

Relatório de Gestão Fiscal

BA - LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-2020 A AGOSTO-2021 - 2º QUADRIMESTRE

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITOS EM DEBITOS A PAGAR NAS PROCESSADORAS	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL (ÚLT. 12 Mês)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.625.713,67	2.859.987,29	1.507.788,99	1.741.543,08	1.481.925,08	2.343.014,99	2.510.982,67	1.931.562,40	2.881.201,12	1.633.538,23	2.265.102,30	1.129.370,35	23.913.729,96	0,00
Pessoal Ativo	1.625.713,67	2.859.987,29	1.507.788,99	1.741.543,08	1.484.289,11	1.800.127,16	1.529.910,99	1.488.712,90	1.514.931,44	1.458.782,55	1.479.285,42	476.318,15	18.937.390,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.625.713,67	2.859.987,29	1.507.788,99	1.741.543,08	1.454.289,11	1.800.127,16	1.529.910,99	1.488.712,90	1.514.931,44	1.458.782,55	1.479.285,42	476.318,15	18.937.390,74	0,00
Obrigações Patronais	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
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 contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	27.635,97	542.887,82	981.071,69	442.849,50	1.366.269,68	176.755,68	785.816,88	653.052,00	4.976.539,22	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	28.336,91	20.159,28	26.423,71	17.711,25	18.515,77	22.253,41	15.396,69	21.037,62	203.251,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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 anterior ao da	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	28.336,91	20.159,28	26.423,71	17.711,25	18.515,77	22.253,41	15.396,69	21.037,62	203.251,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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)	1.620.561,01	2.853.542,93	1.501.449,07	1.726.063,00	1.453.288,17	2.322.855,70	2.484.558,96	1.913.851,15	2.862.685,35	1.613.284,82	2.249.765,70	1.108.332,53	23.710.478,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.008.279,34	0,00%
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00%
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.008.279,34	0,00%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.710.478,39	52,68%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.304.470,84	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.089.247,30	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	21.874.023,76	48,60%

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI, Emissão: 27/09/2021, às 14:53:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 14:53:31.

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.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
Prefeito
CPF : 002.862.175-11

THIAGO VASCONCELOS GALVÃO
Tesorero
CPF : 003.554.165-50

MIRIÂN SARA SOUSA DE JESUS
Controladora
Reg. Prof.: CRC BA 027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.265.568,38	40.039.143,47	39.832.810,86	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.061.158,39	39.927.364,63	39.798.235,42	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	40.061.158,39	39.927.364,63	39.798.235,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.378.585,30	38.244.791,54	38.115.662,33	0,00
De Demais Contribuições Sociais	617.348,30	617.348,30	617.348,30	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.065.224,79	1.065.224,79	1.065.224,79	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	204.409,99	111.778,84	34.575,44	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	15.354.936,24	16.262.928,37	17.332.758,86	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.354.936,24	16.262.928,37	17.332.758,86	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.365.552,82	16.029.520,60	17.094.021,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	373.616,58	129.592,23	124.262,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	24.910.632,14	23.776.215,10	22.500.052,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	66,99	65,35	88,50	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	41,44	38,81	49,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	72.122.069,17	73.520.777,03	54.009.935,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	64.909.862,25	66.168.699,33	48.608.941,69	0,00

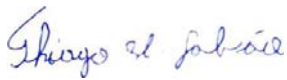
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11


Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50


Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYKGNJJSIQSUKWYVZJXDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
AS 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)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
(-) 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)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
% 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%	13.222.379,35	13.478.809,12	9.901.821,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	11.900.141,41	12.130.928,21	8.911.639,31	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	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
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.008.279,34	-
(-) 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)	45.008.279,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.201.324,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.481.192,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.150.579,55	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	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		45.008.279,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		45.008.279,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		45.008.279,34	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP			52,68
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	23.710.478,39		54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.304.470,84		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.089.247,30		48,60
	21.874.023,76		
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida			49,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.500.052,00		120,00
	54.009.935,21		
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.901.821,45	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		7.201.324,69	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		3.150.579,55	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus
CONTADOR
027103/O-5