



PREFEITURA DE
IBARETAMA

(R.G.F)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO 2.020



PREFEITURA DE
IBARETAMA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará que a Prefeitura Municipal de Ibaretama, nos termos Art. 28, X, da Constituição do Estado do Ceará, e na decisão do STJ - Recurso Especial: REsp 105232 CE 1996/0053484-5, publicou mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibaretama e em locais de amplo acesso ao público em geral do Município, bem como na internet, através dos sites www.ibaretama.ce.gov.br e www.ibaretama.ce.gov.br/lrf/, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)**, relativo ao **3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2.020**, conforme edital em anexo.

Paço da Prefeitura Municipal de Ibaretama (CE), em 29 de Janeiro de 2021.


Eliria Maria Freitas de Queiroz
PREFEITA MUNICIPAL DE IBARETAMA



PREFEITURA DE
IBARETAMA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 200129.001

A PREFEITA MUNICIPAL DE IBARETAMA, Estado do Ceará, **ELIRIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ**, em pleno exercício do Cargo e no uso de suas competências atribuídas pelo Art. 28, X, da Constituição do Estado do Ceará, e nos termos da decisão do STJ - Recurso Especial: REsp 105232 CE 1996/0053484-5, **RESOLVE** publicar, mediante afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibaretama e em locais de amplo acesso ao público em geral do Município, bem como na internet, através dos sites www.governotransparente.com.br e www.tiangua.ce.gov.br, do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)**, relativo ao **3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2.020**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Ibaretama (CE), em 29 de Janeiro de 2.021.


Eliria Maria Freitas de Queiroz
PREFEITA MUNICIPAL DE IBARETAMA

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													
	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Mai / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	1.321.682,45	1.910.873,79	1.490.090,35	1.412.693,53	1.448.113,82	2.140.171,77	1.873.210,35	2.010.452,21	2.088.796,13	1.531.881,31	2.809.541,90	2.902.883,84	22.940.391,45	231.884,43
Pessoal Ativo	1.321.682,45	1.910.873,79	1.490.090,35	1.412.693,53	1.448.113,82	2.140.171,77	1.873.210,35	2.010.452,21	2.088.796,13	1.531.881,31	2.809.541,90	2.902.883,84	22.940.391,45	231.884,43
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.321.682,45	1.402.991,79	1.407.106,72	1.412.693,53	1.448.113,82	2.098.441,17	1.593.709,85	1.529.249,72	1.559.138,74	1.530.837,06	1.984.530,87	1.667.655,56	18.956.151,28	0,00
Obrigações Patronais	0,00	507.882,00	82.983,63	0,00	0,00	41.730,60	279.500,50	481.202,49	529.657,39	1.044,25	825.011,03	1.235.228,28	3.984.240,17	231.884,43
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
Aposentadoria, 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 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 (§1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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 Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	1.321.682,45	1.910.873,79	1.490.090,35	1.412.693,53	1.448.113,82	2.140.171,77	1.873.210,35	2.010.452,21	2.088.796,13	1.531.881,31	2.809.541,90	2.902.883,84	22.940.391,45	231.884,43

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	33.978.808,64	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	33.978.808,64	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	23.172.275,88	68,20
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	18.348.556,67	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.431.128,83	51,30

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

16.513.701,00

R\$ 1,00

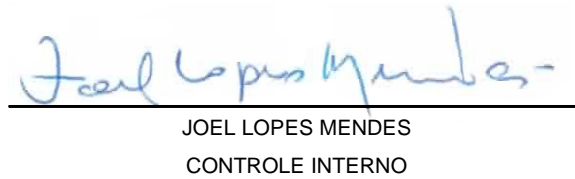
48,60



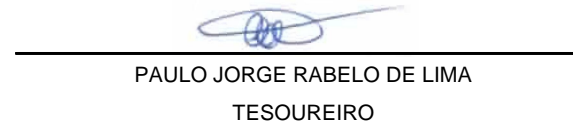
FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.487.447,94	22.822.470,36	22.732.679,88	25.172.049,06
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.487.447,94	22.822.470,36	22.732.679,88	25.172.049,06
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	23.487.447,94	22.822.470,36	22.732.679,88	24.932.093,60
De Tributos	1.714.530,53	1.670.179,25	1.651.310,35	1.610.759,42
De Contribuições Previdenciárias	21.399.881,52	20.784.495,39	20.724.209,43	23.230.049,05
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	82.374,37	77.134,20	66.498,58	40.579,07
Com Instituição Não Financeira	290.661,52	290.661,52	290.661,52	50.706,06
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.939.534,75	3.195.550,91	4.680.079,52	2.607.742,20
(-) Restos a Pagar Processados	9.161.007,75	8.124.767,36	7.898.799,79	7.272.514,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	23.487.447,94	22.822.470,36	22.732.679,88	25.172.049,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.107.763,25	31.844.324,06	33.856.787,27	33.978.808,64
(-) Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AJUSTADA (VI) = (IV - V)	31.107.763,25	31.844.324,06	33.856.787,27	33.978.808,64
% DA DC SOBRE A RCL (I / VI)	75,50	71,67	67,14	74,08
% DA DCL SOBRE A RCL (III / VI)	75,50	71,67	67,14	74,08
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %	37.329.315,90	38.213.188,87	40.628.144,72	40.774.570,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) %	33.596.384,31	34.391.869,98	36.565.330,25	36.697.113,33
<u>Outros Valores Não Integrantes da DC</u>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.221.473,00	4.929.216,45	3.218.720,27	4.664.771,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.730.369,11	1.974.563,14	1.903.651,30	1.863.771,20
RP NÃO PROCESSADOS	2.811.248,98	2.129.215,63	1.996.590,54	3.346.175,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

