

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - DEZEMBRO de 2021 - 3º QUADRIMESTRE/2º SEMESTRE DE 2021

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Câmbio 12 Meses												INSCRITOS EM DIÁRIOS A PAGAR NAS PROCESSADORAS	
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		TOTAL (ÚLT. 12 MEZ)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.481.925,08	2.343.014,98	2.010.982,67	1.931.382,40	2.081.201,12	1.635.538,23	1.865.102,30	829.370,15	2.627.721,16	1.644.014,41	1.569.381,24	3.202.174,83	23.221.988,57	0,00
Pessoal Ativo	1.454.289,11	1.800.127,16	1.529.910,98	1.488.712,90	1.514.931,64	1.458.782,55	1.479.285,42	476.318,15	2.238.625,64	1.293.717,90	1.263.704,94	2.848.951,70	18.847.357,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.454.289,11	1.800.127,16	1.529.910,98	1.488.712,90	1.514.931,64	1.458.782,55	1.479.285,42	476.318,15	2.238.625,64	1.293.717,90	1.263.704,94	2.848.951,70	18.847.357,89	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	27.635,97	542.887,82	481.071,69	402.809,50	566.269,68	176.755,68	385.816,88	353.052,00	389.095,52	350.296,51	305.676,30	353.223,13	4.374.630,68	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	28.336,91	20.159,28	26.423,71	17.711,25	18.515,77	22.253,41	15.396,60	21.037,62	18.820,25	13.209,57	14.719,87	0,00	216.584,24	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	28.336,91	20.159,28	26.423,71	17.711,25	18.515,77	22.253,41	15.396,60	21.037,62	18.820,25	13.209,57	14.719,87	0,00	216.584,24	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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.453.588,17</b>	<b>2.322.855,70</b>	<b>1.984.558,96</b>	<b>1.913.851,15</b>	<b>2.062.685,35</b>	<b>1.613.284,82</b>	<b>1.849.785,70</b>	<b>808.332,53</b>	<b>2.608.900,91</b>	<b>1.630.804,84</b>	<b>1.554.661,37</b>	<b>3.202.174,83</b>	<b>23.005.404,33</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.508.022,61	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)	45.508.022,61	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>23.005.404,33</b>	<b>50,55241474</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.574.332,21	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.345.615,60	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.116.898,99	48,60%

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI, Emissão: 28/01/2022, às 15:54:30, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 15:54:31.

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 continuaram 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  
Tesoreroiro  
CPF : 003.554.155-50

MIRIÂNIA 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 - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 – 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2021

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


R\$ 1,00

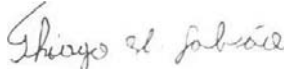
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.265.568,38	40.039.143,47	39.832.810,86	39.650.504,84
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.061.158,39	39.927.364,63	39.798.235,42	39.567.577,77
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	39.567.577,77
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	37.900.446,98
De Demais Contribuições Sociais	617.348,30	617.348,30	617.348,30	601.906,00
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	1.065.224,79
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	204.409,99	111.778,84	34.575,44	82.927,07
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	15.354.936,24	16.262.928,37	17.332.758,86	14.648.213,31
Disponibilidade de Caixa¹	15.354.936,24	16.262.928,37	17.332.758,86	14.648.213,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.365.552,82	16.029.520,60	17.094.021,49	14.771.335,94
(-) Restos a Pagar Processados	373.616,58	129.592,23	124.262,63	123.122,63
Demais Haveres Financeiros	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	24.910.632,14	23.776.215,10	22.500.052,00	25.002.291,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	45.508.022,61
(-) 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)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	45.508.022,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	66,99	65,27	88,50	87,12
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	41,44	38,81	49,99	54,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	72.122.069,17	73.520.777,03	54.009.935,21	54.609.627,13
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	49.148.664,42
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 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 "Precatórios 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

  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 – 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2021

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 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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	45.508.022,61
(-) 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	45.508.022,61
% 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	10.011.764,97
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	9.010.588,48

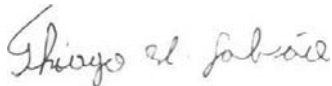
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 - CONSOLIDADO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 – 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2021

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
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.508.022,61	-
(-) 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)	45.508.022,61	-
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	7.281.283,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.553.155,26	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	3.185.561,58	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
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 - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR – CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 – 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2021

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 DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (l)=(g - h)
		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 Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>										
Recursos Ordinários	538.799,22	19.814,00	385.725,44	638.457,98	(163.289,14)	0,00	(341.909,06)	168.882,81	0,00	(510.791,87)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.970,00)	0,00	0,00	(12.970,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>14.231.825,41</b>	<b>103.308,63</b>	<b>796.016,23</b>	<b>0,00</b>	<b>739.076,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593.423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593.423,77</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	557.340,53	21.955,67	83.997,16	0,00	8.303,70	0,00	443.084,00	0,00	0,00	443.084,00
Transferências do FUNDEB	12.055.642,87	0,00	97.748,42	0,00	421.826,85	0,00	11.536.067,60	0,00	0,00	11.536.067,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.774,24	0,00	26.384,44	0,00	3.989,39	0,00	18.400,41	0,00	0,00	18.400,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	33.191,63	79.000,63	262.025,05	0,00	77.726,42	0,00	(385.560,47)	0,00	0,00	(385.560,47)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.023.049,00	0,00	313.191,30	0,00	223.366,65	0,00	486.491,05	0,00	0,00	486.491,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	92.427,63	2.352,33	12.669,86	0,00	3.863,77	0,00	73.541,67	0,00	0,00	73.541,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	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 Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à 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	421.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.399,51	0,00	0,00	421.399,51
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>14.771.335,94</b>	<b>123.122,63</b>	<b>1.181.741,67</b>	<b>638.707,98</b>	<b>575.787,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251.976,02</b>	<b>168.882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.083.093,21</b>

  
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 - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 – 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.508.022,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.508.022,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	45.508.022,61	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.005.404,33	50,55
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	24.574.332,21	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.345.615,60	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.116.898,99	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.002.291,53	54,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.609.627,13	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.011.764,97	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	7.281.283,62	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	3.185.561,58	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.181.741,67	12.251.976,02

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