



**RGF\_3º QUAD. 2021\_PM IRARÁ\_REPUBLICAÇÃO**

**REPUBLICAÇÃO**

MUNICÍPIO DE IRARÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.480.499,63	4.147.928,29	3.356.679,00	3.878.367,98	4.576.845,41	3.690.864,18	4.503.707,09	4.255.901,96	3.992.032,60	4.144.674,10	3.742.447,62	7.481.860,15	51.251.808,01	
Pessoal Ativo	3.424.680,06	4.073.270,72	3.283.659,43	3.805.348,41	4.448.325,84	3.605.936,61	4.285.329,45	4.168.802,39	3.904.563,03	4.056.324,51	3.631.608,05	7.299.611,01	50.087.529,53	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.424.680,06	3.075.838,00	3.283.299,58	3.283.738,06	3.431.338,81	3.251.346,97	3.704.715,81	3.651.162,39	3.387.997,20	3.539.610,58	3.633.392,82	6.266.621,27	43.933.741,65	
Obrigações Patronais		997.432,72	359,85	521.610,35	1.016.987,03	354.589,64	680.613,64	517.640,00	516.565,83	516.713,95	-	1.784,87	6.153.787,88	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	55.819,57	55.819,57	55.819,57	55.819,57	55.819,57	55.819,57	54.389,57	53.949,57	53.069,57	53.949,57	53.069,57	106.139,14	709.484,41	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	40.683,57	40.683,57	40.683,57	40.683,57	40.683,57	40.683,57	39.253,57	38.813,57	37.933,57	38.813,57	37.933,57	75.867,14	512.716,41	
Pensões	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	15.136,00	30.272,00	196.768,00	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de firma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	18.838,00	17.200,00	17.200,00	72.700,00	29.108,00	63.988,07	33.150,00	34.400,00	34.400,00	57.770,00	76.040,00	454.794,07	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	58.921,59	57.003,67	55.795,89	9.958,29	10.838,94	13.242,70	16.802,78	157.405,44	13.764,98	27.428,45	40.993,19	33.452,39	495.608,31	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.563,97	12.563,97	11.404,06	8.775,78	7.545,23	5.751,79	3.520,79	2.812,16	10.017,67	12.633,73	11.325,70	12.041,25	110.956,10	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.357,62	44.439,70	44.391,83	1.182,51	3.293,71	7.490,91	13.281,99	20.017,62	3.747,31	14.794,72	29.667,49	21.411,14	250.076,55	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração								134.575,68	-	-	-	-	134.575,68	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.421.578,04	4.090.924,62	3.300.883,11	3.868.409,69	4.566.006,47	3.677.021,48	4.486.904,31	4.098.496,52	3.978.267,62	4.117.245,65	3.701.454,43	7.448.407,76	50.756.199,70	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													76.021.108,27	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988)													500.000,00	
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - V - VI)													75.521.108,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													50.756.199,70	67,21
LIMITE MÁXIMO (IX) inciso I, II e III, art. 20 da LRF													40.781.398,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													35.742.328,39	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													36.703.258,67	48,60

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 16/05/2022 e hora de emissão 11h54:00

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.



MUNICÍPIO DE IRARÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA PORTAL DO SERTÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	192.016,00	208.555,69	-	208.555,69
Pessoal Ativo	192.016,00	208.555,69	-	208.555,69
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>192.016,00</b>	<b>208.555,69</b>	<b>-</b>	<b>208.555,69</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 16/05/2022 e hora de emissão 11h44h00

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.

Nota:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO PORTAL DO SERTÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	83.400,00	28.088,07	-	28.088,07
Pessoal Ativo	83.400,00	28.088,07	-	28.088,07
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>83.400,00</b>	<b>28.088,07</b>	<b>-</b>	<b>28.088,07</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 16/05/2022 e hora de emissão 11h44h00

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.

