

BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBRATAIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2021/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (U.T. 12 M.) (e)	INSCRITAS EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO (b)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.499.180,31</b>	<b>2.770.033,22</b>	<b>2.760.905,36</b>	<b>2.772.101,39</b>	<b>2.933.649,83</b>	<b>3.910.448,28</b>	<b>2.734.628,25</b>	<b>2.764.036,54</b>	<b>2.977.984,19</b>	<b>3.031.368,35</b>	<b>3.341.435,52</b>	<b>5.390.573,76</b>	<b>37.886.345,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	2.287.880,31	2.558.733,22	2.549.605,36	2.560.801,39	2.722.349,83	3.697.498,28	2.523.328,25	2.552.736,54	2.766.684,19	2.820.068,35	3.130.135,52	5.173.623,76	35.343.445,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	2.270.032,59	2.540.791,26	2.531.648,49	2.542.888,14	2.704.250,69	3.679.383,80	2.505.213,77	2.534.488,27	2.549.455,92	2.585.204,99	2.641.746,58	4.433.705,55	33.518.810,05	0,00
Obrigações Patronais	17.847,72	17.941,96	17.956,87	17.913,25	18.099,14	18.114,48	18.114,48	18.248,27	217.228,27	234.863,36	488.388,94	739.918,21	1.824.634,95	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00	42.900,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00	42.900,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	212.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,41</b>	<b>127.196,18</b>	<b>41.186,13</b>	<b>30.713,41</b>	<b>40.392,24</b>	<b>53.597,27</b>	<b>32.579,90</b>	<b>60.422,04</b>	<b>53.490,71</b>	<b>443.421,29</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,89	1.151,94	0,00	21.302,39	7.217,52	32.159,89	16.785,90	85.622,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de	0,00	0,00	0,00	3.843,41	127.196,18	34.181,24	29.561,47	40.392,24	32.294,88	25.362,38	28.262,15	36.704,81	357.798,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.499.180,31</b>	<b>2.770.033,22</b>	<b>2.760.905,36</b>	<b>2.768.257,98</b>	<b>2.806.453,65</b>	<b>3.869.262,15</b>	<b>2.703.914,84</b>	<b>2.723.644,30</b>	<b>2.924.386,92</b>	<b>2.998.788,45</b>	<b>3.281.013,48</b>	<b>5.337.083,05</b>	<b>37.442.923,71</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													51,89
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 59)													51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59)													48,60

Prefeito(a)

Sec. Mtn. de Adm./Finanças

Contador(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	57.422.524,08	57.102.786,56	56.775.143,92	56.447.501,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.394.362,29	57.074.624,77	56.746.982,13	56.419.339,49
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	57.175.319,07	56.879.931,27	56.576.638,35	56.273.345,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	57.175.319,07	56.879.931,27	56.576.638,35	56.273.345,43
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219.043,22	194.693,50	170.343,78	145.994,06
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	28.161,79	28.161,79	28.161,79	28.161,79
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)'	1.543.426,65	5.867.550,98	8.819.661,08	10.127.918,32
Disponibilidade de Caixa	1.543.426,65	5.867.550,98	8.819.661,08	10.127.918,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.902.512,44	5.887.550,98	8.819.661,08	10.127.918,32
(-) Restos a Pagar Processados	359.085,79	20.000,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	55.879.097,43	51.235.235,58	47.955.482,84	46.319.582,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	72.154.035,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	72.154.035,89
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	94,18	89,97	86,03	78,23
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	91,65	80,73	72,66	64,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	73.163.651,99	76.161.512,88	79.195.895,74	86.584.843,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	65.847.286,79	68.545.361,59	71.276.306,17	77.926.358,76

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Nota:

' Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
 Secretário de Finanças  
 CPF nº 009.172.055-96



Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021**

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

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 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)	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	72.154.035,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	72.154.035,89
% 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%	13.413.336,20	13.962.944,03	14.519.247,55	15.873.887,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	12.072.002,58	12.566.649,63	13.067.322,80	14.286.499,11

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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 Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia 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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
 Secretário de Finanças  
 CPF nº 009.172.055-96



ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simi  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA -**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021**

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	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
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.154.035,89	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.154.035,89	-
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 EXTERNAS	11.544.645,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	10.390.181,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.050.782,51	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
 Secretário de Finanças  
 CPF nº 009.172.055-96



ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simi  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (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 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
	(a)	(b)	Restos a Pagar Não Pagos		(d)	(e)						(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i)=(g-h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	4.075.844,61	0,00	112.193,06	0,00	0,00	0,00	3.963.651,55	586,93	38.046,94	3.963.064,62					
Recursos Ordinários	4.075.844,61	0,00	112.193,06	0,00	0,00	0,00	3.963.651,55	586,93	38.046,94	3.963.064,62					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	6.052.073,71	0,00	23.128,21	0,00	0,00	0,00	6.028.945,50	0,00	613.196,13	6.028.945,50					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.423,81	0,00	10.562,94	0,00	0,00	0,00	39.860,87	0,00	9.877,39	39.860,87					
Transferências do FUNDEB	1.354.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.786,42	0,00	244.050,40	1.354.786,42					
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.110.773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.773,30	0,00	1.445,95	1.110.773,30					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.451,90	0,00	12.565,27	0,00	0,00	0,00	75.886,63	0,00	40.888,79	75.886,63					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.918.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.221,55	0,00	301.645,68	1.918.221,55					
Recursos Vinculados à Assistência Social	106.872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,30	0,00	5.230,38	106.872,30					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação 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					
Outros Recursos Vinculados	1.422.544,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.544,43	0,00	10.057,54	1.422.544,43					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	10.127.918,32	0,00	135.321,27	0,00	0,00	0,00	9.992.597,05	586,93	651.243,07	9.992.010,12					

*Assesora*

*ADMILSON JUNIOR*

*Assessoria Contábil*

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA -**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO**  
**FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	72.154.035,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.154.035,89	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	72.154.035,89	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.442.923,71	51,89
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	38.963.179,38	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.015.020,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.066.861,44	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	46.319.582,96	64,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.584.843,07	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.873.887,90	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.544.645,74	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	5.050.782,51	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	586,93	9.992.010,12

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
 Secretário de Finanças  
 CPF nº 009.172.055-96



Econtap-Empresa de Contabilidade Pública Simples  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28