

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULT. 12 M.) (d) | INSCRITOS EM RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.484.802,93 | 3.953.446,09 | 3.995.046,47 | 3.957.033,68 | 3.961.006,30 | 5.412.800,35 | 3.995.693,61 | 4.434.322,55 | 4.137.084,89 | 4.149.235,53 | 4.171.570,59 | 7.489.773,03 | 53.141.816,02 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 3.357.338,84 | 3.778.383,05 | 3.866.280,38 | 3.828.310,99 | 3.806.425,56 | 5.195.554,18 | 3.827.124,43 | 4.250.222,60 | 4.006.341,78 | 4.149.235,53 | 4.040.044,50 | 7.119.773,03 | 51.225.034,87 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Out ras | 3.330.571,39 | 3.231.505,82 | 3.325.061,88 | 3.242.460,50 | 3.209.978,24 | 4.570.803,16 | 3.230.547,88 | 3.678.723,77 | 3.274.053,48 | 3.548.027,47 | 3.406.476,76 | 5.386.118,58 | 43.434.328,93 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 26.767,45 | 546.877,23 | 541.218,50 | 585.850,49 | 596.447,32 | 624.751,02 | 596.576,55 | 571.498,83 | 732.288,30 | 601.208,06 | 633.567,74 | 1.733.654,45 | 7.790.705,94 | 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 | 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 | |
| Aposentadorias, Reserva 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 | 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 decorrentes de | 127.464,09 | 175.063,04 | 128.766,09 | 128.722,69 | 154.580,74 | 217.246,17 | 168.569,18 | 184.099,95 | 130.743,11 | 0,00 | 131.526,09 | 370.000,00 | 1.916.781,15 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º | 433.827,92 | 205.650,76 | 169.035,52 | 14.559,55 | 5.411,88 | 5.447,61 | 6,64 | 190.654,55 | 3.510,57 | 109.824,05 | 117.663,90 | 235.000,75 | 1.490.593,70 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à | 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 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período | 314.560,80 | 205.616,66 | 169.035,52 | 14.559,55 | 5.411,88 | 5.247,26 | 6,64 | 190.275,97 | 3.510,57 | 109.824,05 | 117.663,90 | 235.000,75 | 1.370.713,55 | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de | 119.267,12 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,35 | 0,00 | 378,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.880,15 | 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 | |
| TOTAL | 3.050.975,01 | 3.747.795,33 | 3.826.010,95 | 3.942.474,13 | 3.955.594,42 | 5.407.352,74 | 3.995.686,97 | 4.243.668,00 | 4.133.574,32 | 4.039.411,48 | 4.053.906,69 | 7.254.772,28 | 51.651.222,32 | 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) | 100.709.012,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 1.538.784,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 99.170.228,88 | | | | | | | | | | | | | 52,08 | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 51.651.222,32 | | | | | | | | | | | | | 60,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 59.502.137,33 | | | | | | | | | | | | | 57,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 56.527.030,46 | | | | | | | | | | | | | 54,00 | |



WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
 Prefeito
 CPF: 184.405.255-91



ALAN AVELINO PERAZZO
 Contador
 CRC BA 028530/O-9

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
 Sec. Adm. Faz e Planejamento
 DECRETO/GP194/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.401.668,89 | 2.184,00 | 543.581,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855.804,88 | 16.105,68 | 960.748,98 | 1.839.699,20 | | | | | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.307.148,63 | 0,00 | 543.581,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763.567,62 | 16.105,68 | 960.748,98 | 1.747.461,94 | | | | | |
| Outros Recursos não Vinculados | 94.520,26 | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.237,26 | 0,00 | 0,00 | 92.237,26 | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 10.167.854,60 | 0,00 | 449.164,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.718.690,19 | 236.876,96 | 914.460,66 | 9.481.813,23 | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 836.972,67 | 0,00 | 351.714,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.258,49 | 0,00 | 358.001,72 | 485.258,49 | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.845.004,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845.004,70 | 0,00 | 115.861,90 | 2.845.004,70 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 923.259,59 | 0,00 | 90.712,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.547,36 | 0,00 | 188.204,25 | 832.547,36 | | | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 452.402,08 | 0,00 | 6.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.664,08 | 0,00 | 141.879,12 | 445.664,08 | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 2.079.386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.386,80 | 0,00 | 678,00 | 2.079.386,80 | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 3.304,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.304,14 | 0,00 | 530,00 | 3.304,14 | | | | | |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 3.027.524,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.524,62 | 236.876,96 | 109.305,67 | 2.790.647,66 | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 12.569.524,49 | 2.184,00 | 992.745,42 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.574.495,07 | 252.982,64 | 1.875.209,64 | 11.321.512,43 | | | | | |



WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
 Prefeito

CPF: 184.405.255-91



ALAN AVELINO PERAZZO
 Contador

CRC BA 028530/O-9

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
 Sec. Adm, Faz e Planejamento

DECRETO/GP194/2022

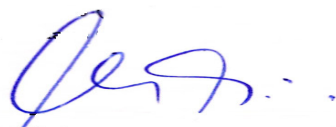
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

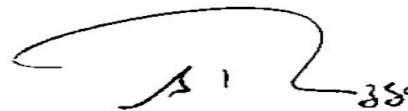
R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--------------------------|--|
| Receita Corrente Líquida | | 100.709.012,88 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 100.709.012,88 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | 99.170.228,88 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 51.651.222,32 | 52,08 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 59.502.137,33 | 60,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 56.527.030,46 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 53.551.923,60 | 54,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.298.597,17 | 3,28 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 120.850.815,46 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.155.982,83 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 16.113.442,06 | 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 | 7.049.630,90 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 252.982,64 | 11.321.512,43 |

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA



WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
 Prefeito
 CPF: 184.405.255-91



ALAN AVELINO PERAZZO
 Contador
 CRC BA 028530/O-9

VINICIUS MOREIRA DA SILVA
 Sec. Adm, Faz e Planejamento
 DECRETO/GP194/2022