



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000761

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de março de 2021

Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	12/2020	11/2020	10/2020	9/2020	8/2020	7/2020	6/2020	5/2020	4/2020	3/2020	2/2020	1/2020	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)											
	LÍQUIDADAS																																				
	1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20																									
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.719.340,34	2.413.509,42	2.427.190,84	2.434.996,32	2.403.493,37	2.996.923,03	2.668.831,70	2.468.489,05	2.488.682,66	2.684.904,40	2.539.117,50	3.631.523,61	31.676.958,72	0,00																							
Pessoal Ativo	2.716.223,34	2.410.374,42	2.424.055,84	2.430.981,32	2.400.334,37	2.992.220,53	2.666.693,78	2.365.845,05	2.385.537,66	2.581.789,80	2.438.982,50	3.528.823,11	31.235.321,72	0,00																							
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.696.520,95	2.391.053,82	2.424.055,84	2.392.238,90	2.381.040,97	2.972.927,13	2.546.204,02	2.345.861,29	2.386.034,90	2.582.277,04	2.398.732,24	3.441.788,13	30.917.724,13	0,00																							
Obrigações Patronais	19.293,39	19.293,39	0,00	38.886,80	19.293,40	19.293,40	19.492,76	19.492,76	19.492,76	19.492,76	19.492,76	19.492,76	39.250,26	0,00																							
Benefícios Previdenciários	0,00	27,21	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83	0,00																							
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	40.737,00	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	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	40.737,00	0,00																							
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização§ 1º do art.18 da LRF)	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 NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	60.865,68	38.554,63	11.991,91	0,00	0,00	16.038,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00																							
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.891,16	10.481,90	9.891,16	26.673,26	16.948,40	16.038,13	15.934,06	16.217,73	12.702,00	7.802,00	7.202,00	4.332,00	235.597,52	0,00																							
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apropriação	48.504,52	28.048,12	2.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.881,39	0,00																							
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apropriação	0,00	27,21	0,00	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83	0,00																							
Inativos 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)	2.658.974,66	2.374.954,79	2.415.198,93	2.407.487,34	2.386.520,97	2.979.984,90	2.652.897,72	2.452.271,32	2.475.980,66	2.677.102,80	2.531.915,50	3.627.191,61	31.640.461,20	0,00																							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (V)	60.969.709,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º da CF) (VI)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.658.626,99	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	31.640.461,20	51,90
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	36.581.825,99	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.752.734,69	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.923.643,39	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
Assessoria Contábil
CPF nº 009.172.055-98

ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simi
Assessoria Contábil
CNPJ nº 03.717.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000761

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(e)						(f)	(g)=(a)-(b)+(c+d+e) - f	(h)	(i)	(j)=(g - h)
			De	Do Exercício												
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")																
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS																
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.418,80	0,00	191.662,60	0,00	0,00	0,00	-162.243,80	2.000,68	87.300,50	-164.244,48						
0 - Recursos Ordinários	29.418,80	0,00	191.662,60	0,00	0,00	0,00	-162.243,80	2.000,68	87.300,50	-164.244,48						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.875.094,32	0,00	138.131,01	0,00	0,00	0,00	1.736.963,31	0,00	717.727,90	1.736.963,31						
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	197,66	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-502,34	0,00	92.159,41	-502,34						
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	13.822,87	0,00	100.159,01	0,00	0,00	0,00	-86.336,14	0,00	17.072,21	-86.336,14						
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Sala de Educação	146.280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.280,53	0,00	648,71	148.280,53						
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03						
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	408.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.034,21	0,00	4.273,97	408.034,21						
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	344.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.869,57	0,00	0,00	344.869,57						
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,12	0,00	574,37	206,12						
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,99	0,00	1.048,89	1.338,99						
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,13	0,00						
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	542.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.310,95	0,00	118.705,92	542.310,95						
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	12.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,02	0,00	0,00	12.714,02						
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	212.252,97	0,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	174.980,97	0,00	6.481,07	174.980,97						
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,09	0,00	0,00	251,09						
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	2.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,28	0,00	475.886,92	2.215,28						

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000761

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	(a)	(e)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhabos e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f						(h)
			De	Do Exercício								
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	2.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,77	0,00	0,00	0,00	2.587,77	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	44.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.648,52	0,00	0,00	0,00	44.648,52	
97 - Apoio Financeiro da União	141.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.363,74	0,00	333,50	0,00	141.363,74	
TOTAL (III) = (I + II)	1.904.513,12	0,00	329.793,61	0,00	0,00	0,00	1.574.719,51	2.000,68	895.028,40	0,00	1.572.718,83	

Ana Cléia dos Santos Leal
 ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00

Admilson Joaquim dos Santos Junior
 ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96

[Assinatura]
 contap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simi
 Assessoria Contábil
 CNPJ: 00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000761

Estado da Bahia - quarta-feira, 10 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		60.969.709,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.969.709,99	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.640.461,20	51,90
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		36.581.825,99	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		34.752.734,69	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		32.923.643,39	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		60.498.952,53	99,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		73.163.651,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.413.336,20	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		9.755.153,60	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		4.267.879,70	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		2.000,68	1.572.718,83

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28