

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
2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (CÉTIMOS 12 MESES) (d)	INSCRITAS EM RESCISAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)
	LIQUIDADAS													
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.490.170,60	5.299.628,31	6.672.428,76	7.011.272,87	4.650.647,98	5.543.874,56	6.246.516,09	6.654.203,63	6.421.733,06	6.237.317,51	5.474.470,37	6.002.698,01	71.704.961,33	
Pessoal Ativo	5.382.590,60	4.914.793,46	6.522.428,76	6.875.157,17	4.646.647,98	5.117.590,26	5.780.044,19	5.700.075,59	5.879.518,31	5.309.623,35	4.742.446,37	5.691.697,71	66.563.413,32	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.705.041,05	4.742.441,78	6.348.412,58	6.630.959,05	4.474.933,38	4.153.720,09	4.893.117,26	4.679.579,21	4.872.837,68	4.637.266,29	4.466.855,54	4.702.792,70	59.507.956,61	
Obrigações Patronais	677.549,55	172.351,68	174.016,18	244.198,12	171.714,60	963.870,17	887.526,93	1.020.496,38	1.006.680,63	672.357,06	75.790,83	988.905,01	7.055.457,42	
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	
Fúndios													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	107.580,00	384.834,85	150.000,00	136.115,50	4.000,00	426.284,30	465.871,90	954.128,04	542.214,75	927.694,16	733.824,00	311.000,30	5.141.847,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (LRF art. 19, 4º da LRF)													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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da aprovação													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da aprovação													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.490.170,60	5.299.628,31	6.672.428,76	7.011.272,87	4.650.647,98	5.543.874,56	6.246.516,09	6.654.203,63	6.421.733,06	6.237.317,51	5.474.470,37	6.002.698,01	71.704.961,33	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												132.927.789,96	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 23, art. 166 do CF												-	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												132.927.789,96	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)												53,94%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)												71.701.806,58		
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,55 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												68.191.956,25		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												64.602.985,92		

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de resgas 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.

NOTA:

Tabela 1.1

TABELA DE REFORMA DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
"Exercício em que se entre excedeu o limite"			"1º período do primeiro período seguinte"			"2º período do segundo período seguinte"		
"Quadrimestre/Semestre"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Resíduo mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Resíduo	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Elmo Vaz Bastos de Matos
Prefeito
CPF: 404.658.965-53

Deborah Nunes Vieira Ferreira
Tessoureira
DEC: 045/2017

Edimário Barbosa dos Santos
Contador
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
2º QUADRIMESTRE DE 2018

REF. - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")) R\$ MIL

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	57.222.111,09	56.571.721,43	55.117.182,93	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.222.111,09	56.571.721,43	55.117.182,93	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensas	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intensas	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Rescisão de dívidas	57.222.111,09	56.571.721,43	55.117.182,93	0,00
De Tributos	57.222.111,09	56.571.721,43	55.117.182,93	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Suspensão Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Positivos a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES (II)	13.165.625,97	13.721.992,85	14.401.254,27	0,00
Disponibilidade de Caixa*	11.465.537,97	13.721.992,85	14.401.254,27	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.144.263,35	14.517.266,12	14.401.254,27	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.978.625,38	815.213,27	0,00	0,00
Demais Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DC) [(I)-(II)]	44.056.485,12	42.849.728,58	40.715.928,66	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	129.065.555,45	129.259.215,80	132.927.709,96	0,00
PRECATÓRIOS PRECISANDO PAGAR	461,88	461,88	461,88	PRECISANDO PAGAR
% de DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,31	32,33	30,30	PRECISANDO PAGAR
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)*	155.938.666,54	155.111.106,96	159.513.347,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (art. 104 do 1º do art. 59 da LRF) - (%)**	146.362.799,09	139.499.996,26	143.562.013,16	0,00

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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 RECURSOS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Contabilidade

1. 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 neste Baldo, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o critério de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser "00 zero".
2. Refere-se aos precatórios anteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 104 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no pagamento ou com o pagamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Positivos a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
NOTA:

Índice 2.4

SÍMBOLO	TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
	PERCENTUAL DE DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				PERCENTUAL DE PRECATORIOS PRECISANDO PAGAR			
	2018		2017		2016		2015	
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
	Até 1º	Até 2º	Até 3º	Até 1º	Até 2º	Até 3º	Até 1º	Até 2º

Tabela 2.2

PERCENTUAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2011			2012			2013			2014		
	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre	
% de DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento	155,94	155,94	155,94	155,11	155,11	155,11	159,51	159,51	159,51	159,51	159,51	159,51

Fonte: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora da emissão "hh:mm".
* O resultado em relação ao limite apurado no final do exercício de 2011 deverá ser corrigido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto anual) de ocorrência, é apresentado na coluna Baldo.

NOTA:

Elmo Var Basso de Melo Deborah Nunes Vieira Ferreira Edmundo Barbosa dos Santos
Prefeito Tesoureira Contador
CPF: 404.658.965-53 DEC: 043/2017 CRC: BA-0885080-2

Prefeitura Municipal de Irecê

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Irecê
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Maio a Agosto 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: Maio a Agosto 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	88,320,921.58
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 14,131,347.45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL 6,182,464.51

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

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 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RECETA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receta Corrente líquida			132.927.789,96
Receta Corrente líquida Ajustada			132.927.789,96
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP			0,00%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	71.781.006,58		54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	68.191.956,25		95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	64.602.905,92		90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	40.623.848,66		30,56%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	159.513.347,95		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	21.268.446,39		16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.304.945,30		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