

GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.304.758,88	2.581.957,33	2.903.284,24	2.471.196,10	2.567.646,90	3.531.577,50	2.661.791,86	2.605.601,73	2.644.978,74	2.687.349,37	2.734.017,11	5.296.213,99	34.990.373,75	0,00	
Pessoal Ativo	2.239.994,58	2.435.633,48	2.758.510,36	2.322.007,18	2.414.229,71	3.346.775,49	2.507.536,05	2.437.288,64	2.461.474,14	2.500.633,93	2.546.300,00	4.998.319,47	32.968.703,03	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.984.815,74	2.172.354,21	2.487.775,29	2.058.217,01	2.144.439,27	3.083.291,29	2.243.785,87	2.213.908,94	2.201.460,58	2.205.365,26	2.282.509,15	4.310.695,75	29.388.618,36	0,00	
Obrigações Patronais	255.178,84	263.279,27	270.735,07	263.790,17	269.790,44	263.484,20	263.750,18	223.379,70	260.013,56	295.268,67	263.790,85	687.623,72	3.580.084,67	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	64.764,30	73.774,83	69.370,37	69.370,37	74.153,13	111.072,02	74.458,89	81.184,44	81.184,44	81.184,44	83.383,71	126.510,44	990.411,38	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	53.871,43	61.958,72	58.003,88	58.003,88	62.786,64	94.024,27	63.092,40	69.817,95	69.817,95	69.817,95	72.017,22	109.460,73	842.673,02	0,00	
Pensões	10.852,87	11.816,11	11.366,49	11.366,49	11.366,49	17.047,75	11.366,49	11.366,49	11.366,49	11.366,49	11.366,49	17.049,71	147.698,36	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	23.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.322,57	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	72.549,02	75.403,51	79.818,55	79.264,06	73.729,99	79.796,92	87.128,65	102.320,16	105.531,00	104.333,40	171.384,08	1.031.259,34	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	75.481,50	106.587,88	76.537,34	81.221,19	95.325,61	118.154,55	146.491,20	97.445,92	84.164,78	101.950,40	177.248,92	399.717,26	1.560.326,55	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.363,18	2.813,05	7.166,97	11.850,82	21.172,48	1.945,83	12.032,31	6.261,48	2.980,34	765,96	93.865,21	273.206,82	443.424,45	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.136,70	60.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	125.136,70	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,02	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	64.764,30	73.774,83	69.370,37	69.370,37	74.153,13	111.072,02	74.458,89	81.184,44	81.184,44	81.184,44	83.383,71	126.510,44	990.411,38	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.229.277,38	2.475.369,45	2.826.746,90	2.389.974,91	2.472.321,29	3.413.422,95	2.515.300,66	2.508.155,81	2.560.813,96	2.585.398,97	2.556.768,19	4.896.496,73	33.430.047,20	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												67.034.191,74			-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												590.256,00			-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												66.443.935,74			-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												33.430.047,20			50,31
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												39.866.361,44			60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												37.873.043,37			57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												35.879.725,30			54,00

FONTE: Sistema ASPEC Informática, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Irauçuba, Data da emissão 23/02/2021 e hora de emissão 10:16:35.

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:

GERALDINA LOPES BRAGA
PREFEITA MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

NATALIA VENANCIO CALIXTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FRANCISCO ERNANE TEIXEIRA MATIAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.390.745,15	210.861,23	575.255,43	299.189,41	37.231,93	0,00	1.268.207,15	354.404,00	0,00	913.803,15
Recursos Ordinários	2.390.745,15	210.861,23	575.255,43	299.189,41	37.231,93	0,00	1.268.207,15	354.404,00	0,00	913.803,15
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)	52.153.468,97	489.442,58	1.570.229,69	10.825.770,13	261.375,84	0,00	39.006.650,73	1.038.591,00	0,00	37.968.059,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	113.024,78	55.745,75	86.111,70	0,00	6.499,31	0,00	-35.331,98	14.787,47	0,00	-50.119,45
Transferências do FUNDEB	471.050,39	1.159,22	274.594,50	0,00	138.486,41	0,00	56.810,26	56.810,26	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	779.460,79	0,00	0,00	137.299,33	0,00	0,00	642.161,46	281.818,38	0,00	360.343,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	182.993,71	261.055,76	124.035,19	0,00	0,00	0,00	-202.097,24	7.026,80	0,00	-209.124,04
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.444.860,59	75.033,83	191.216,86	7.725,13	94.951,67	0,00	1.075.933,10	13.928,92	0,00	1.062.004,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	337.921,29	0,00	30.463,25	0,00	5.031,06	0,00	302.426,98	50.000,00	0,00	252.426,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	41.473.396,94	1.610,24	698,19	0,00	150,59	0,00	41.470.937,92	0,00	0,00	41.470.937,92
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)	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	0,00	212,90
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	7.349.951,42	94.784,98	863.110,00	10.680.745,67	275,39	0,00	-4.288.964,62	614.219,17	0,00	-4.903.183,79
Recursos da Câmara	596,16	52,80	0,00	0,00	15.981,41	0,00	-15.438,05	0,00	0,00	-15.438,05
TOTAL (III) = (I + II)	54.544.214,12	700.303,81	2.145.485,12	11.124.959,54	298.607,77	0,00	40.274.857,88	1.392.995,00	0,00	38.881.862,88

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Irauçuba - Data da emissão:23/02/2021 - Hora da emissão:10:20

Nota:

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

GERALDINA LOPES BRAGA
PREFEITA MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

NATALIA VENANCIO CALIXTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FRANCISCO ERNANE TEIXEIRA MATIAS
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6 CONSOLIDADO R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 67.034.191,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DE DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 66.453.935,74
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.430.047,20	50,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.866.361,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.873.043,37	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-31.585.635,35	-47,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.744.722,89	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.619.865,86	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.632.629,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.651.775,50	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.392.995,00	38.881.862,88

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Irauçuba - Data da emissão:23/02/2021 - Hora da emissão:10:20

GERALDINA LOPES BRAGA
 PREFEITA MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

NATALIA VENANCIO CALIXTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FRANCISCO ERNANE TEIXEIRA MATIAS
 CONTROLADOR