Nota:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.070.208,80	57.389.353,05	58.336.055,04	57.601.265,86
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	57.975.262,30	57.389.353,05	58.336.055,04	57.481.862,78
Empêstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	5.432.976,93	5.203.248,68	4.974.608,74	5.210.676,93
Internos	5.432.976,93	5.203.248,68	4.974.608,74	5.210.676,93
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	52.280.540,12	51.924.359,12	53.192.837,54	51.004.272,91
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	52.280.540,12	51.924.359,12	53.192.837,54	51.004.272,91
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuals	261.745,25	261.745,25	168.608,76	1.266.912,94
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	94.946,50	-	-	119.403,08
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.021.955,47	10.710.179,14	11.392.014,48	8.896.646,36
Disponibilidade de Caixa*	3.021.955,47	10.710.179,14	11.392.014,48	8.896.646,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.266.187,48	10.710.179,14	11.392.014,48	11.547.596,86
(-) Restos a Pagar Processados	244.232,01	-	-	2.650.950,50
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>55.048.253,33</b>	<b>46.679.173,91</b>	<b>46.944.040,56</b>	<b>48.704.619,50</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.667.893,43	70.993.006,35	71.573.667,04	76.021.108,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	-	-	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	69.267.893,43	70.993.006,35	71.573.667,04	75.521.108,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVVI)	83,83	80,84	81,50	76,37
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	79,47	65,75	65,59	64,49
LIMITE DE FIM DO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	83.121.472,12	85.191.607,62	85.888.400,45	90.625.330,04
LIMITE DE ALERTA (inssso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	74.809.324,90	76.672.446,86	77.299.560,40	81.562.797,04
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	12.100,60	-	-	583.588,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Data da emissão: 16/05/2022 e hora de emissão: 11h44m00

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:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	69.667.893,43	70.993.006,35	71.573.667,04	76.021.108,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	400.000,00	-	-	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	69.267.893,43	70.993.006,35	71.573.667,04	75.521.108,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	15.238.936,55	15.618.461,40	15.746.206,75	16.614.643,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	13.715.042,90	14.056.615,26	14.171.586,07	14.953.179,46
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 16/05/2022 e hora de emissão 11h44h00

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.021.108,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	75.521.108,37	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.083.377,34	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	10.875.039,61	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.286.477,59	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária de Finanças, Data da emissão 16/05/2022 e hora de emissão 11h44h00

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em <http://www.brs.mamais/mip>, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



MUNICÍPIO DE IRARÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

ROF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSS FISCAL FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSIDÉRIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS - CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INEFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		(a)	(b)	(c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.496.942,56</b>	-	<b>152.458,62</b>	-	<b>1.487.727,87</b>	-	<b>2.856.787,87</b>	404.316,43	-	-	<b>2.452.400,64</b>
Recursos Ordinários	4.496.942,56	-	152.458,62	-	1.487.727,87	-	2.856.787,87	404.316,43	-	-	2.452.400,64
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>7.850.652,38</b>	<b>3.445,20</b>	<b>2.495.846,68</b>	<b>12.100,00</b>	<b>3.678.818,67</b>	-	<b>861.242,85</b>	167.166,06	-	-	<b>694.076,69</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	518.421,32	-	638.703,42	-	323.772,51	-	444.895,43	47.465,39	-	-	491.520,00
Transferências do FUNDEB	790.338,36	-	1.584.177,87	-	1.224.411,80	-	2.018.231,31	-	-	-	2.018.231,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.966.914,67	-	-	-	6.764,48	-	1.968.158,19	8.537,65	-	-	1.951.612,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	353.506,40	-	114.796,40	-	521.908,02	-	283.198,82	25.784,40	-	-	308.982,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.492.627,54	3.445,20	123.720,74	12.100,00	1.427.544,87	-	925.816,13	42.277,09	-	-	883.539,04
Recursos Vinculados à Assistência Social	63.820,14	-	1.761,01	-	161.091,21	-	99.832,08	705,00	-	-	99.737,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.769,90	-	-	-	-	-	2.769,90	-	-	-	2.769,90
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	2.438,12	-	-	-	-	-	2.438,12	-	-	-	2.438,12
Outros Recursos Vinculados	859.796,85	-	31.887,24	-	13.325,78	-	814.583,83	42.396,53	-	-	772.187,30
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>12.347.594,94</b>	<b>3.445,20</b>	<b>2.647.505,30</b>	<b>12.100,00</b>	<b>5.166.546,54</b>	-	<b>3.717.999,22</b>	<b>571.482,49</b>	-	-	<b>3.146.516,73</b>

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretário de Finanças, Data de emissão 16/05/2022 à hora de emissão 11:34:40

NOTA:

1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nesse ítem não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



MUNICÍPIO DE IRARÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		76.021.108,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		75.521.108,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		75.521.108,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.756.199,70	67,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	40.781.398,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	38.742.328,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	36.703.258,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	48.704.619,50	64,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	90.625.330,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.724.643,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.163.377,34	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.321.477,59	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	571.482,49	3.146.516,73

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria de Finanças, Data da emissão 16/05/2022 e hora de emissão 11h44h00