



uma terra de esperança

Ofício N° 18/2024.

Missão Velha/Ce, 29 de Janeiro de 2024.

Senhor Presidente;

Venho por meio deste, encaminhar a esta Casa Legislativa, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, relativo ao 3º Quadrimestre do ano 2023, deste Município de Missão Velha-Ce.

Sem mais para o momento relevamos votos de estimas e elevadas considerações.

Luiz Rosenberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

RECEBIDO
EM 30/01/2024
[Handwritten signature]

Ao Ilma. Sr^a
Macielle Dantas Brandão Macedo
Presidente da Câmara de Missão Velha
NESTA

RUA JOSÉ LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
CEP: 63200-000 CNPJ: 07.977.044/0001-15

CONTATO: OUVIDORIA@MISSAOVELHA.CE.GOV.BR



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança



RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

2º Quadrimestre de 2023

RUA JOSÉ LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
CEP : 63200-000 CNPJ : 07.977.044/0001-15

CONTATO: OUVIDORIA@MISSAOVELHA.CE.GOV.BR



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Missão Velha-Ce, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 97 da Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) AUTORIZA, a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara Municipal e na Prefeitura Municipal, bem como no site www.missaovelha.ce.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do Relatório de Gestão Fiscal - RGF, relativo ao 3º Quadrimestre do ano de 2023, deste Município de Missão Velha-Ce.

Paço da Prefeitura Municipal de Missão Velha-CE, em 29 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente;

Luiz Rosenberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

RUA JOSÉ LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
CEP : 63200-000 CNPJ : 07.977.044/0001-15

CONTATO: OUVIDORIA@MISSAOVELHA.CE.GOV.BR



uma terra de esperança

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – municípios que a prefeitura de Missão Velha publicou, mediante a fixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Missão Velha e em locais de amplo acesso ao público em geral do Município, bem como na internet, através do site WWW.missaovelha.ce.gov.br, Relatório de Gestão Fiscal - RGF, relativo ao 3º Quadrimestre do ano de 2024, conforme edital em anexo.

Poder Executivo Municipal de Missão Velha (CE), 29 de Janeiro de 2024.

Luiz Rosenberg Dantas Macedo Filho
Prefeito Municipal

RUA JOSÉ LEITE LANDIM JÚNIOR, 64 - CENTRO - MISSÃO VELHA CE
CEP : 63200-000 CNPJ : 07.977.044/0001-15

CONTATO: OUVIDORIA@MISSAOVELHA.CE.GOV.BR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (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/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.436.523,82	6.393.942,69	6.319.141,03	6.293.240,01	6.386.957,37	7.432.229,99	5.984.428,72
Pessoal Ativo	6.436.523,82	6.393.942,69	6.319.141,03	6.293.240,01	6.386.957,37	7.432.229,99	5.984.428,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.763.049,01	5.297.924,86	5.432.856,78	5.434.806,40	5.564.735,35	6.453.549,82	5.196.867,81
Obrigações Patronais	1.673.474,81	1.096.017,83	886.284,25	858.433,61	822.222,02	978.680,17	787.560,91
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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Pedidos Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.436.523,82	6.393.942,69	6.319.141,03	6.293.240,01	6.386.957,37	7.432.229,99	5.984.428,72

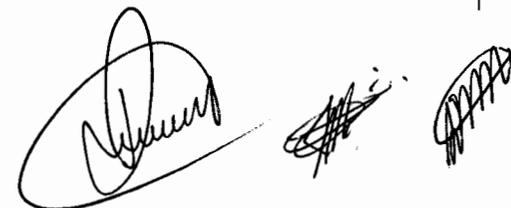


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.656.160,88	5.856.449,73	5.783.378,51	5.898.981,83	9.232.639,89	78.674.074,47	0,00
Pessoal Ativo	6.656.160,88	5.856.449,73	5.783.378,51	5.898.981,83	9.232.639,89	78.674.074,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.744.521,42	5.856.449,73	5.783.378,51	5.898.981,83	7.985.675,24	69.412.796,76	0,00
Obrigações Patronais	911.639,46	0,00	0,00	0,00	1.246.964,65	9.261.277,71	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) (Parág. 1º do art.19 da LRF)	116.545,20	110.345,20	113.337,20	110.341,20	227.017,03	677.585,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	116.545,20	110.345,20	113.337,20	110.341,20	227.017,03	677.585,83	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 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)	6.539.615,68	5.746.104,53	5.670.041,31	5.788.640,63	9.005.622,86	77.996.488,64	0,00



