

Prefeitura Municipal de Irecê**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

Irecê - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO:Jan/2016 a Dez/2016

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.350.894,54	181.047,86
Pessoal Ativo	54.699.495,78	54.471,55
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.651.398,76	126.576,31
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	352.511,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	352.511,91	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	55.998.382,63	181.047,86
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	124.308.496,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	56.179.430,49	45,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	67.126.587,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	63.770.258,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	60.413.929,11	48,60

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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

 LUIZ PIMENTEL SOBRAL
 PREFEITO

 FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

 LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 CONTADOR - CRC 023298/O-BA

Prefeitura Municipal de Irecê

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.344.168,32	65.101.776,24	63.732.007,68	63.264.709,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	65.324.340,98	64.183.260,12	62.890.573,21	62.423.275,14
Interna	65.324.340,98	64.183.260,12	62.890.573,21	62.423.275,14
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.019.827,34	918.516,12	841.434,47	841.434,47
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.849.147,10	20.448.281,71	14.720.451,70	15.378.034,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.953.135,68	20.419.658,17	14.375.323,83	14.795.818,29
Demais Haveres Financeiros	895.847,68	1.053.234,52	1.243.284,00	1.449.422,23
(-) Restos a Pagar Processados	3.999.836,26	1.024.610,98	898.156,13	867.206,34
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	49.495.021,22	44.653.494,53	49.011.555,98	47.886.675,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	113.602.269,61	113.356.456,47	115.458.317,19	124.308.496,12
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	58,40	57,43	55,20	50,89
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	43,57	39,39	42,45	38,52
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		149.170.195,34		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		134.253.175,81		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	65.324.340,98	64.183.260,12	62.890.573,21	62.423.275,14
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	65.324.340,98	64.183.260,12	62.890.573,21	62.423.275,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	64.718.760,88	63.639.206,28	62.405.109,62	61.984.461,88
Previdenciárias	64.718.760,88	63.639.206,28	62.405.109,62	61.984.461,88
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	116.377,40	116.377,40	116.377,40	116.377,40
Do FGTS	489.202,70	427.676,44	369.086,19	322.435,86
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	843.506,14	1.928.704,63	2.982.726,66	1.726.503,59
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.011.751,10	1.008.727,57	717.438,66	717.438,66
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL

PREFEITO

FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC 023298/O-BA

Prefeitura Municipal de Irecê

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-:)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

 LUIZ PIMENTEL SOBRAL
 PREFEITO

 FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

 LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 CONTADOR - CRC 023298/O-BA

Prefeitura Municipal de Irecê

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.602.269,61	113.356.456,47	115.458.317,19	124.308.496,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	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	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	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 (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 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL

PREFEITO

FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC 023298/O-BA

Prefeitura Municipal de Irecê

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	124.308.496,12	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.889.359,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	17.900.423,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.701.594,73	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

LUIZ PIMENTEL SOBRAL

PREFEITO

FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC 023298/O-BA

Prefeitura Municipal de Irecê

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

1 de 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	6.943,04	0,00	0,00	0,00	5.029,22	1.913,82	0,00	0,00
(100.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00
(200.001) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,62	0,00
(200.002) RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio>	0,00	0,00	45.218,79	0,00	0,00	-45.218,79	424.354,72	0,00
(300.000) SAÚDE	50,00	0,00	51.594,34	0,00	0,00	-51.544,34	91.411,07	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.993,04	0,00	97.273,13	0,00	5.029,22	-95.309,31	537.741,41	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(001.001) Recursos Proprios do Municipio	0,00	0,00	14.821,02	0,00	2.229,92	-17.050,94	1.612.467,49	0,00
(100.000) GERAL TOTAL	1.213,97	870.414,57	0,00	708.141,27	548.122,03	-2.125.463,90	0,00	0,00
(110.000) GERAL	13.170.616,66	0,00	1.172.105,35	0,00	1.170.813,11	10.827.698,20	9.955.932,43	0,00
(200.000) EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.143,38	0,00	0,00	-13.143,38	30.056,31	0,00
(340.000) SAÚDE-OUTROS	0,00	0,00	14.816,56	0,00	0,00	-14.816,56	397.935,87	0,00
(500.000) ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.370,60	0,00	0,00	-38.370,60	8.715,03	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.171.830,63	870.414,57	1.253.256,91	708.141,27	1.721.165,06	8.618.852,82	12.005.107,13	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	13.178.823,67	870.414,57	1.350.530,04	708.141,27	1.726.194,28	8.523.543,51	12.542.848,54	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
PREFEITO

FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC 023298/O-BA

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ, Data/hora da emissão: 30/jan/2017 14h e 41m"

Portaria Nº 553 de 2014

Prefeitura Municipal de Irecê

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	124.308.496,12	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.179.430,49	45,19
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	67.126.587,90	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	63.770.258,51	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	47.886.675,43	38,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	149.170.195,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.347.869,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	19.889.359,38	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	8.701.594,73	7,00
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	54.701,73	-92.687,52

 LUIZ PIMENTEL SOBRAL
 PREFEITO

 FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

 LESSYVALDO DIAS DA SILVA
 CONTADOR - CRC 023298/O-BA

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1825], PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ, Data/hora da emissão: 30/jan/2017 11h e 12m"

Portaria Nº 553 de 2014