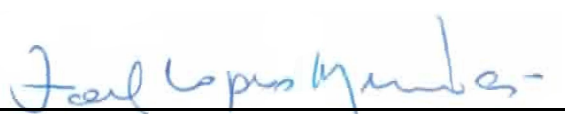
R\$ 1,00




FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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
ÀS 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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.107.763,25	31.844.324,06	33.856.787,27	33.978.808,64
(-) 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)	31.107.763,25	31.844.324,06	33.856.787,27	33.978.808,64
% 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 - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal


Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

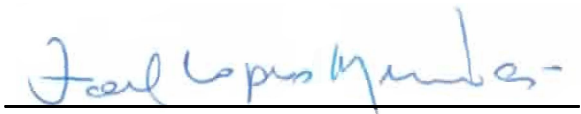
R\$ 1,00



FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.978.808,64	100,00
(-) 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)	33.978.808,64	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.436.609,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.892.948,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.378.516,60

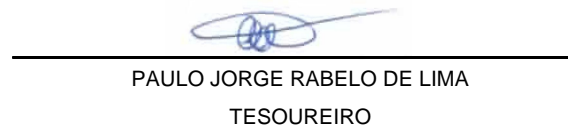
7,00

<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		


FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO


JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4


JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO


PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 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) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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 Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	111.037,81	61.329,85	2.536.802,53	0,00	0,00	0,00	-2.487.094,57	204.994,78	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	735,92	385.163,69	0,00	0,00	0,00	-385.899,61	263,30	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,33	1.673.269,03	0,00	0,00	0,00	-1.673.269,36	134.397,87	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	8.094,69	75.548,44	0,00	0,00	0,00	-83.643,13	41.130,39	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra	0,00	546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-546,08	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	14.012,07	92.675,26	0,00	0,00	0,00	-106.687,33	9.672,72	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni	0,00	36.939,46	299.510,91	0,00	0,00	0,00	-336.450,37	19.530,50	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse v	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	0,00	751,30	8.635,09	0,00	0,00	0,00	-9.386,39	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	111.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,81	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	2.496.704,39	3.860.226,28	343.522,81	0,00	0,00	0,00	-1.707.044,70	169.353,02	0,00
Recursos Ordinários	2.496.704,39	3.860.226,28	343.522,81	0,00	0,00	0,00	-1.707.044,70	169.353,02	0,00
Total (III) = (I + II)	2.607.742,20	3.921.556,13	2.880.325,34	0,00	0,00	0,00	-4.194.139,27	374.347,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

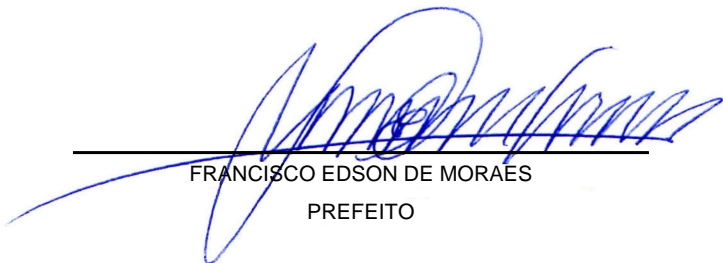
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

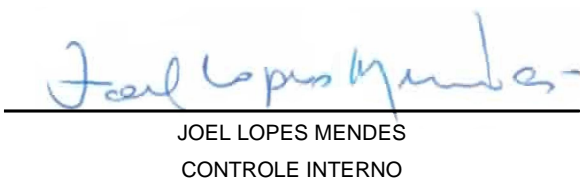
Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		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 Exercícios (c)						



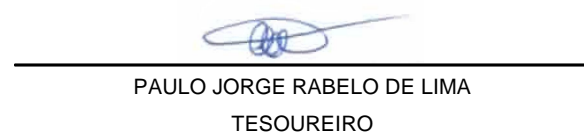
FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE IBARETAMA - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2020/Quadrimestre: Setembro a Dezembro


LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida	33.978.808,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada	33.978.808,64		
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.172.275,88	68,20	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.348.556,67	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.431.128,83	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.513.701,00	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida	22.822.470,36	22.732.679,88	25.172.049,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.213.188,87	40.628.144,72	40.774.570,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	%SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)	
Valor Total	2.880.325,34	-4.194.139,27	




FRANCISCO EDSON DE MORAES
PREFEITO



JOSÉ CORDEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR - ME
Contador - CRC CRC 019023/O-4



JOEL LOPES MENDES
CONTROLE INTERNO



PAULO JORGE RABELO DE LIMA
TESOUREIRO