

Camocim - CE, em 30 de Janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **RGF – Relatório Gestão Fiscal** relativo ao **3º Quadrimestre** do exercício financeiro de **2022**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

**Maria Elizabete Magalhães**  
**Prefeita Municipal**

Ao Exmo.,  
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior  
DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado.  
Fortaleza – CE.

## CERTIFICADO DE DIVULGAÇÃO

Período: **3º Quadrimestre de 2022.**  
Relatório: **Relatório Gestão Fiscal - RGF**  
Data de Publicação: **30 de Janeiro de 2023.**  
Local: **Flanelógrafo e Internet**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N° 101/2000, foi afixado n Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet [www.camocim.ce.gov.br](http://www.camocim.ce.gov.br) e [www.contabilidademunicipal.com.br](http://www.contabilidademunicipal.com.br), conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Camocim, em 30 de Janeiro de 2023.

**Maria Elizabete Magalhães**  
**Prefeita Municipal**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.531.191,26	6.951.204,31	7.867.171,88	9.226.354,88	6.601.148,65	7.153.813,24	8.409.678,54
Pessoal Ativo	5.531.191,26	6.951.204,31	7.867.171,88	9.226.354,88	6.601.148,65	7.153.813,24	8.409.678,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.166.036,71	5.942.073,92	5.930.494,54	7.249.085,00	6.175.770,55	6.992.755,93	6.512.864,53
Obrigações Patronais	365.154,55	1.009.130,39	1.936.677,34	1.977.269,88	425.378,10	161.057,31	1.896.814,01
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)	7.730,01	0,00	12.459,90	17.433,57	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	12.459,90	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	7.730,01	0,00	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. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.523.461,25	6.951.204,31	7.854.711,98	9.208.921,31	6.601.148,65	7.153.813,24	8.409.678,54

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)	7.189.277,48	8.946.504,70	7.911.289,82	12.854.255,97	4.912.749,41	93.554.640,14	0,00
Pessoal Ativo	7.189.277,48	8.946.504,70	7.911.289,82	12.854.255,97	4.912.749,41	93.554.640,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.987.398,59	6.607.440,37	6.598.282,27	11.550.565,09	4.870.773,39	80.583.540,89	0,00
Obrigações Patronais	201.878,89	2.339.064,33	1.313.007,55	1.303.690,88	41.976,02	12.971.099,25	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	574.825,74	612.449,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	574.825,74	588.989,32	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
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	<b>7.189.277,48</b>	<b>8.946.504,70</b>	<b>7.911.289,82</b>	<b>12.854.255,97</b>	<b>4.337.923,67</b>	<b>92.942.190,92</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	209.033.524,42	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	0,00	-
(-) 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)	209.033.524,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	92.942.190,92	44,46 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF )	112.878.103,19	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	107.234.198,03	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	101.590.292,87	48,60 %

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:24

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

CARLOS ALEXANDRE LINS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	56.342.992,40	54.938.361,93	52.854.023,13	57.232.783,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	56.342.992,40	54.938.361,93	52.854.023,13	57.232.783,37
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	17.584.640,38	16.900.666,58	16.216.692,78	15.581.449,89
Internos	17.584.640,38	16.900.666,58	16.216.692,78	15.581.449,89
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	38.758.352,02	38.037.695,35	36.637.330,35	41.651.333,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.757.933,24	38.037.276,57	36.636.911,57	41.650.914,70
De Demais Contribuições Sociais	418,78	418,78	418,78	418,78
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.874.291,79	15.741.841,15	18.600.422,92	-5.832.896,83
Disponibilidade de caixa(1)	-1.881.193,18	15.734.939,76	18.593.521,53	-5.839.798,22
Disponibilidade de caixa bruta	14.471.895,15	23.412.376,82	25.486.365,01	14.070.020,35
(-) Restos a pagar processados	16.353.088,33	7.173.113,47	6.135.903,18	19.510.027,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	504.323,59	756.940,30	399.790,78
Demais haveres financeiros	6.901,39	6.901,39	6.901,39	6.901,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	58.217.284,19	39.196.520,78	34.253.600,21	63.065.680,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	169.867.045,38	182.413.697,99	202.339.591,71	209.033.524,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais				

(art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	5.800.000,00	5.800.000,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	164.067.045,38	176.613.697,99	200.839.591,71	209.033.524,42
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	34,34%	31,11%	26,32%	27,38%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	35,48%	22,19%	17,06%	30,17%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	196.880.454,46	211.936.437,59	241.007.510,05	250.840.229,30
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	177.192.409,01	190.742.793,83	216.906.759,05	225.756.206,37

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	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	14.851.225,18	12.360.929,69	11.224.172,30	6.840.608,57
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

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:24

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 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.

