

Prefeitura Municipal de Irecê

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO - IRECÊ
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	55.882.431,56	0,00
Pessoal Ativo	50.747.841,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	5.104.590,02	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	169.619,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	159.979,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.640,66	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	55.682.811,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + III b)		55.682.811,63
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		99.323.289,26
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		56,06%
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		53.634.938,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		50.952.334,39
FONTE: Contábil - Gestão Pública - Sistema Tecnológico (7913211/1994 (7113341-4788 / www.3icnos.com.br / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/09/2014 16:51:44)		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2014			2014			2015	
<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (b) = (b-a)	Limite	% DTP	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-a)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)
	54,00%	56,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC 023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

		RS 1,00			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	49.887.674,44	49.487.232,07	49.154.843,93	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	49.887.674,44	49.487.232,07	49.154.843,93	0,00	
Interna	49.887.674,44	49.487.232,07	49.154.843,93	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)'	12.827.502,48	15.504.671,17	12.316.502,74	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.233.178,80	16.740.363,19	13.506.938,73	0,00	
Demais Haveres Financeiros	269.876,74	368.756,11	414.012,14	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.675.553,06	1.604.448,13	1.604.448,13	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	37.060.171,96	33.982.560,90	36.838.341,19	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.428.780,64	95.098.563,06	99.322.289,26	-	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	55,78%	52,04%	49,49%	#DIV/0!	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,44%	35,73%	37,09%	#DIV/0!	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	107.314.536,77	114.118.275,67	119.186.747,11	-	
DETAHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	49.626.505,15	49.416.987,11	49.084.598,97	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	48.831.658,81	48.677.544,93	48.401.176,50	0,00	
Previdenciárias	48.831.658,81	48.677.544,93	48.401.176,50	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	794.846,34	739.442,18	683.422,47	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	261.169,29	70.244,96	70.244,96	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC					
	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	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	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	716.622,57	1.486.835,43	2.482.150,70	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.153.923,48	367.279,47	329.350,21	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)					
Passivo Atuarial					
Demais Dívidas					
DEDUÇÕES (V)'					
Disponibilidade de Caixa Bruta					
Investimentos					
Demais Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados					
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)					

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/09/2014 16:51:44

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.428.780,64	95.098.563,06	99.322.289,26	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	19.674.331,74	20.921.683,87	21.850.903,64	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR 2013	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/09/2014 16:51:44

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ- PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2014

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
-Tipo de operação-			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
De FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELIZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		99.322.289,26	0,00%
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS - (LRF, art. 37) (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		15.891.566,28	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		6.952.560,25	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			

FONTE: Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/09/2014 16:51:44

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
 Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E

Prefeitura Municipal de Irecê

MUNICÍPIO DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII		RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.682.811,63	56,06%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	53.634.036,20	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	50.952.334,39	51,30%	
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	36.838.341,19	37,09%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	119.186.747,11	120,00%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias	-	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.850.903,64	22%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.891.566,28	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.952.560,25	7,00%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-	

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade Emitido em: 25/09/2014 16:51:44

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador CRC.023298/O-6/BA

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO