

26 de Fevereiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

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													
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.377.780,32	1.071.061,91	1.503.037,49	1.304.995,29	1.417.890,48	1.397.644,12	1.405.867,06	1.553.532,92	1.535.926,09	1.428.364,86	1.429.052,49	2.008.380,78	18.373.103,59	0,00
Pessoal Ativo	1.371.391,19	1.066.403,36	1.508.376,94	1.300.336,74	1.413.031,91	1.392.985,57	1.401.008,51	1.548.864,37	1.531.267,54	1.423.706,11	1.424.380,94	2.003.722,23	18.315.390,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.355.340,12	1.052.125,95	1.544.101,53	1.308.059,33	1.398.754,50	1.378.706,16	1.398.731,10	1.418.789,34	1.404.407,38	1.409.428,70	1.410.118,53	1.908.548,11	17.911.110,75	0,00
Obrigações Patronais	14.918,94	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	14.118,88	17.015,57	401.500,48
Benefícios Previdenciários	1.032,13	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	2.776,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.969,13	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	3.713,18	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
Paroções	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	95,13	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	158,55	1.839,18	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização § 1º do art. 18 da LRF	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	937,00	58.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,27	14.400,98	10.184,35	18.843,31	23.986,44	147.587,37	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	0,00	58.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,27	14.400,98	10.184,35	18.843,31	23.986,44	148.860,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	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)	1.376.823,32	1.014.303,87	1.503.037,49	1.304.995,29	1.417.890,48	1.397.644,12	1.405.867,06	1.530.738,65	1.521.525,13	1.418.180,31	1.410.209,18	1.994.711,34	18.225.506,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.556.554,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.556.554,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	18.225.506,22	54,31
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 50,00%	20.133.932,58	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.127.235,95	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.120.539,32	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 continuam 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.818.889,87	42.421,99	540.935,14	123.847,82	509.048,45	0,00	602.418,27	895.931,91	1.888.423,82
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	151,23	15.310,00	170.880,21	117.451,82	33.848,79	0,00	(337.139,59)	18.000,00	235.984,80
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	13.395,85	2.910,79	47.421,33	8.396,00	68.784,81	0,00	(110.117,08)	41.173,40	394.999,08
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário o Educação	89,88	0,00	18.890,45	0,00	1.410,38	0,00	(18.030,93)	0,00	34.039,38
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.072.845,42	20.170,20	119.833,65	0,00	167.439,87	0,00	785.401,70	62.861,75	580.307,93
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.053,70	1.242,00	7.885,80	0,00	71,39	0,00	12.854,51	0,00	59.810,10
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	39,88	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00	(417,32)	0,00	10.804,78
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 50%)	130.891,07	0,00	2.221,07	0,00	178.456,60	0,00	(49.786,60)	0,00	89.322,44
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	1.803,90	51.774,64	0,00	48.751,74	0,00	(100.130,28)	0,00	154.331,87
22 - Transferências de Convênios - Educação	20.051,35	0,00	48.399,92	0,00	471,27	0,00	(28.819,84)	0,00	21.099,40
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	438.283,27	0,00	45.835,58	0,00	289,90	0,00	382.157,79	573.896,78	89,85
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	7.288,88	300,00	2.878,49	0,00	0,00	0,00	4.310,17	0,00	11.220,02
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	108.428,23	885,10	27.386,00	0,00	12.998,94	0,00	85.158,19	0,00	58.189,87
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	7.191,13	0,00	2.128,00	0,00	85,58	0,00	4.977,55	0,00	18.354,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	29.474,28	58.232,38	560.121,99	111.480,00	341.284,03	0,00	(1.039.624,10)	320.714,30	905.877,31
0 - Recursos Ordinários	29.474,28	58.232,38	560.121,99	111.480,00	341.284,03	0,00	(1.039.624,10)	320.714,30	905.877,31

26 de Fevereiro de 2019

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 / 2018

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c +d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL (III) - (I + II)	1.848.143,95	98.854,35	1.101.057,13	235.307,82	850.330,48	0,00	-437.205,83	1.016.646,21	2.572.101,13

FONTE:

 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.556.554,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada	33.556.554,30	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.225.506,22	54,31
Limite Máximo (Incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	20.133.932,58	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.127.235,95	57,00
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	18.120.539,32	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.267.865,16	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	0,00	0,00
<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	5.369.048,69	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	2.348.958,80	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.016.646,21	(437.205,83)

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