

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.945.053,64	1.558.990,54	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.563.694,54	1.655.551,91	1.714.426,40	2.948.702,02	1.609.623,91	1.741.543,08	20.968.373,62	93.323,90
Pessoal Ativo	1.910.356,20	1.558.747,44	1.577.600,88	1.532.767,78	1.528.030,41	1.531.414,21	1.563.451,44	1.655.308,81	1.714.185,30	2.948.458,92	1.609.380,71	1.741.543,08	20.871.245,18	93.000,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.861.777,39	1.543.392,86	1.577.357,78	1.502.301,96	1.512.675,83	1.516.059,63	1.548.096,86	1.639.954,23	1.698.830,72	2.933.104,34	1.590.145,54	1.741.543,08	20.665.240,22	73.554,14
Obrigações Patronais	31.157,16	15.111,48	0,00	30.222,72	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	18.992,07	0,00	186.152,31	19.123,48
Benefícios Previdenciários	17.421,65	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	19.852,65	323,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.697,44	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	37.128,44	323,14
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Pensões	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	145,86	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	2.576,86	323,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.275,79	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	90.219,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	0,00	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	72.943,43	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	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)	1.927.777,85	1.532.279,95	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.558.990,29	1.647.440,34	1.709.275,74	2.942.257,66	1.603.283,89	1.728.063,00	20.818.154,40	93.323,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	166,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.101.558,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.911.478,30	34,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	32.454.931,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.832.184,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.209.438,01	48,60

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

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.

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miquez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE
SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

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													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.945.053,64	1.558.990,54	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.563.694,54	1.655.551,91	1.714.426,40	2.948.702,02	1.609.623,91	1.741.543,08	20.968.373,62	93.323,90
Pessoal Ativo	1.910.356,20	1.558.747,44	1.577.600,88	1.532.767,78	1.528.030,41	1.531.414,21	1.563.451,44	1.655.308,81	1.714.185,30	2.948.458,92	1.609.380,71	1.741.543,08	20.871.245,18	93.000,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.861.777,39	1.543.392,86	1.577.357,78	1.502.301,96	1.512.675,83	1.516.059,63	1.548.096,86	1.639.954,23	1.698.830,72	2.933.104,34	1.590.145,54	1.741.543,08	20.665.240,22	73.554,14
Obrigações Patronais	31.157,16	15.111,48	0,00	30.222,72	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	18.992,07	0,00	186.152,31	19.123,48
Benefícios Previdenciários	17.421,65	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	19.852,65	323,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.697,44	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	37.128,44	323,14
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Pensões	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	145,86	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	2.576,86	323,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.275,79	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	90.219,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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 apuração	0,00	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	72.943,43	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	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)	1.927.777,85	1.532.279,95	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.558.990,29	1.647.440,34	1.709.275,74	2.942.257,66	1.603.283,89	1.728.063,00	20.818.154,40	93.323,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	166,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.101.558,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.911.478,30	34,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	36.061.034,59	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.257.982,86	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.454.931,13	54,00

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

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.

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miquez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

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

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.689.035,63	40.461.923,88	40.370.816,51	40.249.815,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.489.035,63	40.327.230,08	40.240.129,70	40.119.128,78
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	40.489.035,63	40.327.230,08	40.240.129,70	40.119.128,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	37.946.740,73	37.832.600,00	37.772.099,54	37.651.098,62
De Demais Contribuições Sociais	604.674,96	604.674,96	601.906,00	601.906,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.937.619,94	1.889.955,12	1.866.124,16	1.866.124,16
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	200.000,00	134.693,80	130.686,81	130.686,81
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	1.196.840,55	1.868.827,49	20.866.998,34	15.320.426,14
Disponibilidade de Caixa	1.196.840,55	1.868.827,49	20.866.998,34	15.320.426,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.654.142,32	2.439.403,90	21.843.858,08	15.497.947,58
(-) Restos a Pagar Processados	1.457.301,77	570.576,41	976.859,74	177.521,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	39.492.195,08	38.593.096,39	19.503.818,17	24.929.389,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.450.815,63	36.993.885,95	56.810.896,64	60.101.724,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	36.450.815,63	36.993.885,95	56.810.896,64	60.101.724,31
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	111,62	109,37	71,06	66,96
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	108,34	104,32	34,33	41,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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.

Thiago V. Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 2020		
		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)	36.450.815,63	36.993.885,95	56.810.896,64	60.101.724,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.019.179,44	8.138.654,91	12.498.397,26	13.222.379,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	32.805.734,07	33.294.497,36	51.129.806,98	54.091.551,88

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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.

