



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

Prestação de Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
EXERCÍCIO DE 2018
2o. QUADRIMESTRE 2018: QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

DESPESAS EXECUTADAS	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18		
DESPESA BIRATAIA COM PESSOAL (1)	1.887.337,75	1.888.810,72	1.884.925,17	2.606.970,10	2.125.496,23	1.861.097,05	1.840.931,68	2.240.809,51	2.126.688,90	3.238.433,08	1.916.118,74	2.135.671,17	25.682.856,10	
Pessoa Ativa	1.884.526,75	1.885.999,72	1.842.114,17	2.603.222,10	2.122.668,23	1.859.159,05	1.838.103,68	2.237.681,51	2.123.340,90	3.234.191,08	1.913.296,74	2.122.359,17	25.373.448,04	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.884.526,75	1.885.999,72	1.842.114,17	2.603.222,10	2.122.668,23	1.859.159,05	1.838.103,68	2.237.681,51	2.123.340,90	3.234.191,08	1.913.296,74	2.122.359,17	25.373.448,04	
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.189,06	-	-	273.189,06	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	2.811,00	2.811,00	2.811,00	3.748,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	4.242,00	2.828,00	2.828,00	36.219,00	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal Inativos e Pensionistas de Convênios de Transferências (1) do art. 1º do art. 19 da LRF (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Não Computadas (1) do art. 19 da LRF (1)	19.512,25	19.139,83	18.627,96	30.261,66	400.510,23	82.182,21	36.398,35	56.985,34	60.185,87	43.896,05	61.827,80	48.129,98	877.657,53	
Indenizações por Danos e Incumbidos a Demais	-	-	-	11.137,21	366.118,78	60.387,31	7.905,60	37.798,58	40.069,18	19.207,98	36.844,89	21.517,57	600.427,10	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apresentação	19.512,25	19.139,83	18.627,96	19.124,45	34.391,45	21.794,90	28.492,75	19.186,76	20.116,69	24.688,07	25.542,91	26.612,41	277.230,43	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apresentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativas e Pensionistas com Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (1) = (a) - (b)	1.867.825,50	1.839.670,39	1.826.297,21	2.576.708,44	1.724.986,00	1.779.804,84	1.804.533,33	2.183.524,17	2.065.983,03	3.194.537,03	1.854.290,94	2.087.037,19	24.800.519,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (AV)	45.911.073,84													
Transferências tributárias da União relativas às empresas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)	0													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.911.073,84													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	24.905.198,57												54,03	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.791.979,87												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.552.380,88												51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)	22.312.781,88												48,60	

PORTE: 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 POSSANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMIILSON JOAQUIM POSSANTOS JUNIOR
Secretário de Administração
CPF nº 0091.724.855-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simples
CNPJ nº 03.030.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	55.928.413,60	55.512.276,75	55.074.907,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	55.392.996,06	55.080.725,07	54.740.316,31	0,00
Interna	55.392.996,06	55.080.725,07	54.740.316,31	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	535.417,54	431.551,68	334.591,60	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	468.312,98	1.406.490,93	1.752.513,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.716.560,05	1.504.367,40	1.821.665,30	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.248.247,07	97.876,47	69.152,14	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	55.460.100,62	54.105.785,82	53.322.394,75	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.201.389,07	43.492.525,42	45.911.073,84	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	129,46	127,64	119,96	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	128,38	124,40	116,14	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	51.841.666,88	52.191.030,50	55.093.288,61	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	46.657.500,19	46.971.927,45	49.583.959,75	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	55.392.996,06	55.080.725,07	54.740.316,31	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	54.867.547,25	54.637.266,26	54.403.964,70	0,00
De Tributos - PASEP	49.225,54	37.533,55	25.671,74	0,00
De Contribuições Sociais	54.818.321,71	54.599.732,71	54.378.292,96	0,00
Previdenciárias	54.818.321,71	54.599.732,71	54.378.292,96	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	525.448,81	443.458,81	336.351,61	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.201.389,07	43.492.525,42	45.911.073,84	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.504.305,60	9.568.355,59	10.100.436,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.553.875,04	8.611.520,03	9.090.392,62	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.911.073,84	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.345.771,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.611.194,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.213.775,17	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	(a)	(e)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financelas				
			De Exercícios	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.521.505,35	4.592,00	189.391,20	13.100,00	0,00	1.314.422,15	416.824,60	0,00	0,00	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	593,03	2.400,00	58.554,43	2.250,00	0,00	-62.611,40	74.248,13	0,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	10.824,92	0,00	90.562,32	10.850,00	0,00	-90.567,40	65.932,83	0,00	0,00	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	864,90	3.695,99	0,00	0,00	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	40.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.351,96	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	844.773,84	2.182,00	10.420,77	0,00	0,00	832.161,07	101.723,09	0,00	0,00	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	167.101,48	0,00	5.130,00	0,00	0,00	161.971,48	115.530,47	0,00	0,00	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	656,93	0,00	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	3.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,84	14.400,96	0,00	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.163,95	0,00	20.239,23	0,00	0,00	-19.075,28	10.115,14	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	295.757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	295.757,99	4.504,96	0,00	0,00	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	8.100,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	108.472,82	0,00	4.484,45	0,00	0,00	103.988,37	7.148,26	0,00	0,00	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	0,00	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	26.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,56	10.766,84	0,00	0,00	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	21.781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,16	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	300.159,95	35.880,83	722.746,61	19.903,20	0,00	-478.370,69	432.888,50	0,00	0,00	

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras Canceladas (e)					
	De Exercícios	Do Exercício	(b)	(c)						
0 - Recursos Ordinários	35.880,83	722.746,81	19.903,20	0,00	0,00	300.159,95	-478.370,69	432.888,50	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	40.472,63	912.137,81	33.003,20	0,00	0,00	1.821.665,30	836.051,46	848.713,10	0,00	

FONTE:

Página 2 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		45.911.073,84	
Receita Corrente líquida Ajustada		45.911.073,84	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		24.805.198,57	54,03
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		24.791.979,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		23.552.380,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		22.312.781,88	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		53.322.394,75	116,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		55.093.288,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.100.436,24	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		7.345.771,81	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		3.213.775,17	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

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 JÚNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simples
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28