



Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará

RGF – RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE de 2021

IPIXUNA DO PARÁ



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
GABINETE DO PREFEITO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

De ordem do Ex.º Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará/PA, Senhor Artemes Silva de Oliveira, certificamos que nesta data de **26 janeiro de 2022** foram publicados os autos do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º Quadrimestre de 2021**, no Mural da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará e no Portal Eletrônico da Transparência: www.ipixunadopara.pa.gov.br.

Ipixuna do Pará, 26 de janeiro de 2022

Artemes Silva de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | |
| | Liquidadas | | | | | | |
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.718.435,78 | 9.432.408,75 | 6.469.505,76 | 7.545.180,72 | 7.022.474,52 | 7.573.807,44 | 7.115.602,19 |
| Pessoal Ativo | 2.718.435,78 | 9.432.408,75 | 6.469.505,76 | 7.545.180,72 | 7.022.474,52 | 7.573.807,44 | 7.115.602,19 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.136.785,53 | 7.682.800,53 | 5.206.090,89 | 6.388.820,65 | 5.858.943,57 | 6.270.625,42 | 5.787.341,12 |
| Obrigações Patronais | 581.650,25 | 1.749.608,22 | 1.263.414,87 | 1.156.360,07 | 1.163.530,95 | 1.303.182,02 | 1.328.261,07 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executada orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF) | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 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 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 2.718.435,78 | 9.432.408,75 | 6.469.505,76 | 7.545.180,72 | 7.022.474,52 | 7.573.807,44 | 7.115.602,19 |

| DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO | Liquidadas | | | | | | Inscritas em restos |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | a pagar não |
| | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | TOTAL (últimos 12 Meses) (a) | processados (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.186.586,32 | 6.706.327,50 | 865.135,13 | 7.550.548,19 | 14.872.959,91 | 85.058.972,21 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 7.186.586,32 | 6.706.327,50 | 865.135,13 | 7.550.548,19 | 14.872.959,91 | 85.058.972,21 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.805.632,96 | 5.938.248,69 | 6.093.989,18 | 6.238.066,33 | 13.084.750,11 | 76.492.094,98 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 1.380.953,36 | 768.078,81 | -5.228.854,05 | 1.312.481,86 | 1.788.209,80 | 8.566.877,23 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF) | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 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 |
| DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 7.186.586,32 | 6.706.327,50 | 865.135,13 | 7.550.548,19 | 14.872.959,91 | 85.058.972,21 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 147.412.833,33 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V) | 1.491.815,00 | - |
| (-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI) | 180.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI) | 145.741.018,33 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 85.058.972,21 | 58,36 % |
| LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 87.444.611,00 | 60,00 % |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 83.072.380,45 | 57,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 78.700.149,90 | 54,00 % |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:15

- 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.
- Apresenta valores do Legislativo.

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEIDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

| | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | SALDO DO EXERCÍCIO 2021 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 18.776.192,21 | 18.279.331,15 | 17.857.483,48 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 18.776.192,21 | 18.279.331,15 | 17.857.483,48 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 18.776.192,21 | 18.279.331,15 | 17.857.483,48 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 17.420.168,49 | 17.172.319,19 | 16.999.483,28 |
| 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 | 1.356.023,72 | 1.107.011,96 | 858.000,20 |
| Demais dívidas contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (incluive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 21.489.886,24 | 28.148.043,94 | 20.798.036,76 |
| Disponibilidade de caixa(1) | 0,00 | 21.489.886,24 | 28.148.043,94 | 20.798.036,76 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 21.491.114,24 | 28.149.271,94 | 22.138.261,79 |
| (-) Restos a pagar processados | 0,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.340.225,03 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II) | 0,00 | -2.713.694,03 | -9.868.712,79 | -2.940.553,28 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 0,00 | 131.758.176,55 | 89.287.641,48 | 147.412.833,33 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V) | 1.491.815,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.815,00 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | -1.491.815,00 | 131.758.176,55 | 89.287.641,48 | 145.921.018,33 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,00% | 14,25% | 20,47% | 12,24% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 0,00% | -2,06% | -11,05% | -2,02% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | -1.790.178,00 | 158.109.811,86 | 107.145.169,78 | 175.105.222,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par. 1º do art. 59 da LRF) (90%) | -1.611.160,20 | 142.298.830,67 | 96.430.652,80 | 157.594.699,80 |

