

BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBRATAIA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2024/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (U.T. 12 M) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.741.170,61	3.861.733,48	3.626.056,65	3.664.376,64	3.864.463,43	5.239.636,90	3.791.871,17	3.821.893,29	3.939.804,47	3.856.455,00	3.833.625,44	5.413.444,75	48.654.192,83	0,00
Pessoal Ativo	3.736.934,61	3.857.507,48	3.621.869,65	3.660.140,64	3.860.427,43	5.233.282,90	3.787.635,17	3.817.635,29	3.935.604,47	3.852.219,00	3.829.389,44	5.407.600,75	48.594.124,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.727.444,88	3.547.845,66	3.284.544,49	3.345.439,23	3.521.483,01	4.895.951,07	3.447.385,55	3.472.420,02	3.588.603,03	3.503.687,74	3.484.369,26	4.515.236,61	44.334.579,54	0,00
Obrigações Patronais	9.489,73	309.661,82	337.325,16	314.701,42	338.944,42	337.331,83	340.249,62	344.633,27	346.924,44	348.531,26	345.020,18	891.734,14	42.645.542,29	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	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	6.354,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	6.354,00	55.068,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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
Pensões	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	6.354,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	6.354,00	55.068,00	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 decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	412.145,61	438.350,11	418.552,56	267.056,83	370.583,74	426.332,80	334.559,20	329.200,16	428.609,94	390.091,76	200.442,83	355.536,78	4.373.623,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,23	0,00	0,00	77.930,60	74.963,64	0,00	0,00	180.380,47	0,00
Agentes comunitários de saúde	23.616,28	176.988,83	151.271,56	3.476,75	195.414,09	64.981,20	66.396,98	73.746,78	60.009,84	60.009,84	94.171,12	62.755,79	1.276.414,20	0,00
Pareceres de saúde	175.981,36	193.260,20	192.154,62	188.365,79	98.364,44	255.888,56	188.463,33	183.724,09	181.324,20	179.405,66	16.710,81	13.844,25	1.982.448,00	0,00
Pareceres de saúde de enfermagem	0,00	68.101,86	75.126,38	75.214,30	76.813,51	78.412,71	79.698,89	71.789,29	78.378,23	76.603,62	89.360,90	163.690,74	933.389,65	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.320.025,00	3.423.393,37	3.207.553,09	3.397.319,81	3.494.079,69	4.812.984,10	3.457.311,97	3.492.029,13	3.511.170,53	3.465.463,24	3.633.182,61	5.058.127,97	44.281.560,51	0,00
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)														
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													44.91	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													54,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024 - CONSOLIDADO**

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		(c)	(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>	<b>88.389,84</b>	<b>0,00</b>	<b>35.366,21</b>	<b>10.066,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.956,78</b>	<b>1.625,65</b>	<b>190.730,08</b>	<b>41.331,13</b>					
Recursos Não Vinculados de Impostos	88.389,84	0,00	35.366,21	10.066,85	0,00	0,00	0,00	42.956,78	1.625,65	190.730,08	41.331,13					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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(EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>3.274.394,60</b>	<b>0,00</b>	<b>483.126,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.267,87</b>	<b>0,00</b>	<b>315.633,23</b>	<b>2.791.267,87</b>					
Recursos Vinculados à Educação	135.981,89	0,00	481.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 345.114,11	0,00	216.706,08	- 345.114,11					
Transferências do FUNDEB	23.554,93	0,00	11.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.957,93	0,00	216.696,08	11.957,93					
Outros Recursos Vinculados à Educação	112.426,96	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 357.072,04	0,00	10,00	- 357.072,04					
Recursos Vinculados à Saúde	6.812,21	0,00	2.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,48	0,00	5.210,79	4.781,48					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.812,21	0,00	2.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,48	0,00	5.210,79	4.781,48					
Recursos Vinculados à Assistência Social	554.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.357,08	0,00	7.283,86	554.357,08					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	174.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.744,53	0,00	86.432,50	174.744,53					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	174.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.744,53	0,00	86.432,50	174.744,53					
Demais Vinculações Legais	0,00	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	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	0,00					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Vinculações	2.402.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.498,89	0,00	0,00	2.402.498,89					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
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	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	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.362.784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>518.492,94</b>	<b>10.066,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.224,65</b>	<b>1.625,65</b>	<b>506.363,31</b>	<b>2.832.599,00</b>					

*Assessor*

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

*ADMILSON JUNIOR*

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

*Assessoria Contábil*

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024 - CONSOLIDADO**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		102.483.092,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		100.583.092,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		98.600.644,18
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.281.560,51	44,91
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	59.160.386,51	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.202.367,18	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	53.244.347,86	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	57.908.222,28	57,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120.699.710,62	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.128.280,28	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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	16.093.294,75	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	7.040.816,45	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.625,65	2.832.599,00

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 S. Simple  
 Assessoria Contábil  
 CNPJ:00.317.633/0001-28