

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	64.658,69	66.956,71	69.016,39	65.436,55	62.767,21	64.280,43	69.367,61	67.656,45	71.956,18	75.110,64	73.262,55	128.965,73	879.435,14	
Pessoal Ativo	64.658,69	66.956,71	69.016,39	65.436,55	62.767,21	64.280,43	69.367,61	67.656,45	71.956,18	75.110,64	73.262,55	128.965,73	879.435,14	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	64.658,69	66.452,71	69.016,39	65.436,55	62.767,21	64.280,43	69.151,61	67.440,45	71.740,18	74.894,64	73.046,55	128.749,73	877.635,14	
Obrigações Patronais		504,00					216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	1.800,00	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	64.658,69	66.956,71	69.016,39	65.436,55	62.767,21	64.280,43	69.367,61	67.656,45	71.956,18	75.110,64	73.262,55	128.965,73	879.435,14	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		4.374.825,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		4.374.825,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		879.435,14	20,10
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		2.362.405,96	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		2.244.285,66	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		2.126.165,36	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdencia Social De Ibicoara, Emissão: 29/01/2020 , as 14:18:51



GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE



MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA N° 029823/O-5

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

RS 1,00

<u>IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS</u>	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA Nº 029823/O-5

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida		5.606.920,57
Receita Corrente Líquida Ajustada		5.606.920,57

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	792.753,42	14,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	3.027.737,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	2.876.350,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	2.724.963,40	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	(30.756.214,16)	(548,54)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.728.304,68	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.233.522,53	

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	897.107,29	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	392.484,44	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdencia Social De Ibicoara, Emissão: 29/01/2020 , as 14:20:20



GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE



MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA Nº 029823/O-5