



Ofício GAB. Nº 017/2023

Ibarretama (CE), em 31 de janeiro de 2023.

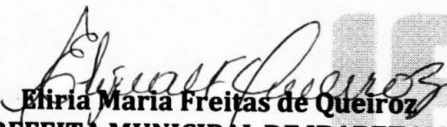
Senhor Presidente,

Em atendimento ao que preceitua os artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101/2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e em atenção às determinações da Instrução Normativa TCM 03/2.000, estamos encaminhando a esta Augusta Corte de Contas mídia digital, no formato definido pela IN TCM 02/2.008, contendo os anexos do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)**, relativo ao **3º(TERCEIRO QUADRIMESTRE)** do exercício financeiro de **2.022**, acompanhando de edital e declaração de publicação.

Na certeza de ter atendido o objetivo de dar fiel cumprimento as determinações legais, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Paço da Prefeitura Municipal de Ibarretama (CE), em 31 de janeiro de 2023.


Eliria Maria Freitas de Queiroz
PREFEITA MUNICIPAL DE IBARETAMA

AO
Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE
Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Nesta

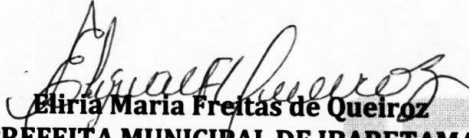


PREFEITURA DE
IBARETAMA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará que a Prefeitura Municipal de Ibaretama, nos termos Art. 28, X, da Constituição do Estado do Ceará, e na decisão do STJ - Recurso Especial: REsp 105232 CE 1996/0053484-5, publicou mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibaretama e em locais do amplo acesso ao público em geral do Município, bem como na internet, através dos sites www.ibaretama.ce.gov.br e www.ibaretama.ce.gov.br/lrf, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)**, relativo ao 3º (TERCEIRO QUADRIMESTRE) do exercício financeiro de 2022, conforme edital em anexo.

Paço da Prefeitura Municipal de Ibaretama (CE), em 31 de janeiro de 2023.


Eliria Maria Freitas de Queiroz
PREFEITA MUNICIPAL DE IBARETAMA

PREFEIT
IBARE

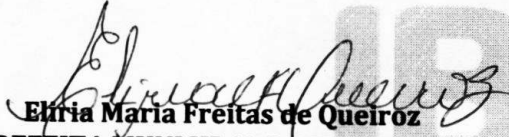


EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023013101

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBARETAMA, Estado do Ceará, **ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ**, em pleno exercício do Cargo e no uso de suas competências atribuídas pelo Art. 28, X, da Constituição do Estado do Ceará, e nos termos da decisão do STJ - Recurso Especial: REsp 105232 CE 1996/0053484-5, **RESOLVE** publicar, mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibaretama e em locais de amplo acesso ao público em geral do Município, bem como na internet, através dos sites www.ibaretama.ce.gov.br e www.ibaretama.ce.gov.br/lrf, do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)**, relativo ao 3º (TERCEIRO QUADRIMESTRE) do exercício financeiro de 2.022.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Ibaretama (CE), em 31 de janeiro de 2023.


Eliria Maria Freitas de Queiroz
PREFEITA MUNICIPAL DE IBARETAMA



(R.G.F)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º (TERCEIRO QUADRIMESTRE)

EXERCÍCIO 2022



PREFEIT
IBARETAMA

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Prefeitura Municipal de Ibaretama

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)	2.200.472,59	1.928.620,66	2.041.594,93	2.172.874,06	2.174.506,98	3.176.922,16	2.249.906,81
Pessoal Ativo	2.200.472,59	1.928.620,66	2.041.594,93	2.172.874,06	2.174.506,98	3.176.922,16	2.249.906,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.814.841,70	1.600.771,94	1.695.133,16	1.804.147,72	1.803.001,98	2.769.478,59	1.872.196,39
Obrigações Patronais	385.630,89	327.848,72	346.461,77	368.726,34	371.505,00	407.443,57	377.710,42
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 a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Paráq. 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.200.472,59	1.928.620,66	2.041.594,93	2.172.874,06	2.174.506,98	3.176.922,16	2.249.906,81

Auto

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Prefeitura Municipal de Ibaretama