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.101.724,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
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	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	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

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	193.670,14	99.704,62	77.003,15	69.204,62	(201.620,96)	0,00	149.378,71	140.489,88	1.844.824,91	8.888,83
0 - Recursos Ordinários	193.670,14	99.704,62	77.003,15	69.204,62	(201.620,96)	0,00	149.378,71	140.489,88	1.844.824,91	8.888,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.171.422,23	40.957,97	296.613,43	171.744,89	209.090,26	0,00	14.453.015,68	0,00	6.646.779,22	14.453.015,68
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	55.307,05	17.310,00	63.724,47	134.761,82	5.279,29	0,00	(165.768,53)	0,00	303.059,82	(165.768,53)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	186.590,59	6.627,39	206.640,93	19.077,39	6.586,14	0,00	(52.341,26)	0,00	881.818,90	(52.341,26)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,01	155,98	0,00	155,98	4.219,24	0,00	(4.531,19)	0,00	84.624,79	(4.531,19)
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	(12.970,00)	0,00	0,00	(12.970,00)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.507,92	11.640,70	0,00	11.640,70	16.545,07	0,00	219.681,45	0,00	2.014.550,47	219.681,45
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.056,39	1.842,00	0,00	1.842,00	71,39	0,00	8.301,00	0,00	193.842,03	8.301,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	39.606,63	13,79
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	118.295,20	0,00	0,00	0,00	146.906,91	0,00	(28.611,71)	0,00	0,00	(28.611,71)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	18,10	1.633,90	0,00	1.633,90	19.337,02	0,00	(22.586,72)	0,00	234.339,94	(22.586,72)
22 - Transferências de Convênios – Educação	520,64	0,00	0,00	0,00	3.531,90	0,00	(3.011,26)	0,00	60.500,00	(3.011,26)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	778.600,00	36.500,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	417.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.925,27	0,00	51.752,98	417.925,27
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	15.550,67	300,00	0,00	300,00	124,90	0,00	14.825,77	0,00	19.796,03	14.825,77
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	179.068,14	998,00	13.278,03	1.883,10	601,08	0,00	162.307,83	0,00	315.995,74	162.307,83

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	525,34	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	(374,66)	0,00	57.842,38	(374,66)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	13.889.543,12	0,00	0,00	0,00	5.887,32	0,00	13.883.655,80	0,00	1.610.449,51	13.883.655,80
TOTAL (III) = (I + II)	15.365.092,37	140.662,59	373.616,88	240.949,51	7.469,30	0,00	14.602.394,39	140.489,88	8.491.604,13	14.461.904,51

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	323.320,31	100.124,98	77.003,15	69.692,85	(201.620,96)	0,00	278.120,29	140.489,88	1.844.824,91	137.630,41
0 - Recursos Ordinários	323.320,31	100.124,98	77.003,15	69.692,85	(201.620,96)	0,00	278.120,29	140.489,88	1.844.824,91	137.630,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.171.422,23	40.957,97	296.613,43	171.744,89	209.090,26	0,00	14.453.015,68	0,00	6.646.779,22	14.453.015,68
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	55.307,05	17.310,00	63.724,47	134.761,82	5.279,29	0,00	(165.768,53)	0,00	303.059,82	(165.768,53)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	186.590,59	6.627,39	206.640,93	19.077,39	6.586,14	0,00	(52.341,26)	0,00	881.818,90	(52.341,26)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,01	155,98	0,00	155,98	4.219,24	0,00	(4.531,19)	0,00	84.624,79	(4.531,19)
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	(12.970,00)	0,00	0,00	(12.970,00)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.507,92	11.640,70	0,00	11.640,70	16.545,07	0,00	219.681,45	0,00	2.014.550,47	219.681,45
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.056,39	1.842,00	0,00	1.842,00	71,39	0,00	8.301,00	0,00	193.842,03	8.301,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	39.606,63	13,79
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	118.295,20	0,00	0,00	0,00	146.906,91	0,00	(28.611,71)	0,00	0,00	(28.611,71)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	18,10	1.633,90	0,00	1.633,90	19.337,02	0,00	(22.586,72)	0,00	234.339,94	(22.586,72)
22 - Transferências de Convênios – Educação	520,64	0,00	0,00	0,00	3.531,90	0,00	(3.011,26)	0,00	60.500,00	(3.011,26)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	778.600,00	36.500,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	417.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.925,27	0,00	51.752,98	417.925,27
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	15.550,67	300,00	0,00	300,00	124,90	0,00	14.825,77	0,00	19.796,03	14.825,77
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	179.068,14	998,00	13.278,03	1.883,10	601,08	0,00	162.307,83	0,00	315.995,74	162.307,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	525,34	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	(374,66)	0,00	57.842,38	(374,66)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	13.889.543,12	0,00	0,00	0,00	5.887,32	0,00	13.883.655,80	0,00	1.610.449,51	13.883.655,80
TOTAL (III) = (I + II)	15.494.742,54	141.082,95	373.616,88	241.437,74	7.469,30	0,00	14.731.135,97	140.489,88	8.491.604,13	14.590.646,09

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	60.101.724,31	
Receita Corrente líquida Ajustada	60.101.724,31	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.818.154,40	34,64
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	32.454.931,13	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.832.184,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.209.438,01	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.929.389,45	41,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.122.069,17	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	13.222.379,35	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	9.616.275,89	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	4.207.120,70	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	140.489,88	14.731.135,97

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

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		60.101.724,31	
Receita Corrente líquida Ajustada		60.101.724,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.818.154,40	34,64
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		32.454.931,13	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		30.832.184,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		29.209.438,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		24.929.389,45	41,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		72.122.069,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.222.379,35	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		9.616.275,89	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		4.207.120,70	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		140.489,88	14.731.135,97

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

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0