

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2021 - AGOSTO DE 2022 - 2º QUADRIMESTRE

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Fórmula 12 - Mens													
	LÍQUIDAS													
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.627.721,16	1.644.014,41	1.569.381,24	3.202.174,83	2.005.934,05	2.263.417,80	2.116.569,55	2.158.982,63	2.340.038,03	2.361.562,10	2.537.265,72	2.564.446,93	27.391.508,45	0,00
Pessoal Ativo	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	1.655.490,49	1.647.878,54	20.474.744,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.440.009,09	1.420.968,86	1.456.324,46	1.449.808,90	19.432.287,35	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	212.870,02	215.532,66	199.734,41	199.166,03	198.069,64	1.042.456,68	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	5.694,64	28.473,20	0,00	0,00	25.254,36	0,00	0,00	59.422,20	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	29.711,10	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	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	389.095,52	350.296,51	305.676,30	353.223,13	492.397,36	883.076,03	439.365,76	445.767,24	684.496,28	715.604,47	881.775,23	916.568,39	6.857.342,22	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	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	0,00	0,00	80.813,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	29.711,10	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	18.820,25	13.209,57	14.719,87	0,00	4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.102,59	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)	2.608.900,91	1.630.804,84	1.554.661,37	3.202.174,83	2.001.581,15	2.260.570,48	2.102.332,95	2.158.982,63	2.340.038,03	2.348.934,92	2.537.265,72	2.564.446,93	27.310.694,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.381.718,03	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	59.381.718,03	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	27.310.694,76	45,99
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.066.127,75	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.462.821,36	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	28.859.514,97	48,60%

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI, Emissão: 27/09/2022, às 14:30:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2022, às 14:30:30.

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 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 Municipal
CPF: 002.862.175-11


THIAGO VASCONCELOS GALVÃO
Tesoreroiro
CPF: 003.554.155-50


MHÔNIA SARA SOUSA DE JESUS
Contadora
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 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.922.512,98	40.719.744,03	40.348.053,65	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.832.984,38	40.630.215,43	40.258.525,05	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	40.832.984,38	40.630.215,43	40.258.525,05	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.683.146,12	38.516.093,59	38.216.385,58	0,00
De Demais Contribuições Sociais	17.341,44	17.341,44	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.132.496,82	2.096.780,40	2.042.139,47	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	89.528,60	89.528,60	89.528,60	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	13.590.609,97	15.763.284,86	17.059.369,69	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	13.590.609,97	15.763.284,86	17.059.369,69	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.770.899,41	16.001.081,79	17.236.511,88	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.181.741,67	237.796,93	177.142,19	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.452,23	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	27.331.903,01	24.956.459,17	23.288.683,96	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.507.586,09	50.761.682,18	59.381.718,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.507.586,09	50.761.682,18	59.381.718,05	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	89,92	80,21	67,94	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	60,06	49,16	39,21	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	54.609.103,31	60.914.018,62	71.258.061,66	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	49.148.192,98	54.822.616,75	64.132.255,49	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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
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 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".
- 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Mhonia Sara Sousa de Jesus
CONTADOR
027103/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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 E PROGRAMAS (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)	45.507.586,09	50.761.682,18	59.381.718,05	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)	45.507.586,09	50.761.682,18	59.381.718,05	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%	10.011.668,94	11.167.570,08	13.063.977,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	9.010.502,05	10.050.813,07	11.757.580,17	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	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

Mhonia Sara Sousa de Jesus
CONTADOR
027103/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.381.718,05	-
(-) 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)	59.381.718,05	-
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	9.501.074,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.550.967,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.381.718,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.156.720,26	7,00

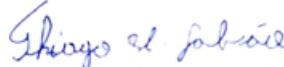
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação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

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

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



Mhonia Sara Sousa de 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
2º QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		59.381.718,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.381.718,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		59.381.718,05
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.310.694,76	45,99
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	32.066.127,75	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.412.632,15	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	28.859.514,97	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.288.683,96	39,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.258.061,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.063.977,971	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	9.501.074,89	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	4.156.720,26	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	16.758.255,35

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

Mhonia Sara Sousa de Jesus
CONTADOR

027103/O-5