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 a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.388.233,18	2.417.056,72	2.546.815,19	2.448.604,23	3.415.084,69	29.160.712,20	0,00
Pessoal Ativo	2.388.233,18	2.417.056,72	2.546.815,19	2.448.604,23	3.415.084,69	29.160.712,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.988.980,33	2.007.031,18	2.000.298,51	2.041.992,27	2.820.550,30	24.218.424,07	0,00
Obrigações Patronais	399.272,85	410.025,54	546.516,68	406.611,96	594.534,39	4.942.288,13	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 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	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
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.388.233,18	2.417.056,72	2.546.815,19	2.448.604,23	3.415.084,69	29.160.712,20	0,00

Luiz

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Prefeitura Municipal de Ibaretama

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

Pag.: 0003

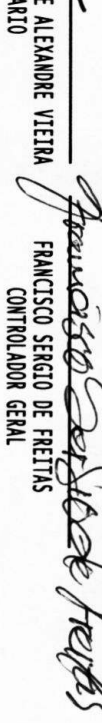
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.325.885,60	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º da CF) (V)	1.067.170,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	53.258.715,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIA + IIIB)	29.160.712,20	54,75 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	28.759.706,42	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.321.721,10	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	25.883.735,78	48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:28
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.


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


PRIMO CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO KARPEGIANE ALEXANDRE VIEIRA
SECRETÁRIO


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
CONTROLADOR GERAL

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.282.577,61	23.655.369,78	23.044.984,36	24.175.194,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	24.282.577,61	23.655.369,78	23.044.984,36	24.175.194,84
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	24.282.577,61	23.655.369,78	23.044.984,36	24.175.194,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38,16	38,16	38,16	0,00
De Demais Contribuições Sociais	24.274.640,69	23.623.971,47	23.013.586,05	24.175.194,84
DO FGTS	0,00	23.461,39	23.461,39	0,00
Com Instituição Não Financeira	7.898,76	7.898,76	7.898,76	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)	-1.320.608,37	2.765.093,94	5.521.354,65	46.030,85
Disponibilidade de caixa(1)	-1.320.608,37	2.765.093,94	5.521.354,65	46.030,85
Disponibilidade de caixa bruta	4.372.862,78	6.673.193,51	9.214.230,36	6.795.428,08
(-) Restos a pagar processados	5.693.471,15	2.819.294,99	2.750.643,47	5.832.032,11
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.088.804,58	942.230,24	917.365,12
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)

25.603.185,98

20.890.275,84

17.523.629,71

24.129.163,99



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.041.556,05	43.477.877,54	50.864.181,84	54.325.885,60
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.067.170,00	1.067.170,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	39.041.556,05	43.477.877,54	49.797.011,84	53.258.715,60
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	62,20%	54,41%	46,28%	45,39%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	65,58%	48,05%	35,19%	45,31%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	46.849.867,26	52.173.453,05	59.756.414,21	63.910.458,72
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (90%)	42.164.880,53	46.956.107,74	53.780.772,79	57.519.412,85
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)	0,00	11.489,23	11.489,23	11.489,23
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	290.950,50	276.789,13	266.842,58	1.101.398,58
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 DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibarretama - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:28

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



Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

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

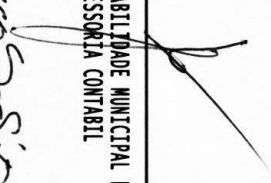
Pag.: 0006

linha deverá ser (0) zero.

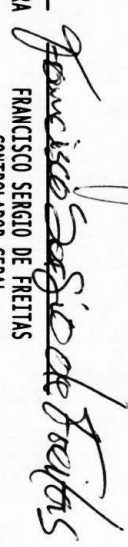
2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, 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.


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO KARPEGANNE ALEXANDRE VIEIRA
SECRETARIO


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
CONTROLADOR GERAL

Ceará
Governo Municipal de Ibaré
Prefeitura Municipal de Ibaré

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 § 10.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 10.º quadrimestre	Até o 20.º quadrimestre	Até o 30.º quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)					
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)					
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.041.556,05	43.477.877,54	50.864.181,84	54.325.885,60	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.041.556,05	43.477.877,54	1.067.170,00	1.067.170,00	1.067.170,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	49.797.011,84	53.258.715,60	53.258.715,60
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22% de RCL AJUSTADA	8.589.142,33	9.565.133,06	10.955.342,60	11.716.917,43	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	7.730.228,10	8.608.619,75	9.859.808,34	10.545.225,69	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
DOS ESTADOS (IX)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 10.º quadrimestre	Até o 20.º quadrimestre	Até o 30.º quadrimestre	
Em Garantias as Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leide

Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Prefeitura Municipal de Ibaretama

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

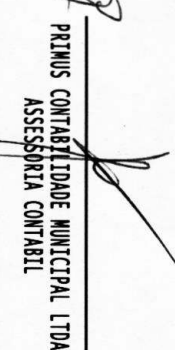
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)

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 Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:28


ELIZA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


PRÍMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO KARPEGIANE ALEXANDRE VIEIRA
SECRETARIO


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
CONTROLADOR GERAL

Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º trimestre 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		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	54.325.885,60	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (Lei, art.166-A da CF) (V)	1.067.170,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	53.258.715,60	-



Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

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-1a-IIa) | 0,00 | 0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 8.521.394,50 | 16,00 %

Limite de alerta (inciso III do paragraf. 1º do art.59 da LRF) - (14,40%) | 7.669.255,05 | 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 | 3.728.110,09 | 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 Ibarretama - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:28
(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:



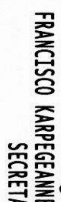
Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

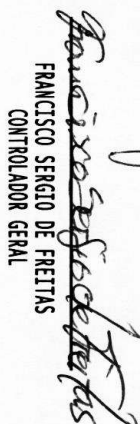
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0011


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO KARPEGIANE ALEXANDRE VIEIRA
SECRETARIO


FRANCISCO SERGIO DE FREITAS
CONTROLADOR GERAL

Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

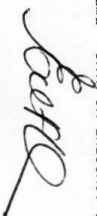
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2022 (até Dezembro)

Pág.: 0012

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 (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)							
(A)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	1.966.030,96	958.953,92	264.591,58	0,00	0,00	-3.189.576,46	2.368,00	0,00	-3.191.944,46
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	1.966.030,96	958.953,92	264.591,58	0,00	0,00	-3.189.576,46	2.368,00	0,00	-3.191.944,46
Outros Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	54.804,91	2.852.242,32	2.251,00	0,00	0,00	-2.909.298,23	832.188,00	0,00	-3.741.486,23
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	11.685,03	386.166,55	0,00	0,00	0,00	-397.851,68	1.094,00	0,00	-398.945,68
Transferências do FUNDEB	0,00	24.195,85	1.757.502,05	0,00	0,00	0,00	-1.781.697,90	134.999,50	0,00	-1.916.697,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	21.763,76	0,00	0,00	0,00	-21.763,76	695.000,50	0,00	-716.764,26
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	5.774,17	381.906,98	0,00	0,00	0,00	-387.681,15	1.094,00	0,00	-388.775,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	12.150,73	255.761,03	0,00	0,00	0,00	-267.911,76	0,00	0,00	-267.911,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	999,13	40.767,20	2.251,00	0,00	0,00	-44.017,33	0,00	0,00	-44.017,33
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	8.374,65	0,00	0,00	0,00	-8.374,65	0,00	0,00	-8.374,65
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.020.835,87	3.811.196,24	266.842,58	0,00	0,00	-6.098.874,69	834.556,00	0,00	-6.933.430,69



Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

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.


ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


FRANCISCO KARPEGIANE ALEXANDRE VIEIRA
SECRETARIO


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
CONTROLADOR GERAL

Ceará
Governo Municipal de Ibarretama
Prefeitura Municipal de Ibarretama

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º trimestre 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	54.325.885,60	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	53.258.715,60	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	53.258.715,60	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DRP	29.160.712,20	54,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%	28.759.706,42	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%	27.321.721,10	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%	25.883.735,78	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	24.129.163,99	45,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	63.910.458,72	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.716.917,43	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	8.521.394,50	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	3.728.110,09	7,00%

Handwritten signature

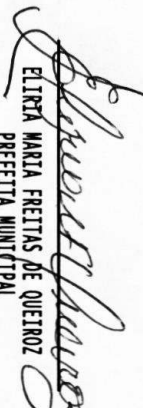
Ceará
Governo Municipal de Ibaretama
Prefeitura Municipal de Ibaretama

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	834.556,00		-6.933.430,69	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ibaretama - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:30


ELIANA MARIA FREITAS DE QUEIROZ
PREFEITA MUNICIPAL


PRÍMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


FRANCISCO KARPEGIANE ALEXANDRE VIEIRA
SECRETÁRIO


FRANCISCO SÉRGIO DE FREITAS
CONTROLADOR GERAL

