

Prefeitura Municipal de Ibipeba

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.869.486,74	0,00
Pessoal Ativo	10.869.486,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.869.486,74	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		10.869.486,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.447.056,11
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		39,60
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)		14.821.410,30
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)		14.080.339,78

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA ***

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão 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 transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.724.402,50	6.660.665,80	6.567.444,62	6.438.147,46
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.724.402,50	6.660.665,80	6.567.444,62	6.438.147,46
DEDUÇÕES (II)	581.483,88	1.505.273,89	1.567.618,23	1.124.005,92
Ativo Disponível	1.189.854,85	1.776.931,13	1.747.619,61	1.370.877,54
Haveres Financeiros	17.901,59	21.681,81	113.337,67	45.223,43
(-) Resto a Pagar Processados	626.272,56	293.339,05	293.339,05	292.095,05
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 LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.142.918,62	5.155.391,91	4.999.826,39	5.314.141,54
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	28.164.607,03	27.640.063,69	28.257.573,47	27.447.056,11
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	23,88	24,10	23,24	23,46
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	21,81	18,65	17,69	19,36
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (1.20%)				32.936.467,33

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA ***

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

R\$

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	28.164.607,03	27.640.063,69	28.257.573,47	27.447.056,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (22 %)	6.196.213,55	6.080.814,01	6.216.666,16	6.038.352,34
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA ***

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

LR art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO 2014

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.370.877,54	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.294.513,16
Caixa	0,00	Depósitos	364.770,08
Bancos	1.370.877,54	Restos a Pagar Processados	929.743,08
Conta Movimento	127.359,23	Do Exercício	455.507,97
Contas Vinculadas	1.243.518,31	De Exercícios Anteriores	474.235,11
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
SUBTOTAL	1.370.877,54	SUBTOTAL	1.294.513,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	76.364,38
TOTAL	1.370.877,54	TOTAL	1.370.877,54
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.569,65
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			68.794,73

REGIME PREVIDENCIÁRIO

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPERABA ***

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 48, - Anexo VII

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	10.869.486,74	39,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>	14.821.410,30	54,00
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>	14.080.339,78	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	5.314.141,54	19,36
Limite Definido por Resolução do Senador Federal	32.936.467,33	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.038.352,34	22,00
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	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.391.528,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.921.293,93	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 Apurado nos Demonstrativos respectivos	7.569,65	76.364,38

FONTE: *** Sistema de Informação da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA ***