

SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 - ANO I - Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

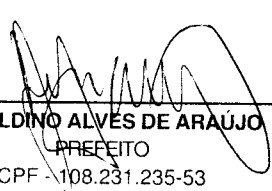
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DSESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.882.632,27	0,00
Pessoal Ativo	30.195.131,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	220.660,80	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	7.466.840,46	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	149.272,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	115.029,18	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	34.243,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>	<b>37.733.359,59</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	66.435.413,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	37.733.359,59	56,80
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art.20 da LRF)	35.875.123,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	34.081.366,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	32.287.610,77	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.

  
DERALDINO ALVES DE ARAÚJO  
PREFEITO

CPF - 108.231.235-53

  
ALFERICO MOREIRA SANTANA  
SECRETARIO DA FAZENDA

657.994.295-91

  
RENATO VAZ SAMPAIO

Contador  
CRC - 6.504/BA

SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 - ANO I - Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	25.380.987,90	24.834.493,17	24.482.504,74	24.646.468,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	25.164.242,00	24.617.747,27	24.265.758,84	24.429.722,79
Interna	25.164.242,00	24.617.747,27	24.265.758,84	24.429.722,79
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	159.097,00	159.097,00	159.097,00	159.097,00
Demais Dívidas	57.648,90	57.648,90	57.648,90	57.648,90
DEDUÇÕES (II)*	4.732.696,45	9.627.084,14	6.987.701,80	5.192.191,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.827.673,85	8.432.779,62	5.700.160,17	3.898.376,57
Demais Haveres Financeiros	1.881.772,62	1.365.738,24	1.369.962,57	1.325.964,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.976.750,02	171.433,72	82.420,94	32.149,21

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	22.623.848,30	22.527.437,83	22.448.714,17	22.343.749,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	22.623.848,30	22.527.437,83	22.448.714,17	22.343.749,29
Previdenciárias	22.623.848,30	22.527.437,83	22.448.714,17	22.343.749,29
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	57.648,90	57.648,90	57.648,90	57.648,90

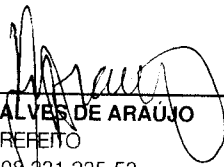
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA 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
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
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 - ANO 1 - Nº 12

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	33,53	23,58	26,91	29,28
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	41,22	0,27	0,13	0,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	20.648.291,45	15.207.409,03	17.494.802,94	19.454.276,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.578.018,97	64.501.023,91	65.021.004,47	66.435.413,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				73.893.622,76

  
 DERALDINO ALVES DE ARAÚJO  
 PREFEITO  
 CPF - 108.231.235-53

  
 ALBERICO MOBEIRA SANTANA  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 657.994.295-91

  
 RENATO VAZ SAMPAIO  
 Contador  
 CRC - 6.504/BA

SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 - ANO I - Nº 12

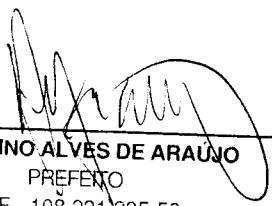
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015


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

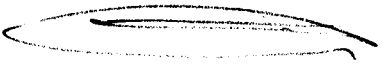
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 LRF1	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 LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>61.578.018,97</b>	<b>64.501.023,91</b>	<b>65.021.004,47</b>	<b>66.435.413,10</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>13.547.164,17</b>	<b>14.190.225,26</b>	<b>14.304.620,98</b>	<b>14.615.790,88</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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
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 LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>61.578.018,97</b>	<b>64.501.023,91</b>	<b>65.021.004,47</b>	<b>66.435.413,10</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>13.547.164,17</b>	<b>14.190.225,26</b>	<b>14.304.620,98</b>	<b>14.615.790,88</b>

  
DERALDINO ALVES DE ARAÚJO  
PREFEITO  
CPF - 108.231.235-53

  
ALBERICO MOREIRA SANTANA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
657.994.295-91

  
RENATO VAZ SAMPAIO  
Contador  
CRC - 6.504/BA


SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2015 - ANO I - Nº 12

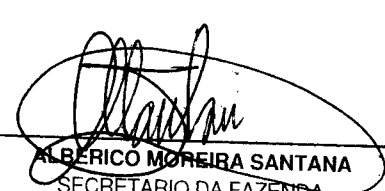
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015


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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Externas		0,00
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>0,00</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)</b>		<b>66.435.413,10</b>
<b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)</b>		<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%</b>		<b>10.629.666,10</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%</b>		<b>4.650.478,92</b>

  
**DERALDINO ALVES DE ARAÚJO**  
 PREFEITO  
 CPF - 108.231.235-53

  
**ALBERICO MOREIRA SANTANA**  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA  
 657.994.295-91

  
**RENATO VAZ SAMPAIO**  
 Contador  
 CRC - 6.504/BA

SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 - ANO I - N.º 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

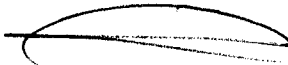
R\$ 1.00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>5.224.341,14</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>3.621.019,08</b>
Caixas	-	Depósitos	807.134,40
Bancos	112.842,25	Restos a Pagar Processados	2.813.884,68
Conta Movimento	10.746,10	Do Exercício	2.661.464,55
Contas Vinculadas	102.096,15	De Exercícios Anteriores	152.420,13
Aplicações Financeiras	3.785.534,32	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	1.325.964,57		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.224.341,14</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.621.019,08</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.603.322,06
<b>TOTAL</b>	<b>5.224.341,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.224.341,14</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>116.803,21</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>1.606.789,77</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>

  
DERALDINO ALVES DE ARAÚJO  
PREFEITO  
CPF - 108.231.235-53

  
ALBERICO MOREIRA SANTANA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
657.994.295-91

  
RENATO VAZ SAMPAIO  
Contador  
CRC - 6.504/BA

SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 ANO 1 - Nº 12

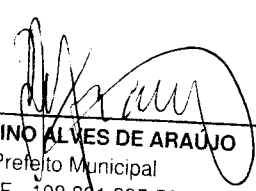
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015


RGF - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso V)

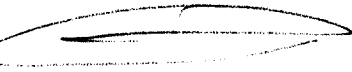
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LA	152.420,13	2.621.640,13	32.831,50	116.803,21	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
CÂMARA MUNICIPAL					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>152.420,13</b>	<b>2.621.640,13</b>	<b>32.831,50</b>	<b>116.803,21</b>	

R\$ 1.00

**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

  
**DERALDINO ALVES DE ARAÚJO**  
 Prefeito Municipal  
 CPF - 108.231.235-53

  
**ALBERICO MOREIRA SANTANA**  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 657.994.295-91


  
**RENATO VAZ SAMPAIO**  
 CONTADOR  
 CRC-6.504/BA

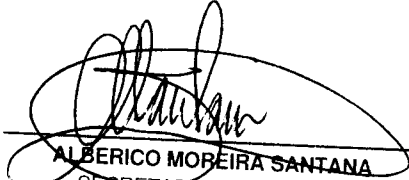
SÁBADO, 30 DE JANEIRO DE 2016 - ANO I - Nº 12

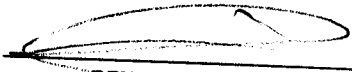
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL		R\$ 1,00	
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	37.726.110,00	56,79	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	39.861.247,86		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	37.868.185,47		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00	
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos			

  
DERALDINO ALVES DE ARAÚJO  
PREFEITO  
CPF - 108.231.235-53

  
ALBERICO MOREIRA SANTANA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
657.994.295-91

  
RENATO VAZ SAMPAIO  
Contador  
CRC - 6.504/BA