---

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
PREFEITA MUNICIPAL.

---

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

---

CARLOS ALEXANDRE LINS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

---

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	169.867.045,38	182.413.697,99	202.339.591,71	209.033.524,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	5.800.000,00	5.800.000,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	164.067.045,38	176.613.697,99	200.839.591,71	209.033.524,42
% 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	36.094.749,98	38.855.013,56	44.184.710,18	45.987.375,37
LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF )(90%)	32.485.274,99	34.969.512,20	39.766.239,16	41.388.637,84
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Camocim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:24

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

CARLOS ALEXANDRE LINS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	209.033.524,42	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&10,art.166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	209.033.524,42	-
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	33.445.363,91	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	30.100.827,52	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	14.632.346,71	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 Camocim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:24  
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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 :

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
 PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL.

CARLOS ALEXANDRE LINS DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
 CONTROLADORA GERAL

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G)= (A-(B+C+D+E))-F	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	38.644,30	1.912.284,54	2.994.978,34	263.114,45	0,00	0,00	-5.131.733,03	35.101,41	0,00	-5.166.834,44
Recursos não vinculados de Impostos	38.644,30	1.912.284,54	2.994.978,34	263.114,45	0,00	0,00	-5.131.733,03	35.101,41	0,00	-5.166.834,44
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)	14.031.376,05	3.719.482,77	10.881.827,48	6.526.448,84	0,00	0,00	-7.096.383,04	15.943,87	0,00	-7.112.326,91
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	130.265,48	1.790.211,36	4.369.338,31	22.900,00	0,00	0,00	-6.052.184,19	806,96	0,00	-6.052.991,15
Transferências do FUNDEB	44.216,86	212.449,92	14.833,20	80.711,65	0,00	0,00	-263.777,91	1.284,41	0,00	-265.062,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	223.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.663,56	0,00	0,00	-223.663,56
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	2.303,51	165.003,47	2.903.949,30	26.591,18	0,00	0,00	-3.093.240,44	13.852,50	0,00	-3.107.092,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.835.597,19	545.462,65	2.782.432,09	7.779,59	0,00	0,00	-1.500.077,14	0,00	0,00	-1.500.077,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	577.302,77	154.486,93	167.240,17	0,00	0,00	0,00	255.575,67	0,00	0,00	255.575,67
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	1.898.100,00	0,00	0,00	-1.898.100,00	0,00	0,00	-1.898.100,00
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	11.441.690,24	628.204,88	644.034,41	4.490.366,42	0,00	0,00	5.679.084,53	0,00	0,00	5.679.084,53
TOTAL (III) = (I + II)	14.070.020,35	5.631.767,31	13.876.805,82	6.789.563,29	0,00	0,00	-12.228.116,07	51.045,28	0,00	-12.279.161,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:24

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

---

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
PREFEITA MUNICIPAL.

---

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

---

CARLOS ALEXANDRE LINS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

---

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	209.033.524,42	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	209.033.524,42	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	209.033.524,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.942.190,92	44,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	112.878.103,19	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	107.234.198,03	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	101.590.292,87	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	63.065.680,20	30,17%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	250.840.229,30	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.987.375,37	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	33.445.363,91	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	14.632.346,71	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
valor total	51.045,28	-12.279.161,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Camocim - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:49:26

MARIA ELIZABETE MAGALHAES  
PREFEITA MUNICIPAL.

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL.

CARLOS ALEXANDRE LINS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALDETE BEVILÁQUA MOREIRA  
CONTROLADORA GERAL