

## Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS - BA - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|---|
|  | LÍQUIDAS                                  |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
|  | JAN/2021                                  | FEV/2021   | MAR/2021   | ABR/2021     | MAI/2021   | JUN/2021     | JUL/2021   | AGO/2021   | SET/2021   | OUT/2021   | NOV/2021   | DEZ/2021     | Total (Últimos<br>12 meses) (a) |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                       | 939.122,42                                | 971.392,19 | 966.125,42 | 1.140.365,83 | 986.684,12 | 1.128.907,86 | 947.661,29 | 944.626,84 | 933.531,45 | 938.667,78 | 946.132,17 | 1.678.482,24 | 12.515.521,61                   |   |
| Pessoal Ativo  | 939.122,42                                | 971.392,19 | 934.283,82 | 1.131.692,63 | 977.990,92 | 1.115.988,05 | 939.048,09 | 936.007,64 | 924.918,25 | 930.054,58 | 937.518,97 | 1.665.532,45 | 12.403.550,01                   |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                         | 939.122,42                                | 763.598,16 | 763.598,16 | 790.321,28   | 806.662,19 | 1.115.988,05 | 764.598,16 | 764.876,40 | 753.949,56 | 761.001,76 | 766.718,93 | 1.160.254,67 | 10.150.688,74                   |   |
| Obrigações Patronais   |   | 207.794,03 | 170.685,66 | 341.371,35   | 171.128,73 |              | 174.449,93 | 171.131,24 | 170.966,69 | 169.022,82 | 170.800,04 | 505.277,78   | 2.252.866,27                    |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   |   | 25.839,60  |            | 8.613,20     | 8.613,20   | 12.919,81    | 8.613,20   | 8.613,20   | 8.613,20   | 8.613,20   | 8.613,20   | 12.919,79    | 111.971,60                      |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   |   | 25.839,60  |            | 8.613,20     | 8.613,20   | 12.919,81    | 8.613,20   | 8.613,20   | 8.613,20   | 8.613,20   | 8.613,20   | 12.919,79    | 111.971,60                      |   |
| Pensões  |   |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta |   |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização       |   |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                        |   |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>               |   |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
| 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                            |   |            |            |              |            |              |            |            |            |            |            |              |                                 |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                        | 939.122,42                                | 971.392,19 | 966.125,42 | 1.140.365,83 | 986.684,12 | 1.128.907,86 | 947.661,29 | 944.626,84 | 933.531,45 | 938.667,78 | 946.132,17 | 1.678.482,24 | 12.515.521,61                   |   |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal. Emissão: 27/01/2022, às 16:44:30

JERBSON ALMEIDA MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 518.193.925-20

STELLA ALMEIDA ARAUJO  
TESOUREIRA  
CPF: 031.589.195-59

ALFREDO CABRAL DE ASSIS  
CONTADOR  
CRC/BA 6.399

CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS - BA - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
|   |                                    | 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) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| TESOURARIA  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| Recursos Ordinários   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação             | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                       | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde                | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                    | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                          | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Recursos de Atenuação de Bens/Ativos  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Outros Recursos Vinculados  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |  |

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

JERBSON ALMEIDA MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 518.193.925-20

STELLA ALMEIDA ARAUJO  
TESOUREIRA  
CPF: 031.589.195-59

ALFREDO CABRAL DE ASSIS  
CONTADOR  
CRC/BA 6.399

CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS - BA - PODER LEGISLATIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00  
STN/SICONFI

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>   | <u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u> |
|---|---------------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 314.317.133,50                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 314.317.133,50                  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 314.317.133,50                  |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u>                                     | <u>VALOR</u>  | <u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u> |
|--|---------------|-------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 12.515.521,61 | 3,98                          |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %   | 18.859.028,01 | 6,00                          |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %   | 17.916.076,61 | 5,70                          |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 % | 16.973.125,21 | 5,40                          |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>                       | <u>VALOR</u> | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|--------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      |              |                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal |              |                      |

| <u>GARANTIAS DE VALORES</u>                     | <u>VALOR</u>  | <u>% SOBRE A RCL</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  |               |                      |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 69.149.769,37 | 22,00                |

| <u>OPERAÇÕES 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        |              | 16,00                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |              | 7,00                 |

| <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: Câmara Municipal, Emissão: 27/01/2022, às 16:46:16

|  |   |  |
|--|---|--|
| _____<br>JERBSON ALMEIDA MORAES<br>PRESIDENTE<br>CPF: 518.193.925-20 | _____<br>STELLA ALMEIDA ARAUJO<br>TESOUREIRA<br>CPF: 031.589.195-59 | _____<br>ALFREDO CABRAL DE ASSIS<br>CONTADOR<br>CRC/BA 6.399 |
|--|---|--|