

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO - 2022

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.581.283,81	1.532.387,13	1.764.696,81	1.922.556,15	1.848.720,72	1.876.891,41	2.038.170,19	1.893.609,63	1.888.943,22	1.914.825,10	1.911.453,38	4.195.689,83	24.370.237,38	11.716,12
Pessoal Ativo	1.581.283,81	1.526.702,49	1.736.223,61	1.922.556,15	1.848.720,72	1.831.432,05	2.038.170,19	1.893.609,63	1.888.943,22	1.914.825,10	1.911.453,38	4.195.689,83	24.290.610,18	6.021,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.581.283,81	1.523.855,17	1.721.987,01	1.709.686,13	1.633.188,06	1.619.070,46	1.840.004,16	1.695.539,99	1.687.961,62	1.712.702,75	1.648.544,11	3.185.345,87	21.559.169,14	2.847,32
Obrigações Patronais	0,00	2.847,32	14.236,60	212.870,02	215.532,66	212.361,59	199.166,03	198.069,64	200.981,60	202.122,35	262.909,27	1.010.343,96	2.731.441,04	3.174,16
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	5.694,64	28.473,20	0,00	0,00	25.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.422,20	5.694,64
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,10	2.847,32
Pensões	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,10	2.847,32
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 terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.352,90	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	8.171,52	3.127,72	3.114,72	48.477,96	2.847,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,10	2.847,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,52	3.127,72	3.114,72	18.766,86	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	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)	1.576.930,91	1.529.540,81	1.750.460,21	1.922.556,15	1.848.720,72	1.864.264,23	2.038.170,19	1.893.609,63	1.888.943,22	1.906.653,58	1.908.325,66	4.192.575,11	24.321.759,42	8.868,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.856.810,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º, da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.856.810,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	24.330.628,22	38,10
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	34.482.677,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.758.543,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.034.409,80	48,60

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

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
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50


Mhonia Sara Sousa de Jesus
CONTADOR
027103/0-5

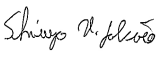
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO / 2022


RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	321.694,30	0,00	2.027.771,89	0,00	708.652,32	0,00	(2.720.062,19)	292.535,49	1.081.328,21	(3.012.597,68)
Recursos Não Vinculados de Impostos	321.694,30	0,00	2.027.771,89	0,00	708.652,32	0,00	(2.720.062,19)	292.535,49	1.081.328,21	(3.012.597,68)
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)	14.925.520,99	0,00	1.204.678,76	0,00	898.218,45	0,00	2.795.295,89	1.100.554,26	1.082.064,67	1.694.741,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.165.124,55	0,00	488.460,59	0,00	297.135,67	0,00	(484.884,97)	31.738,45	621.505,03	(516.623,42)
Outros Recursos Vinculados à Educação	83.134,96	0,00	135.029,44	0,00	73.122,15	0,00	(208.080,56)	143.902,71	88.796,82	(351.983,27)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.466.332,97	0,00	571.188,73	0,00	631.834,28	0,00	132.686,36	456.482,89	268.417,38	(323.796,53)
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.852.041,80	0,00	10.000,00	0,00	11.194,43	0,00	2.808.357,91	468.430,21	72.594,89	2.339.927,70
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 Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.318.490,40	0,00	0,00	0,00	(115.068,08)	0,00	547.217,15	0,00	30.750,55	547.217,15
TOTAL (III) = (I + II)	15.247.215,29	0,00	3.232.450,65	0,00	1.606.870,77	0,00	75.233,70	1.393.089,75	2.163.392,88	-1.317.866,05


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
1o. SEMESTRE 2022 / JANEIRO - JUNHO

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 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (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
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	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 §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.010.502,05	11.052.972,95	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. SEMESTRE 2022 / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)	63.856.810,29	-
(-) 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)	63.856.810,29	-
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	10.217.089,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.195.380,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.856.810,29	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.469.976,72	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: 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
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

