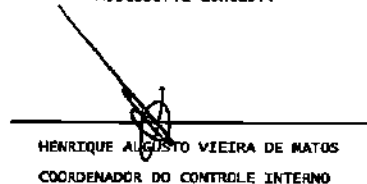
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças



HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0007

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
AS 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)	29.345.947,39	32.672.578,29	37.560.562,23	38.647.287,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	400.000,00	400.000,00	511.503,00	511.503,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	28.945.947,39	32.272.578,29	37.049.059,23	38.135.784,72
% 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	6.368.108,43	7.099.967,22	8.150.793,03	8.389.872,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	5.731.297,58	6.389.970,50	7.335.713,73	7.550.885,37
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até dezembro)

Pag.: 0008

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 MUNICIPIOS (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 DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	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 EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	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

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:58

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ROMERO AZEITEIRO DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0009

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)(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)	38.647.287,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art.166-A da CF) (V)	513.503,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	38.135.784,72	-



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte.
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0010

Operações vedadas (VII)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIA+VII-Ia-IIa)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		6.101.725,56	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)		5.491.553,00	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		2.669.504,93	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 Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:58

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.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 :



CUIDANDO DA NOSSA GENTE


Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0011


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ROMERIL AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0012

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
		DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO) (J)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO) (K)						
												DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(G)= (A)-(B+C+D+E)-F	(H)	(I)=(G+H)
												(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	442.414,74	175.060,32	31.469,76	0,00	0,00	-648.944,82	132.712,09	0,00	-781.656,81							
recursos não vinculados de impostos	0,00	442.388,01	175.060,32	31.469,76	0,00	0,00	-648.916,09	132.712,09	0,00	-781.630,18							
Outros recursos não vinculados	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,73	0,00	0,00	-26,73							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	250.587,11	365.184,80	135.327,77	0,00	0,00	-751.099,58	503.828,88	0,00	-1.254.928,56							
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	92.993,24	56.045,05	82.683,51	0,00	0,00	-231.721,80	24.500,01	0,00	-256.221,81							
Transferências do FUNDEB	0,00	372,26	30.834,60	0,00	0,00	0,00	-31.206,86	0,00	0,00	-31.206,86							
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	821,00	8.274,95	0,00	0,00	0,00	-9.095,95	23.140,00	0,00	-32.235,95							
rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	150.998,74	139.411,11	48.782,74	0,00	0,00	-339.192,59	235.473,43	0,00	-574.666,02							
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.031,87	33.737,75	3.672,22	0,00	0,00	-41.441,84	220.715,44	0,00	-262.157,28							
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.370,00	35.041,84	189,30	0,00	0,00	-36.601,14	0,00	0,00	-36.601,14							
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							
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	61.839,50	0,00	0,00	0,00	-61.839,50	0,00	0,00	-61.839,50							
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	693.002,85	540.245,12	166.797,53	0,00	0,00	-1.400.044,50	636.540,97	0,00	-2.036.585,47							



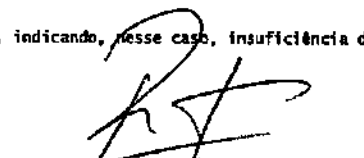
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

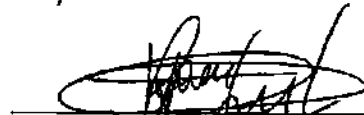
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)


Pag.: 0013

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


ANTONIO ROSEHO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMENI
Assessoria Contábil


ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0014

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	38.647.287,72	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	38.135.784,72	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	37.335.784,72	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.588.659,51	55,14%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.161.323,75	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	19.153.257,56	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	18.145.191,37	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	9.598.442,85	25,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.762.941,66	120,00%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.389.872,64	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	6.101.725,56	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	2.669.504,93	7,00%



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

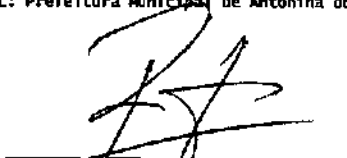
Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até dezembro)

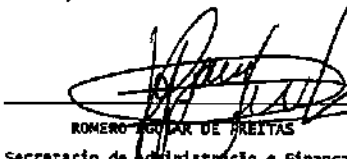
Pag.: 0015

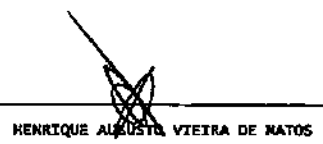
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	636.540,97	-2.036.585,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ROMERO LOUZAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

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

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
		RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (I)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS) DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)							
												DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(F)	(G)=	(H)	(I)=(G-H)
												(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)																		
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	442.414,74	175.060,32	31.469,76	0,00	0,00	-648.944,82	132.712,09	0,00	-781.656,91								
Outros Recursos não Vinculados	0,00	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,73	0,00	0,00	-26,73								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)																		
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	92.993,24	56.045,05	82.683,51	0,00	0,00	-231.721,80	24.500,01	0,00	-256.221,81								
Transferências do FUNDEB	0,00	372,26	30.834,60	0,00	0,00	0,00	-31.206,85	0,00	0,00	-31.206,86								
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	821,00	8.274,95	0,00	0,00	0,00	-9.095,95	23.140,00	0,00	-32.235,95								
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	150.998,74	139.411,11	48.782,74	0,00	0,00	-339.192,59	235.473,43	0,00	-574.666,02								
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.031,87	33.737,75	3.672,22	0,00	0,00	-41.441,84	220.715,44	0,00	-262.157,28								
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	1.370,00	35.041,84	189,30	0,00	0,00	-36.601,14	0,00	0,00	-36.601,14								
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								
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	61.839,50	0,00	0,00	0,00	-61.839,50	0,00	0,00	-61.839,50								
TOTAL (III) = (I + II)																		
	0,00	693.001,85	540.245,12	166.797,53	0,00	0,00	-1.400.044,50	636.540,97	0,00	-2.036.589,47								



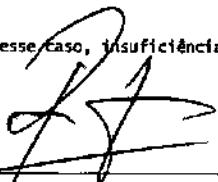
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

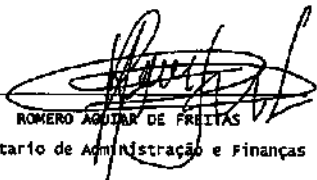
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE


Pag.: 0002

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


ANTONIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ROMERO AGUIAR DE FREITAS
Secretário de Administração e Finanças


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO