

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS												TOTAL	ACRÉSCIMO EM R\$
	(Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.068.633,39	15.747.613,35	16.196.496,67	16.264.186,79	15.477.549,09	16.912.638,14	16.920.877,77	34.331.324,91	11.468.932,69	11.391.590,28	13.091.901,31	13.693.139,42	197.425.138,81	
Pessoal Ativo	13.112.318,55	12.939.224,15	13.088.306,80	13.281.828,55	13.267.990,32	13.321.630,71	13.556.775,15	25.276.861,38	11.468.932,69	10.562.530,63	11.722.535,07	12.516.024,71	164.118.959,81	
Cont. Por Tempo Determinado	1.845.547,31	1.843.472,24	1.893.176,33	1.874.687,89	1.956.464,25	1.935.239,64	1.796.512,35	1.443.817,91	481.453,23	611.491,64	1.726.460,34	1.861.937,84	19.179.468,97	
Vencimento e Vantagens	9.089.098,14	8.956.016,22	9.055.582,12	9.090.992,07	9.154.856,06	9.226.115,15	9.463.305,26	20.469.174,78	8.345.120,29	9.031.663,49	8.532.303,47	8.992.059,11	25.532.836,69	
Obrigações Patronais	2.178.083,10	2.139.735,69	2.159.572,35	2.306.949,59	2.157.669,71	2.160.275,92	2.398.967,54	3.372.868,69	2.642.358,77	918.376,31	1.453.761,26	1.656.027,76	25.932.836,69	
DEDUÇÃO RESOLUÇÃO 693/2019-TCMBA (3/II)	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	
Despesa Variáveis - Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Desp. de Pessoal - Dec. Tercerização	2.856.314,84	2.808.389,20	3.058.189,87	2.982.358,24	2.209.558,77	3.991.007,43	3.364.102,62	9.054.463,53	-	829.059,45	1.279.386,24	1.173.969,71	33.306.179,90	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas por Demissão e Cessão a Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercício Anterior de período anteriores ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e pensionistas com recursos subjuizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IV) = (I)-(II)	16.068.633,39	15.747.613,35	16.196.496,67	16.264.186,79	15.477.549,09	16.912.638,14	16.920.877,77	34.331.324,91	11.468.932,69	11.391.590,28	13.091.901,31	13.693.139,42	197.425.138,81	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (V)													393.790.959,41	%SOBRE A RCL
(I) Transferências Obrigatórias da União Relativas as emendas individuais (art.166.A) (VI)														
(II) Transferências Obrigatórias da União Relativas as emendas individuais (art.166.A) (VII)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V)-(VI)-(VII)													393.790.959,41	
DESPESAS COM PESSOAL - OPINIAO = III (9)													97.425.138,81	24,53
LIMITE MÁXIMO (V)(Inciso I, II art. 20 da LRF-54,00%)													212.647.118,08	54,00
5 x VII (Parágrafo único da art. 22 da LRF)													202.014.792,18	51,30
= (0,90 x VI) (Inciso II do do art. 59 da LRF)													191.382.466,27	48,8

1 Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo esse valor não sofre alterações pelo seu procedimento.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico Financeiro

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	63.231.823,87	62.763.591,47	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.848.707,49	62.380.475,09	0,00	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	42.998.019,04	42.998.055,73	0,00	0,00
Interna	42.998.019,04	42.998.055,73	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	19.850.688,45	19.382.419,36	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.850.88,45	19.064.664,55	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	317.754,81	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	383.116,38	383.116,38	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	14.932.077,01	55.766.544,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	12.932.077,01	55.766.544,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.551.307,52	55.985.068,50	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.619.230,51	218.523,85	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	48.299.746,86	6.997.046,82	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	373.434.814,81	393.790.959,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	373.434.814,81	393.790.959,41	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	16,93	15,93	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	13,47	1,77	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que 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.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N3MRPPLNCEBHFYGSBBWTOG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	373.434.814,81	393.790.959,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	82.155.659,26	86.634.011,07	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	336.091.333,33	354.411.863,47	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	63.233.823,87	62.763.491,47	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.848.707,49	62.380.475,09	0,00	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	42.998.019,04	42.998.055,73	0,00	0,00
Interna	42.998.019,04	42.998.055,73	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	19.850.688,45	19.382.419,36	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	19.850.88,45	19.064.664,55	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	317.754,81	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	383.116,38	383.116,38	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	14.932.077,01	55.766.544,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	12.932.077,01	55.766.544,65	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.551.307,52	55.985.068,50	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.619.230,51	218.523,85	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	50.301.746,86	6.996.946,82	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	373.434.814,81	393.790.959,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	373.434.814,81	393.790.959,41	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	16,93	15,93	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	13,47	1,77	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que 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.

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N3MRPPLNCEBHFYGSBBWTOG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	393.790.959,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	393.790.959,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	393.790.959,41	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	197.425.138,81	50,13
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	212.647.118,08	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	202.014.762,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	191.382.406,27	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.997.046,82	1,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	472.549.151,29	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.634.011,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	63.006.553,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	27.565.367,15	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	873.705,76	55.111.362,74

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

MÁRCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF-877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
CRC-BA-025632/O-5