



# Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021 - Pag.2 - Ano IX - Nº 388



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

JANEIRO-ABRIL/2021

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                          | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |                        |                                 | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                              | LIQUIDADAS                                |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |                        |                                 |                                                   |
|                                                                                                              | mai/20                                    | jun/20     | jul/20     | ago/20     | set/20     | out/20     | nov/20     | dez/20     | jan/21     | fev/21        | mar/21     | abr/20                 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) |                                                   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                | 588.089,69                                | 608.227,99 | 625.125,24 | 618.064,80 | 622.974,22 | 594.241,53 | 812.128,56 | 730.827,02 | 512.281,94 | 657.838,19    | 755.141,40 | 742.206,61             | 7.867.147,19                    | 0,00                                              |
| Pessoal Ativo                                                                                                | 568.544,69                                | 580.082,99 | 586.035,24 | 585.624,80 | 581.942,46 | 553.018,22 | 662.597,25 | 697.483,16 | 457.479,26 | 536.661,14    | 574.557,14 | 591.946,29             | 6.975.972,64                    | 0,00                                              |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                           | 492.668,11                                | 504.033,61 | 506.188,93 | 508.114,36 | 504.690,87 | 503.498,42 | 612.487,45 | 586.415,45 | 457.479,26 | 413.805,77    | 513.457,19 | 517.366,06             | 6.120.205,48                    | 0,00                                              |
| Obrigações Patronais                                                                                         | 75.876,58                                 | 76.049,38  | 79.846,31  | 77.510,44  | 77.251,59  | 49.519,80  | 50.109,80  | 111.067,71 | 0,00       | 122.855,37    | 61.099,95  | 74.580,23              | 855.767,16                      | 0,00                                              |
| Benefícios Previdenciários                                                                                   | 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                                              |
| Pessoal Inativo e                                                                                            | 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                                              |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                           | 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                                              |
| Pensões                                                                                                      | 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                                              |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                            | 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                                              |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da Lei nº 13.240/2016) | 19.545,00                                 | 28.145,00  | 39.090,00  | 32.440,00  | 41.031,76  | 41.223,31  | 149.531,31 | 33.343,86  | 54.802,68  | 121.177,05    | 180.584,26 | 150.260,32             | 891.174,55                      | 0,00                                              |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 166-A, § 1º, da CF)                                               | 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                                              |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                 | 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                                              |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao exercício em curso                                  | 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                                              |
| Recursos Vinculados                                                                                          | 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                                              |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                 | 588.089,69                                | 608.227,99 | 625.125,24 | 618.064,80 | 622.974,22 | 594.241,53 | 812.128,56 | 730.827,02 | 512.281,94 | 657.838,19    | 755.141,40 | 742.206,61             | 7.867.147,19                    | 0,00                                              |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |                        |                                 |                                                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                          |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 17.239.443,02 |            | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                                 |                                                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |            | -                      |                                 |                                                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |            | -                      |                                 |                                                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 17.239.443,02 |            |                        |                                 |                                                   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)                                                       |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 7.867.147,19  |            | 45,63%                 |                                 |                                                   |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                           |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 9.309.299,23  |            |                        |                                 |                                                   |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %                            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.843.834,27  |            |                        |                                 |                                                   |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                          |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.378.369,31  |            |                        |                                 |                                                   |
| Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade                                                |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |                        |                                 |                                                   |
| Emitido em: 06/12/2021 09:44:59                                                                              |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |                        |                                 |                                                   |
| Página 1 de 2                                                                                                |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |               |            |                        |                                 |                                                   |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUEIRA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

JANEIRO-ABRIL/2021

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|                     | LIQUIDADAS                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|                     | mai/20                                    | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a)                   |

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.

