

Prefeitura Municipal de Irecê

Relatório Resumido da Execução

MUNICÍPIO - IRECÊ
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Último 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.976.658,20	0,00
Pessoal Ativo	51.498.758,75	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)	7.477.899,45	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	102.573,33	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	102.573,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	58.874.084,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		58.874.084,87
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	110.224.918,83	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,41%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	59.521.456,17	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	56.545.383,36	

Fonte: Contábil - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (7913211-1964 (7113341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade / Emitido em: 28/09/2015 09:37:44

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2015			2015			2016		
<2º Quadrimestre>			<3º Quadrimestre>			<1º Quadrimestre>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1.3* e)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	53,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSIVALDO 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 2015

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	54.668.277,96	54.256.631,38	53.129.735,33	53.129.735,33	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	53.629.799,16	53.336.567,71	52.285.509,55	52.285.509,55	0,00
Interna	53.629.799,16	53.336.567,71	52.285.509,55	52.285.509,55	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.038.478,80	920.063,67	844.225,78	844.225,78	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	14.237.584,92	22.810.820,55	16.826.958,65	16.826.958,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.062.037,91	23.769.202,48	17.684.089,87	17.684.089,87	0,00
Demais Haveres Financeiros	516.292,71	655.960,47	753.242,74	753.242,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.340.745,70	1.614.342,40	1.610.373,96	1.610.373,96	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	40.430.693,04	31.445.810,83	36.302.776,68	36.302.776,68	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.576.000,27	104.967.787,49	110.224.918,83	110.224.918,83	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	54,36%	51,69%	48,20%	48,20%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	40,20%	29,96%	32,94%	32,94%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	120.691.200,32	125.961.344,99	132.269.902,60	132.269.902,60	-

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	53.629.799,16	53.336.567,71	52.285.509,55	52.285.509,55	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	52.983.061,65	52.747.089,17	51.753.867,54	51.753.867,54	0,00
Previdenciárias	52.983.061,65	52.747.089,17	51.753.867,54	51.753.867,54	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	646.737,51	589.478,54	531.642,01	531.642,01	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.182.347,28	1.317.609,38	786.754,66	786.754,66	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.097.570,49	688.819,39	547.293,31	547.293,31	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>					
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º 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: 28/09/2015 09:37:44

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		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)	100.576.000,27	104.967.787,49	110.224.918,83	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	22.126.720,06	23.092.913,25	24.249.482,14	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		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: 28/09/2015 09:37:44

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 2015

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

RS 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			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública – RELUZ			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		110.224.918,83	0,00%
OPERAÇÕES EM PARADAS 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		17.635.987,01	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		7.715.744,32	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade / Emitido em: 28/09/2015 09:37:44

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

LESSIVALDO 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 DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo VII	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.874.084,87		53,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	59.521.456,17		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	56.545.383,36		51,30%
DÍVIDA			
Dívida Consolidada Líquida	36.302.776,68		32,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	132.269.902,60		120,00%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.249.482,14		22%
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 pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.635.987,01		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.715.744,32		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: 28/09/2015 09:37:44

LUIZ PIMENTEL SOBRAL
Prefeito

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

FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA