

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO 2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.335.437,91	0
Pessoal Ativo	25.098.004,31	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.516.120,48	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	721.313,12	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	721.313,12	0
Despesas de Exercícios Anteriores	-	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.614.124,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	38.614.124,79	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		87.812.641,94
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		47.418.826,65
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		45.047.885,32

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

José Carlos Dourado das Virgens
Prefeito
CPF 253.573.445-15

Debora Nunes Vieira
Tesoureira

Edlene Mendes Barreto
Contadora
CRC BA: 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de IRECÊ
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2010		Até o 3º Quadrimestre
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
Dívida Consolidada - DC (I)	27.201.195,65	26.804.682,85	25.885.084,05	25.363.675,71
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	941.284,30	923.703,79	857.505,78	219.971,18
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	26.259.911,35	25.880.979,06	25.027.578,27	25.143.704,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	23.485.128,39	23.363.139,24	22.773.950,50	22.612.944,31
Previdenciárias - INSS	21.459.131,70	21.459.131,70	20.983.927,10	20.939.431,43
Demais Contribuições Sociais	2.025.996,69	1.904.007,54	1.790.023,40	1.673.512,88
Do FGTS	1.267.670,24	1.218.756,20	1.169.285,48	1.119.202,97
Do PASEP	758.326,45	685.251,34	620.737,92	554.309,91
Outras Dívidas	2.774.782,96	2.517.839,82	2.253.627,77	2.530.760,22
Projeto Cura	2.181.456,39	1.992.768,48	1.803.619,12	2.181.456,39
Coelba	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Embasa	593.326,57	525.071,34	450.008,65	349.303,83
DEDUÇÕES (II)	2.687.596,24	5.609.549,65	5.381.121,69	5.211.886,60
Ativo Disponível	4.848.397,09	6.787.334,45	6.558.906,49	6.009.385,45
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.160.800,85	1.177.784,80	1.177.784,80	797.498,85
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	24.513.599,41	21.195.133,20	20.503.962,36	20.151.789,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	74.541.694,99	76.423.927,23	81.713.207,95	87.812.641,94
% da DC sobre a RCL	36,49	35,07	31,68	28,88
% da DCL sobre a RCL	32,89	27,73	25,09	22,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO	89.450.033,99	91.708.712,68	98.055.849,54	105.375.170,33
DO SENADO FEDERAL - %	120,00	120,00	120,00	120,00

JOSE CARLOS DOURADO DAS VIRGENS
PREFEITO
253.573.445-15

Debora Nunes Vieira
Tessoureira

Eldene Mendes Barreto
Contadora
CRC BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Irecê

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	31,402,728.38	60,788,929.47	87,812,641.94
% 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	6,908,600.24	13,373,564.48	19,318,781.23

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

José Carlos Dourado das Virgens
Prefeito
CPF 253.573.445-15

Debora Nunes Vieira
Tesoureira

Edlene Mendes Barreto
Contador
CRC BA: 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Irecê

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0.00	
Externas	0.00	
Internas	0.00	
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	87,812,641.94	
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	14,050,022.71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	6,146,884.94

 José Carlos Dourado das Virgens
 Prefeito
 CPF 253.573.445-15

 Debora Nunes Vieira
 Tesoureira

 Edlene Mendes Barreto
 Contador
 CRC BA: 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2010

Irf, ART. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.009.385,45	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	26.161.174,56
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	5.916.063,90	Restos a Pagar Processados	797.498,85
Conta Movimento	657.814,35	Do Exercício	0,00
Vinculado	3.863.551,42	De Exercícios Anteriores	797.498,85
Aplicações Financeiras	1.394.698,13	Outras Obrigações Financeiras	25.363.675,71
Aplicações Financeiras - Movimento	0,00	Precatórios	219.971,18
Aplicações Financeiras - Vinculada	1.394.698,13	Contribuições Sociais	22.612.944,31
Outras Disponibilidades Financeiras	93.321,55	Outras Dívidas	2.530.760,22
Outras Disponibilidade	93.321,55		
SUBTOTAL	6.009.385,45	SUBTOTAL	26.161.174,56
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	20.151.789,11	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	26.161.174,56	TOTAL	26.161.174,56

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
Outras Disponibilidade			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PRVIDENCIÁRIO

José Carlos Dourado das Virgens
PrefeitoEdlene Mendes Barreto
CRC-BA 025485/O-8Debora Nunes Vieira
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

Estado da Bahia
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Irecê
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		57,161.53	766,353.63	4,857,249.21	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		57,161.53	766,353.63	4,857,249.21	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

José Carlos Dourado das Virgens
Prefeito
CPF 253.573.445-15

Debora Nunes Vieira
Tesoureira

Edlene Mendes Barreto
Contador
CRC BA: 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura de IRECÊ
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Dezembro/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	38.614.124,79	43,97%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	47.418.826,65
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	45.047.885,32

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	20.151.789,11	22,95%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	105.375.170,33	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.318.781,23	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	14.050.022,71	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	6.146.884,94	7%

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	766.353,63	4.857.249,21

José Carlos Dourado das Virgens
Prefeito
CPF 253.573.445-15

Debora Nunes Vieira
Tessoureira

Edlene Mendes Barreto
Contador
CRC BA: 025485/O-8