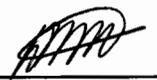
Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0003

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	137.863.867,35	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	1.475.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	510.716,18	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	135.878.151,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	77.996.488,64	57,40 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	73.374.201,63	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	69.705.491,55	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	66.036.781,47	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:47
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.


LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


JOANILTON MACEDO
CONTROLADOR



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	72.614.107,73	72.598.800,16	72.587.859,27	119.754.410,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	72.614.107,73	72.598.800,16	72.587.859,27	119.754.410,91
Emprestimos	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	72.614.107,73	72.598.800,16	72.587.859,27	119.754.410,91
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	50.268.881,06	50.266.407,08	50.266.407,08	101.638.989,73
De Demais Contribuições Sociais	22.345.226,67	22.332.393,08	22.321.452,19	18.115.421,18
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)	-5.424.639,80	-1.628.955,32	-1.035.443,62	-3.762.408,55
Disponibilidade de caixa(1)	-5.424.639,80	-1.628.955,32	-1.035.443,62	-3.762.408,55
Disponibilidade de caixa bruta	8.506.982,49	8.869.611,74	8.368.515,20	10.865.741,66
(-) Restos a pagar processados	13.931.622,29	8.974.129,42	8.027.282,10	13.924.764,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.524.437,64	1.376.676,72	703.385,48
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	78.038.747,53	74.227.755,48	73.623.302,89	123.516.819,46

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.350.844,76	127.875.301,81	125.758.657,45	137.863.867,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	4.520.484,00	4.520.484,00	500.000,00	1.475.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	117.830.360,76	123.354.817,81	125.258.657,45	136.388.867,35
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	61,63%	58,85%	57,95%	87,80%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	66,23%	60,17%	58,78%	90,56%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	141.396.432,91	148.025.781,37	150.310.388,94	163.666.640,82
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (90%)	127.256.789,62	133.223.203,23	135.279.350,05	147.299.976,74

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)	57.806,52	58.154,58	44.749,16	1.021.764,30
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	34.647.669,90	33.414.840,53	33.321.760,37	36.282.167,32
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 Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:19

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0003

restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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"

LUIZ ROSEBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

JOANILTON MACEDO
CONTROLADOR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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	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
AOS MUNICÍPIOS (II)	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
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)	122.350.844,76	127.875.301,81	125.758.657,45	137.863.867,35	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	4.520.484,00	4.520.484,00	500.000,00	1.475.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	117.830.360,76	123.354.817,81	125.258.657,45	136.388.867,35	
% 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	25.922.679,37	27.138.059,92	27.556.904,64	30.005.550,82	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF)(90%)	23.330.411,43	24.424.253,93	24.801.214,18	27.004.995,74	
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	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

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: Spec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:58:05

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

JOANILTON MACEDO
CONTROLADOR

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

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)	137.863.867,35	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&lo,art.166-A da CF) (V)	1.475.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	136.388.867,35	-



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

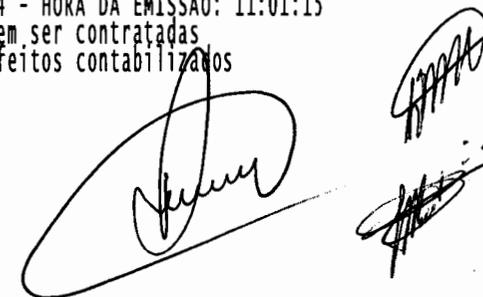
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	21.822.218,78	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	19.639.996,90	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	9.547.220,71	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 Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:15

(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 :





uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

UMA TERRA DE ESPERANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0003

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

JOANILTON MACEDO
CONTROLADOR



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			DISPONIBILIDADE			
	DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL								DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL
		(A)	(B)								(C)	(D)
(A)-(B+C+D+E)-F												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.118.276,29	1.997.637,14	2.842.828,95	22.026.269,26	163.470,71	0,00	-22.911.929,77	167.536,89	0,00	-23.079.466,66		
Recursos não vinculados de Impostos	4.118.276,29	1.997.637,14	2.559.044,69	22.026.269,26	163.470,71	0,00	-22.628.145,51	167.536,89	0,00	-22.795.682,40		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	283.784,26	0,00	0,00	0,00	-283.784,26	0,00	0,00	-283.784,26		
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS) (II)	6.656.179,44	3.440.327,65	2.196.306,43	7.587.526,13	538.877,07	0,00	-7.106.857,84	2.365.642,45	0,00	-9.472.500,29		
Recursos Vinculados à Educação	3.665.989,47	2.265.597,03	1.507.499,27	2.254.688,33	291.063,41	0,00	-2.652.858,57	883.718,50	0,00	-3.536.577,07		
Transferências do FUNDEB	1.889.314,94	1.684.244,26	1.325.098,58	727.148,52	259.807,41	0,00	-2.106.983,83	883.718,50	0,00	-2.990.702,33		
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.776.674,53	581.352,77	182.400,69	1.527.539,81	31.256,00	0,00	-545.874,74	0,00	0,00	-545.874,74		
Recursos Vinculados à Saúde	2.706.640,82	959.012,19	399.566,86	3.078.974,45	194.206,25	0,00	-1.925.118,93	211.256,34	0,00	-2.136.375,27		
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	2.706.640,82	207.162,90	399.566,86	29.522,79	194.206,25	0,00	1.876.182,02	211.256,34	0,00	1.664.925,68		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	751.849,29	0,00	3.049.451,66	0,00	0,00	-3.801.300,95	0,00	0,00	-3.801.300,95		
Recursos Vinculados à Assistência Social	283.549,15	215.718,43	241.309,74	2.129.506,44	53.607,41	0,00	-2.356.592,87	56.652,91	0,00	-2.413.245,78		
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	0,00	0,00	2.103,77	124.356,91	0,00	0,00	-126.460,68	745.373,21	0,00	-871.833,89		
Trans.C.Inst.Cong.exc.Educ.,Saúde e Assis.	0,00	0,00	2.103,77	124.356,91	0,00	0,00	-126.460,68	0,00	0,00	-126.460,68		
Outras Vinc.Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.373,21	0,00	-745.373,21		
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	36.772,21	0,00	0,00	0,00	-36.772,21	468.641,49	0,00	-505.413,70		
Rec.Ope.Créd(exce.Vinc.à Educ. e à 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		
Rec.Vinc.Fundos(exc.Educ.,Saúde,Assis.Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	36.772,21	0,00	0,00	0,00	-36.772,21	468.641,49	0,00	-505.413,70		
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MISSÃO VELHA

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará

Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

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

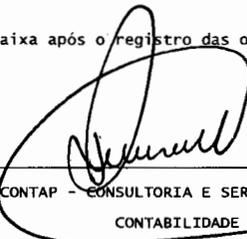
Pag.: 0002

Outras Vinculações		0,00	0,00	9.054,58	0,00	0,00	0,00	-9.054,58	0,00	0,00	-9.054,58
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Vinc.RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc.RPPS-Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)		10.774.455,73	5.437.964,79	5.039.135,38	29.613.795,39	702.347,78	0,00	-30.018.787,61	2.533.179,34	0,00	-32.551.966,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:52:36

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


LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


JOANILTON MACEDO
CONTROLADOR



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
 Governo Municipal de Missão Velha
 Prefeitura Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0001

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	137.863.867,35	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	136.388.867,35	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	135.878.151,17	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	77.996.488,64	57,40%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	73.374.201,63	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	69.705.491,55	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <48,60%>	66.036.781,47	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	123.516.819,46	90,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.666.640,82	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.005.550,82	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	21.822.218,78	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	9.547.220,71	7,00%



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Prefeitura Municipal de Missão Velha

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2023 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	
	RESTOS A PAGAR	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor total	2.533.179,34	-32.551.966,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:26:08

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACEDO FILHO
PREFEITO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

JOANILTON MACEDO
CONTROLADOR