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |        |             |                                    |             |       |                         |           |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 2021<br>1º Quadrimestre                                      |        |             | 2021<br>2º Quadrimestre            |             |       | 2021<br>3º Quadrimestre |           |       |
| Limite Máximo                                                | % DTP  | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente | Limite      | % DTP | Redutor Residual        | Limite    | % DTP |
| (a)                                                          | (b)    | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c)                      | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)             | (h) = (a) | (i)   |
| 54,00 %                                                      | 45,63% | -8,37%      | -2,79%                             | 48,42%      |       |                         |           |       |



# Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021 - Pag.4 - Ano IX - Nº 388



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

MAIO-AGOSTO/2021

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                          | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                              | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                              | LIQUIDADAS                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                              |                                                |
|                                                                                                              | set/20                                    | out/20     | nov/20     | dez/20     | jan/21     | fev/21     | mar/21     | abr/21     | mai/21     | jun/21     | jul/21     | ago/21     | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                | 622.974,22                                | 594.241,53 | 812.128,56 | 730.827,02 | 512.281,94 | 657.838,19 | 755.141,40 | 742.206,61 | 751.035,66 | 744.081,76 | 887.006,25 | 855.089,55 | 8.664.852,69                 | 0,00                                           |
| Pessoal Ativo                                                                                                | 581.942,46                                | 553.018,22 | 662.597,25 | 697.483,16 | 457.479,26 | 536.661,14 | 574.557,14 | 591.946,29 | 597.466,24 | 596.597,05 | 606.067,46 | 602.916,84 | 7.058.732,51                 | 0,00                                           |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                           | 504.690,87                                | 503.498,42 | 612.487,45 | 586.415,45 | 457.479,26 | 413.805,77 | 513.457,19 | 517.366,06 | 517.969,35 | 519.596,28 | 528.956,48 | 524.730,34 | 6.200.452,92                 | 0,00                                           |
| Obrigações Patronais                                                                                         | 77.251,59                                 | 49.519,80  | 50.109,80  | 111.067,71 | 0,00       | 122.855,37 | 61.099,95  | 74.580,23  | 79.496,89  | 77.000,77  | 77.110,98  | 78.186,50  | 858.279,59                   | 0,00                                           |
| Benefícios Previdenciários                                                                                   | 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                                           |
| Pessoal Inativo e Reformas                                                                                   | 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                                           |
| Aposentadorias, Reserva e Pensões                                                                            | 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                                           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                            | 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                                           |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da Lei nº 13.024/2014) | 41.031,76                                 | 41.223,31  | 149.531,31 | 33.343,86  | 54.802,68  | 121.177,05 | 180.584,26 | 150.260,32 | 153.569,42 | 147.484,71 | 280.938,79 | 252.172,71 | 1.606.120,18                 | 0,00                                           |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 18 da Lei nº 13.024/2014)                                         | 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                                           |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                 | 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                                           |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercício                               | 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                                           |
| Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados                             | 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                                           |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                 | 622.974,22                                | 594.241,53 | 812.128,56 | 730.827,02 | 512.281,94 | 657.838,19 | 755.141,40 | 742.206,61 | 751.035,66 | 744.081,76 | 887.006,25 | 855.089,55 | 8.664.852,69                 | 0,00                                           |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                 | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 17.954.512,86 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00          |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    | 0,00          |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 17.954.512,86 |                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + a III b)                                                | 8.664.852,69  | 48,26%                 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                      | 9.695.436,94  |                        |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %                       | 9.210.665,10  |                        |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                      | 8.725.893,25  |                        |

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 06/12/2021

Página 1 de 2



ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MAIO-AGOSTO/2021

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | LIQUIDADAS                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |                                                |
|                     | set/20                                    | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                |

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,

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |        |             |                                                  |             |       |                         |           |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 2021<br>2º Quadrimestre                                      |        |             | 2021<br>3º Quadrimestre                          |             |       | 2022<br>1º Quadrimestre |           |       |
| Limite Máximo                                                | % DTP  | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite      | % DTP | Redutor Residual        | Limite    | % DTP |
| (a)                                                          | (b)    | (c) = (b-a) |                                                  | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)             | (h) = (e) | (i)   |
| 54,00 %                                                      | 48,26% | -5,74%      | -1,91%                                           | 50,17%      |       |                         |           |       |



# Prefeitura Municipal de Ibiquera - Bahia

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021 - Pag.6 - Ano IX - Nº 388



