

Prefeitura Municipal de Irecê

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (D)
	Mês													
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
DEPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	3.389.077,75	3.032.984,43	2.280.623,42	6.427.276,13	5.341.530,00	5.769.242,64	7.082.528,04	7.285.749,00	4.660.936,23	5.830.090,44	6.418.130,33	8.262.712,18	3.300.243,52	
Pessoal Ativo	5.328.439,00	5.230.037,04	4.484.766,30	6.018.799,70	5.195.340,00	4.914.703,44	6.618.897,11	6.875.157,33	4.660.936,23	5.131.654,28	5.780.644,19	5.715.226,53	88.533.121,22	
Vacacionados, Saqueados e Outros Dispensados Variáveis	5.328.439,00	5.230.037,04	4.484.766,30	6.018.799,70	5.195.340,00	4.914.703,44	6.618.897,11	6.875.157,33	4.660.936,23	5.131.654,28	5.780.644,19	5.715.226,53	88.533.121,22	
Obrigações Patronais													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	
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outros dispêndios de pessoal decorrentes do contrato de associação (1º do art. 18 da LRF)	261.138,70	493.928,87	314.855,12	408.478,36	146.443,00	154.449,18	465.629,57	390.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (D) (1º do art. 19 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	
Indenizações por Danos em Decretos e Decretos Violatórios													0,00	
Decretos de Dívida Judicial de período anterior ao da aplicação													0,00	
Decretos e Tributos Anteriores ao período anterior ao da aplicação													0,00	
Indenizações Decorrentes com Execução Vinculada													0,00	
DEPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (D) = (D) - (D)	3.389.077,75	3.032.984,43	2.280.623,42	6.427.276,13	5.341.530,00	5.769.242,64	7.082.528,04	7.285.749,00	4.660.936,23	5.830.090,44	6.418.130,33	8.262.712,18	3.300.243,52	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A DCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (D)													129.250.250,00	
Transferências Obrigatórias de União relativas ao crédito tributário (V) e 11, art. 100 da CF)													-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL SEM (V)													129.250.250,00	
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (D) = (D) + (D)													56,6%	
DEPESA NÃO COMPUTADA - DNC (D) = (D) - (D)													0,00	
DEPESA PREVIDENCIÁRIA - DP (D) = (D) - (D)													0,00	
LIMITE DE ALÍQUOTA - (D) = (D) - (D)													0,00	
Fonte: Contabilidade.														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar são processados inclusive em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

Linha	2º QUADRIMESTRE DE 2017				3º QUADRIMESTRE DE 2017			
	% DTP	% DTP	Restos a pagar de 12 do Exercício	Limite	% DTP	% DTP	Restos a pagar de 12 do Exercício	Limite
(a)	(a)	(a) + (b)	(a) - (c) / (a)	(d)	(e)	(e) + (f)	(e) - (g) / (e)	(h)

Nota: DTP = Despesa Total com Pessoal

Elson Vaz Bastos de Mattos
Prefeito
CPF: 404.458.865-53

Deborah Nunes Vieira Ferreira
Tombador
DEC: 643/2017

Edmilson Barbosa dos Santos
Controlador
CRC: BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Irecê

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE -"EXERCÍCIO"	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.222.111,09	56.571.721,43	0,00	0,00
Dívida Mobiliária			0,00	0,00
Dívida Contratual	57.222.111,09	56.571.721,43	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros				
Parcelamento e Resgate de dívidas	57.222.111,09	56.571.721,43	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	57.222.111,09	56.571.721,43		
Do FGFs				
Com Instituto Não Financeiro				
Demais Dívidas Contratadas				
Precatórios Posteros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	13.165.625,97	13.721.992,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa*	11.863.523,97	13.721.992,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.144.263,35	14.517.266,12		
(-) Restos a Pagar Processados	4.976.637,38	815.213,27		
Demais Recursos Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC) (I - II)	44.056.485,12	42.849.728,58	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	129.065.555,45	129.270.213,80		
RECEITA SOBRE PRECATORIOS	461,40	461,40	RECEITO	RECEITO
% de DCL sobre a RCL (III/DC)	33,36	32,33	RECEITO	RECEITO
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	155.938.666,34	155.111.186,56	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (nosso III do 1º do art. 59 da LRF) - (%)	140.362.799,89	139.499.996,26	0,00	0,00

1. Se o saldo 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 de "Reserva Financeira", no quadro "Outros Valores em Oportunidade da Dívida Consolidada". Assim, quando o critério de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser "00".

2. 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 deverão ter sido incluídos, os valores deverão cumprir a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

ANEXO 2.4

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA											
CATEGORIA				PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO				PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO			
Dívida Consolidada Líquida - DC				Dívida Consolidada Líquida - DC				Dívida Consolidada Líquida - DC			
Quadrimestre				Quadrimestre				Quadrimestre			
Linha Orçamentária				Linha Orçamentária				Linha Orçamentária			
%				%				%			

Tabela 2.2

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO	Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% de DCL sobre a RCL	2013												
	2014												
	2015												
	2016												
% Limite de Endividamento	2013												
	2014												
	2015												
	2016												

NOTA:

Elton Vaz Bastos de Melo
Prefeito
CPF: 404.658.968-53

Deborah Nunes Vieira Fonseca
Toureira
DEC: 043/2017

Edmarcio Barbosa dos Santos
Contador
CRC BA: 0885880-2

Prefeitura Municipal de Irecê

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

 Elmo Vaz Bastos de Matos
 Prefeito
 CPF 404.658.965-53

 Deborah Nunes Vieira Ferreira
 Tesoureria
 DEC 043/2017

 Edimário Barbosa dos Santos
 Contador
 CRC BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Irecê

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Janeiro a Abril de 2018

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	46,684,816.91
	0.00	0.00
		16% da RCL
		7,469,570.71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL
		3,267,937.18

Elmo Vaz Bastos de Matos
 Prefeito
 CPF 404.658.965-53

Deborah Nunes Vieira Ferreira
 Tesouraria
 DEC 043/2017

Edimário Barbosa dos Santos
 Contador
 CRC BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Irecê

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		129.259.255,80	
Receita Corrente líquida Ajustada		129.259.255,80	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		71.869.043,52	55,60%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		69.799.998,13	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		66.309.998,23	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		62.819.998,32	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		42.849.728,58	33,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		155.111.106,96	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		20.681.480,93	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.048.147,91	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Elmo Vaz Bastos de Matos
 Prefeito
 CPF 404.658.965-53

Deborah Nunes Vieira Ferreira
 Tesoureira
 DEC 043/2017

Edimário Barbosa dos Santos
 Contador
 CRC BA: 036508/O-2

Prefeitura Municipal de Irecê

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Mês 12 Meses)												TOTAL (R\$ MILHES) (2.000.000)	INSCRITIVAS NÃO PROCESSADAS (R\$)
	LÍQUIDAS													
	06/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (II)	5.589.977,75	5.692.984,43	5.209.621,42	4.427.276,15	5.541.838,01	5.269.242,44	6.882.526,68	7.265.549,09	4.669.916,21	5.131.454,26	5.780.644,19	5.715.226,53	69.167.451,54	
Pessoal Ativo	5.328.879,61	5.200.057,54	4.894.766,30	6.018.790,79	5.395.369,01	4.914.793,46	6.618.897,11	6.875.157,37	4.660.916,21	5.131.454,26	5.780.644,19	5.715.226,53	66.333.321,22	
Vinculações, Varigens e Outras Despesas Variáveis	5.328.879,61	5.200.057,54	4.894.766,30	6.018.790,79	5.395.369,01	4.914.793,46	6.618.897,11	6.875.157,37	4.660.916,21	5.131.454,26	5.780.644,19	5.715.226,53	66.333.321,22	
Obrigações Patroais													0,00	
Benefícios Previdenciários													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	
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	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de concessão (1º do art. 18 da LRF)	261.138,70	492.926,87	314.855,12	408.476,36	146.469,00	354.449,18	265.629,57	390.391,72	-	-	-	-	2.834.130,32	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (1º do art. 19 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	
Indenizações por Demissão e Licença sem Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	
Indenizações e Pensionistas com Recursos Variáveis													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II - III)	5.589.977,75	5.692.984,43	5.209.621,42	4.427.276,15	5.541.838,01	5.269.242,44	6.882.526,68	7.265.549,09	4.669.916,21	5.131.454,26	5.780.644,19	5.715.226,53	69.167.451,54	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE FISCAL													VALOR	% SOBRE A RECLAMADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													129.259.255,80	-
1 - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas legislativas (1º e 2º do art. 166 da CF)													-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)													129.259.255,80	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)													55,91%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													69.799.968,13	
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (VI) - (OBS V VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													66.369.908,21	
LIMITE DE ALERTA (VI) - (OBS V VIII) (inciso II do 1º do art. 20 da LRF)													62.819.996,21	
NOTA: Considerado														
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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

Tabela 1.1

REALIZAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
-Execução em até o mês anterior ao limite-					-Execução de prestação de serviços-				
-Quadrimestre anterior ao limite-					-Semestre anterior ao limite-				
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Restos a pagar em 31 de dezembro	Limite	% DTP	Restos a pagar em 31 de dezembro	Limite	% DTP	Restos a pagar em 31 de dezembro
(a)	(b)	(c) = (b-4)	(d) = (13*d)	(e) = (b-4)	(f)	(g) = (5-g)	(h) = (a)	(i)	(j)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Elmo Vaz Bastos de Mota
Prefeito
CPF 404.658.965-53

Deborah Nunes Vieira Ferreira
Toucheira
DEC 043/2017

Edimário Barbosa dos Santos
Contador
CRC BA-036508/O-2