

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 2021 - JUNHO DE 2022 - 1º SEMESTRE

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M.) (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)
	(Item 12 - Mens)													
	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.865.102,30	829.370,13	2.627.721,16	1.644.014,41	1.569.381,24	3.202.174,83	2.005.934,03	2.263.417,80	2.116.569,53	2.158.982,63	2.340.038,03	2.361.562,10	24.984.268,25	0,00
Pessoal Ativo	1.479.285,42	476.318,15	2.238.625,64	1.293.717,90	1.263.704,94	2.848.951,70	1.513.536,69	1.374.647,13	1.648.730,59	1.713.215,39	1.655.541,75	1.620.703,27	19.126.978,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.479.285,42	476.318,15	2.238.625,64	1.293.717,90	1.263.704,94	2.848.951,70	1.513.536,69	1.371.799,81	1.634.493,99	1.500.345,37	1.440.009,99	1.420.968,86	18.481.757,56	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	212.870,02	215.532,64	199.734,41	645.221,01	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	5.694,64	28.473,20	0,00	0,00	25.254,36	59.422,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	29.711,10	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	29.711,10	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	385.816,88	353.052,00	389.095,52	350.296,51	305.676,30	353.223,13	492.397,34	883.076,03	439.365,76	445.767,24	684.496,28	715.604,47	5.797.867,48	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	15.396,60	21.037,62	18.820,25	13.209,57	14.719,87	0,00	4.352,90	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	117.247,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	29.711,10	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	15.396,60	21.037,62	18.820,25	13.209,57	14.719,87	0,00	4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.536,81	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)	1.849.785,70	808.332,53	2.608.900,91	1.630.804,84	1.554.661,37	3.202.174,83	2.001.581,13	2.260.570,48	2.102.332,93	2.158.982,63	2.340.038,03	2.348.934,92	24.867.026,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.823.095,69	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)	55.823.095,69	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.867.026,34	44,5611489
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.144.471,67	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.637.248,09	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	27.130.024,51	48,60%

Fonte: Sistema Sistema CONTFISC. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI, Emitido: 29/07/2022, às 11:36:30. Assinado Digitalmente no dia 29/07/2022, às 11:36:30.

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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCOS GALVAO DE ASSIS
Prefeito Municipal
CPF: 002.862.175-11

THIAGO VASCONCELOS GALVAO
Tecnico
CPF: 003.554.155-50

MIRYAN 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
1º SEMESTRE 2022 / SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00


<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.922.512,98	40.590.527,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.832.984,38	40.500.999,31	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	40.832.984,38	40.500.999,31	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.683.146,12	38.440.246,95	0,00
De Demais Contribuições Sociais	17.341,44	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.132.496,82	2.060.752,36	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	89.528,60	89.528,60	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	13.590.609,97	17.255.817,67	0,00
Disponibilidade de Caixa	13.590.609,97	17.255.817,67	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.770.899,41	17.432.959,86	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.181.741,67	177.142,19	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.452,23	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	27.331.903,01	23.334.710,24	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.507.586,09	55.823.095,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da CF)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	45.507.586,09	55.823.095,69	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	89,92	72,71	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	60,06	41,80	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	54.609.103,31	66.987.714,83	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	49.148.192,98	60.288.943,34	0,00

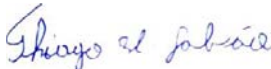
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	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: IX5S+0VQMNU8UTOU+U5OWG

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
1º SEMESTRE 2022 / JANEIRO A JUNHO DE 2022

RGF - ANEXO 3 (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 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	45.507.586,09	55.823.095,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, Â§ 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	45.507.586,09	55.823.095,69	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.011.668,94	12.281.081,05	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do Â§1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	9.010.502,05	11.052.972,95	0,00

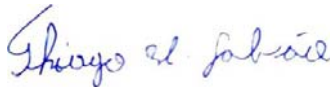
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00


MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 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
1o. SEMESTRE 2022 / SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

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

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 Semestre de Referência	Até o Semestre 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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.823.095,69	-
(-) 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)	55.823.095,69	-
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	8.931.695,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.038.525,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.823.095,69	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.907.616,70	7,00

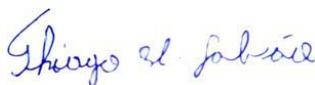
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: * 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 IBICUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE/2022 - JANEIRO - JUNHO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

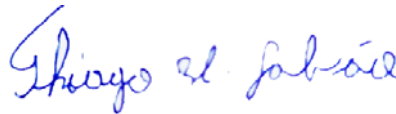
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		55.823.095,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		55.823.095,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		55.823.095,69
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.867.020,34	44,54
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	30.144.471,67	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.637.248,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	27.130.024,50	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.334.710,24	41,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.987.714,83	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.281.081,05	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	8.931.695,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	55.823.095,69	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.907.616,70	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	478.256,53	16.777.561,14

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



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