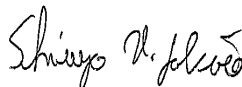
RS\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		63.856.810,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.856.810,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		63.856.810,29
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.584.458,58	40,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	34.482.677,56	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.663.969,78	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	31.034.409,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	27.120.672,18	42,471
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.628.172,348	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.048.498,264	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	10.217.089,646	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	4.469.976,72	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	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	40.265.858,28	39.168.691,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.832.984,38	40.630.215,43	40.176.329,68	39.079.163,21
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	40.176.329,68	39.079.163,21
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	37.539.066,45
De Demais Contribuições Sociais	17.341,44	17.341,44	-82.195,37	-474.773,02
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	2.014.869,78
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	89.528,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	13.591.792,49	16.094.071,63	17.554.214,68	13.400.453,77
Disponibilidade de Caixa¹	13.591.792,49	16.094.071,63	17.554.214,68	13.400.453,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.630.739,33	16.001.081,79	17.236.511,88	14.946.504,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.038.946,84	-92.989,84	-317.702,80	1.546.050,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	27.330.720,49	24.625.672,40	22.711.643,60	25.768.238,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.507.586,09	50.761.682,18	59.381.718,05	63.856.810,29
(-) 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	63.856.810,29
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	89,92	80,21	67,80	61,33
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	60,05	48,51	38,24	40,35
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	54.609.103,31	60.914.018,62	71.258.061,66	76.628.172,35
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	68.965.355,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO - 2022

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.670.765,35	1.625.488,35	1.864.564,80	2.022.424,14	1.948.588,71	1.976.759,40	2.139.038,18	1.993.477,62	2.000.162,51	2.014.693,09	1.993.988,92	4.382.985,47	25.632.936,54	11.716,12
Pessoal Ativo	1.670.765,35	1.619.793,71	1.836.091,60	2.022.424,14	1.948.588,71	1.931.300,04	2.139.038,18	1.993.477,62	2.000.162,51	2.014.693,09	1.993.988,92	4.382.985,47	25.553.309,34	6.021,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.655.078,79	1.600.946,79	1.804.522,55	1.792.221,67	1.715.723,60	1.701.606,00	1.922.539,70	1.778.075,53	1.781.848,46	1.795.238,29	1.731.079,65	3.323.901,42	22.602.782,45	2.847,32
Obrigações Patronais	15.686,56	18.846,92	31.569,05	230.202,47	232.865,11	229.694,04	216.498,48	215.402,09	218.314,05	219.454,80	262.909,27	1.059.084,05	2.950.526,89	3.174,16
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	5.694,64	28.473,20	0,00	0,00	25.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.422,20	5.694,64
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,10	2.847,32
Pensões	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,10	2.847,32
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 terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.352,90	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	8.171,52	3.127,72	3.114,72	48.477,96	2.847,32
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	2.847,32	14.236,60	0,00	0,00	12.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,10	2.847,32
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,52	3.127,72	3.114,72	18.766,86	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	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)	1.666.412,45	1.622.641,03	1.850.328,20	2.022.424,14	1.948.588,71	1.964.132,22	2.139.038,18	1.993.477,62	2.000.162,51	2.006.521,57	1.990.981,20	4.379.870,75	25.584.458,58	8.868,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.856.810,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º, da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.856.810,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.593.327,38	40,08
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	34.482.677,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.758.543,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.034.409,80	48,60

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

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
 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

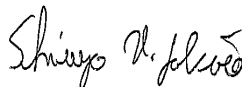
RS\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		63.856.810,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.856.810,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		63.856.810,29
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.584.458,58	40,07
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	38.314.086,17	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.663.969,78	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	34.482.677,56	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	27.120.672,18	42,471
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.628.172,348	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.048.498,264	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	10.217.089,646	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	4.469.976,72	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	0,00	0,00

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