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------------|
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2) | 0,00 | 0,00 | 68.861,96 | 68.861,96 |
| 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 | 22.534,88 | 57.838,44 | 140.151,92 |
| Restos a pagar não processados | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 5.008.783,59 |
| 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 - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:15

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEIDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| | | Até o 1o. | Até o 2o. | Até o 3o. |
| | | Quadrimestre | Quadrimestre | 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 E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 128.204.287,41 | 131.758.176,55 | 89.287.641,48 | 147.412.833,33 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII) | 1.491.815,00 | 0,00 | 1.491.815,00 | 1.491.815,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII) | 126.712.472,41 | 131.758.176,55 | 87.795.826,48 | 145.921.018,33 |
| % 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%> de RCL AJUSTADA | 27.876.743,93 | 28.986.798,84 | 19.315.081,83 | 32.102.624,03 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art.59 da LRF) (90%) | 25.089.069,54 | 26.088.118,96 | 17.383.573,64 | 28.892.361,63 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
| | | Até o 1o. | Até o 2o. | Até o 3o. |
| | | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias 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 Garantias às Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|--|------|--|------|
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Em Garantias às Operações de Crédito Externas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Em Garantias 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:15

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAI ME RODRIGUEZ BOBSI EN
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|------------------|---------------------|
| | NO QUADRI MESTRE | ATÉ O QUADRI MESTRE |
| | DE REFERÊNCIA | 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, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1) | 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 |
| Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Receita corrente líquida - RCL (IV) | 147.412.833,33 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V) | 1.491.815,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 145.921.018,33 | - |
| Operações vedadas (VII) | 0,00 | 0,00 % |
| Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-1a-IIIa) | 0,00 | 0,00 % |

| | | |
|---|---------------|---------|
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa | 23.347.362,93 | 16,00 % |
| Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%) | 21.012.626,64 | 14,40 % |
| Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 % |
| Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de receita | 10.214.471,28 | 7,00 % |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-----------------|--------------------|
| | NO QUADRIMESTRE | ATÉ O QUADRIMESTRE |
| | DE REFERÊNCIA | DE REFERÊNCIA (a) |
| Parcelamento 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: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:15

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEIDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FISCALIS | | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCALIS | INSUFICIÊNCIA DE CAIXA LÍQUIDA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA | EMPENHOS NÃO CANCELADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS AINSUFICIÊNCIA) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DE EXERCÍCIO ATUAL | | | | | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) = (A)-(B+C+D+E)-F | (H) | (I) = (G-H) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 1.228,00 | 490.879,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | -492.117,90 | 3.296.254,57 | 0,00 | -3.788.372,47 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 1.228,00 | 490.879,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | -492.117,90 | 3.296.254,57 | 0,00 | -3.788.372,47 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 848.117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848.117,58 | 1.712.518,57 | 0,00 | -2.560.636,15 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ. | 0,00 | 0,00 | 10.697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.697,98 | 138.352,86 | 0,00 | -149.050,84 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 12.904,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.904,81 | 275.721,24 | 0,00 | -288.626,05 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 20.277,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.277,22 | 149.720,35 | 0,00 | -169.997,57 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde | 0,00 | 0,00 | 328.831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.831,38 | 127.197,52 | 0,00 | -456.028,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 462.855,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.855,35 | 347.450,21 | 0,00 | -810.305,56 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 10.197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.197,90 | 0,00 | 0,00 | -10.197,90 |
| Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Finc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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 | 0,00 | 0,00 | 2.352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.352,94 | 674.076,39 | 0,00 | -676.429,33 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 1.228,00 | 1.338.997,03 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | -1.340.235,48 | 5.008.773,14 | 0,00 | -6.349.008,62 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipiruna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:15

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações fiscais.