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                          | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |                        |                              | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                              | LIQUIDADAS                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |                        |                              |                                                |
|                                                                                                              | Jan/2020                                  | Fev/2020   | Mar/2020   | Abr/2020   | Mai/2020   | Jun/2020   | Jul/2020   | Ago/2020   | Set/2020   | Out/2020   | Nov/2020      | Dez/2020               | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |                                                |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                | 413.925,02                                | 565.485,78 | 641.243,96 | 615.717,10 | 588.089,69 | 608.227,99 | 625.125,24 | 618.064,80 | 622.974,22 | 594.247,53 | 812.128,56    | 730.827,02             | 7.436.056,91                 | 35.549,23                                      |
| Pessoal Ativo                                                                                                | 413.925,02                                | 520.999,70 | 556.285,10 | 578.467,20 | 568.544,69 | 580.082,99 | 586.035,24 | 585.624,80 | 581.942,46 | 553.018,22 | 662.597,25    | 697.483,16             | 6.884.965,83                 | 254,23                                         |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                           | 413.925,02                                | 466.464,43 | 508.581,82 | 495.372,50 | 492.668,11 | 504.033,61 | 506.188,93 | 508.114,36 | 504.690,87 | 503.498,42 | 612.487,45    | 586.415,45             | 6.102.440,97                 | 0,00                                           |
| Obrigações Patronais                                                                                         | 0,00                                      | 54.495,27  | 47.703,28  | 83.094,70  | 75.876,58  | 76.049,38  | 79.846,31  | 77.510,44  | 77.251,59  | 49.519,80  | 50.109,80     | 111.067,71             | 782.524,86                   | 254,23                                         |
| Benefícios Previdenciários                                                                                   | 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                                           |
| Pessoal Inativo e                                                                                            | 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                                           |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                           | 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                                           |
| Pensões                                                                                                      | 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                                           |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                            | 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                                           |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da Lei nº 13.024/2014) | 0,00                                      | 44.526,08  | 84.958,86  | 37.249,90  | 19.545,00  | 28.145,00  | 39.090,00  | 32.440,00  | 41.031,76  | 41.229,31  | 149.531,31    | 33.343,86              | 551.091,08                   | 35.295,00                                      |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 18 da Lei nº 13.024/2014)                                         | 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                                           |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                 | 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                                           |
| Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios                               | 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                                           |
| Antecedentes de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados                           | 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                                           |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                 | 413.925,02                                | 565.485,78 | 641.243,96 | 615.717,10 | 588.089,69 | 608.227,99 | 625.125,24 | 618.064,80 | 622.974,22 | 594.247,53 | 812.128,56    | 730.827,02             | 7.471.606,14                 |                                                |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                              |                                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                          |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 17.215.063,74 | -                      |                              |                                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                        |                              |                                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00          |                        |                              |                                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)      |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 17.215.063,74 |                        |                              |                                                |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                     |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 7.471.606,14  | 43,40%                 |                              |                                                |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                           |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9.296.134,42  |                        |                              |                                                |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %                            |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.831.327,70  |                        |                              |                                                |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                           |                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8.366.520,98  |                        |                              |                                                |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 06/12/2021

Página 1 de 2



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2020

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |                                 |                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | LIQUIDADAS                                |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |                                 | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|                     | Jan/2020                                  | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Ma/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) |                                                   |

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.

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |        |             |                                                    |             |       |                         |           |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|-------|
| 2020<br>3º Quadrimestre                                      |        |             | 2021<br>1º Quadrimestre                            |             |       | 2021<br>2º Quadrimestre |           |       |
| Limite Máximo                                                | % DTP  | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3)c | Limite      | % DTP | Redutor Residual        | Limite    | % DTP |
| (a)                                                          | (b)    | (c) = (b-a) |                                                    | (e) = (b-d) | (f)   | (g) = (f-a)             | (h) = (a) | (i)   |
| 54,00 %                                                      | 43,40% | -10,60%     | -3,53%                                             | 46,93%      |       |                         |           |       |



ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO-ABRIL/2021

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2021 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre                    | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 3.817.151,35                | 3.700.503,08                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 3.817.151,35                | 3.700.503,08                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 3.795.729,39                | 3.693.374,04                             | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 3.795.729,39                | 3.693.374,04                             | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                                     | 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                                                                              | 21.421,96                   | 7.129,04                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 1.470.129,34                | 2.143.329,42                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 1.470.129,34                | 2.143.329,42                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 1.628.754,28                | 2.152.446,25                             | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                     | 158.624,94                  | 9.116,83                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       | 2.347.022,01                | 1.557.173,66                             | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 17.215.063,74               | 17.239.443,02                            | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 17.215.063,74               | 17.239.443,02                            | 0,00                  | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)                                                                    | 22,17                       | 21,47                                    | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 13,63                       | 9,03                                     | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                                | 20.658.076,49               | 20.687.331,62                            | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                        | 18.592.268,84               | 18.618.598,46                            | 0,00                  | 0,00                  |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 06/12/2021 03:06:56

Página 1 de 2



| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE JANEIRO-ABRIL/2021 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | 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                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 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                  | 117.180,40                  | 189.656,93                               | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 154.332,63                  | 105.020,19                               | 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 - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                  |

  
 IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA  
 PREFEITO Mat.292





ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

MAIO-AGOSTO/2021

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2021 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre                  | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 3.817.151,35                | 3.684.986,50                           | 3.568.483,34          | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 3.817.151,35                | 3.684.986,50                           | 3.568.483,34          | 0,00                  |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 3.795.729,39                | 3.679.081,12                           | 3.568.361,37          | 0,00                  |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 3.795.729,39                | 3.679.081,12                           | 3.568.361,37          | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                                   | 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                                                                              | 21.421,96                   | 5.905,38                               | 121,97                | 0,00                  |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 1.470.129,34                | 2.143.329,42                           | 2.752.883,15          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 1.470.129,34                | 2.143.329,42                           | 2.752.883,15          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 1.628.754,28                | 2.152.446,25                           | 2.761.999,98          | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                     | 158.624,94                  | 9.116,83                               | 9.116,83              | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       | 2.347.022,01                | 1.541.657,08                           | 815.600,19            | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 17.215.063,74               | 17.239.443,02                          | 17.954.512,86         | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 17.215.063,74               | 17.239.443,02                          | 17.954.512,86         | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)                                                                    | 22,17                       | 21,38                                  | 19,88                 | #DIV/0!               |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 13,63                       | 8,94                                   | 4,54                  | #DIV/0!               |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                                | 20.658.076,49               | 20.687.331,62                          | 21.545.415,43         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                        | 18.592.268,84               | 18.618.598,46                          | 19.390.873,89         | 0,00                  |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 06/12/2021 03:06:56

Página 1 de 2



| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE MAIO-AGOSTO/2021 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | 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                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 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                  | 117.180,40                  | 189.656,93                             | 246.569,39            | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 154.332,63                  | 105.020,19                             | 105.020,19            | 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 - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  |

  
 IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA  
 PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

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

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SETEMBRO-DEZEMBRO/2020 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre  | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 3.564.280,76                | 3.462.837,13           | 3.412.232,35          | 3.817.151,35          |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 3.564.280,76                | 3.462.837,13           | 3.412.232,35          | 3.817.151,35          |
| Empréstimos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 3.500.015,20                | 3.412.864,49           | 3.376.552,63          | 3.795.729,39          |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 3.500.015,20                | 3.412.864,49           | 3.376.552,63          | 3.795.729,39          |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                   | 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                                                                              | 64.265,56                   | 49.972,64              | 35.679,72             | 21.421,96             |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 2.437.724,23                | 1.974.176,01           | 1.998.926,10          | 1.470.129,34          |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                | 2.437.724,23                | 1.974.176,01           | 1.998.926,10          | 1.470.129,34          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 2.451.067,85                | 2.292.386,83           | 2.200.378,10          | 1.628.754,28          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                                                     | 13.343,62                   | 318.210,82             | 201.452,00            | 158.624,94            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                                                       | 1.126.556,53                | 1.488.661,12           | 1.413.306,25          | 2.347.022,01          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 17.039.168,95               | 17.292.974,91          | 17.818.204,05         | 17.215.063,74         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 17.039.168,95               | 17.292.974,91          | 17.818.204,05         | 17.215.063,74         |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)                                                                    | 20,92                       | 20,02                  | 19,15                 | 22,17                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 6,61                        | 8,61                   | 7,93                  | 13,63                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                                | 20.447.002,74               | 20.751.569,89          | 21.381.844,86         | 20.658.076,49         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                        | 18.402.302,47               | 18.676.412,90          | 19.243.660,37         | 18.592.268,84         |

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 06/12/2021 03:06:56

Página 1 de 2



| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2020 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | 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                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 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 - LC 151/2015            | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                  |

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA  
PREFEITO Mat.292