(2) Apresenta valores do legítimo.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEIDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAIME RODRIGUEZ BOBSIEN
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 147.412.833,33 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento | 145.921.018,33 | |
| Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal | 145.741.018,33 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 85.058.972,21 | 58,36% |
| Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%> | 87.444.611,00 | 60,00% |
| Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%> | 83.072.380,45 | 57,00% |
| Límite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <54,00%> | 78.700.149,90 | 54,00% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.940.553,28 | -2,02% |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal | 175.105.222,00 | 120,00% |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Límite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.102.624,03 | 22,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% |
| Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 23.347.362,93 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% |
| Límite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 10.214.471,28 | 7,00% |

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2021 (até Dezembro)

| | | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|--|
| | | | DISPONIBILIDADE DE | |
| | | | CAIXA LÍQUIDA (APÓS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | A INSCRIÇÃO EM | |
| | | EMPENHADOS E NÃO | RESTOS A PAGAR NÃO | |
| | | LÍQUIDOS DO | PROCESSADOS DO | |
| | | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO) | |
| Valor total | | 5.008.773,14 | -6.349.008,62 | |

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:17

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAI ME RODRIGUEZ BOBSI EN
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | OBRIÇÕES FISCALIS | | | | | DISPONIBILIDADE | | DISPONIBILIDADE | | |
|---|-------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | INSUFICIÊNCIA | DE CAIXA | LÍQUIDA | EMPENHOS NÃO | DE CAIXA |
| | DISPONIBILIDADE | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR | DEMAIS | FISCAL | (ANTES DA | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | LÍQUIDA (APÓS A | | |
| | DE CAIXA BRUTA | E NÃO PAGOS | EMPENHADOS E | OBRIÇÕES | VERIFICADA NO | INSCRIÇÃO DE | EMPENHADOS E | CANCELADOS | INSCRIÇÃO EM | |
| | NÃO LIQUIDADOS | | | FISCAL | CONSORCIO | RESTOS A PAGAR | NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS | RESTOS A PAGAR | | |
| | DE EXERCÍCIOS | DO EXERCÍCIO | DE EXERCÍCIOS | | PÚBLICO | NÃO PROCESSADOS | DO EXERCÍCIOS | POR | NÃO PROCESSADOS | |
| | ANTERIORES | ATUAL | ANTERIORES | | | DO EXERCÍCIO (1) | | INSUFICIÊNCIA | DO EXERCÍCIO | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G)= | (H) | FISCAL | (I)=(G-H) | |
| | | | | | | (A-(B+C+D+E)-F) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 0,00 | 1.228,00 | 490.879,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | -492.117,90 | 3.296.254,57 | 0,00 | -3.788.372,47 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 1.228,00 | 490.879,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | -492.117,90 | 3.296.254,57 | 0,00 | -3.788.372,47 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 848.117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -848.117,58 | 1.712.518,57 | 0,00 | -2.560.636,15 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ. | 0,00 | 0,00 | 10.697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.697,98 | 138.352,86 | 0,00 | -149.050,84 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 12.904,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.904,81 | 275.721,24 | 0,00 | -288.626,05 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 20.277,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.277,22 | 149.720,35 | 0,00 | -169.997,57 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde | 0,00 | 0,00 | 328.831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.831,38 | 127.197,52 | 0,00 | -456.028,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 462.855,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.855,35 | 347.450,21 | 0,00 | -810.305,56 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 10.197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.197,90 | 0,00 | 0,00 | -10.197,90 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previd. | 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 Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./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 | 0,00 | 0,00 | 2.352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.352,94 | 674.076,39 | 0,00 | -676.429,33 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 1.228,00 | 1.338.997,03 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | -1.340.235,48 | 5.008.773,14 | 0,00 | -6.349.008,62 |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:05:14

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações fiscais.

(2) Apresenta valores do legislativo.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GLEIDSON RODRIGUES ALVES
Contador

JEAN JAI ME RODRIGUEZ BOBSI EN
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IRANILDE ANDRADE GONÇALVES
COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO