



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3o. QUADRIMESTRE 2019/ 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.298.593,70	2.106.209,15	2.220.831,80	2.325.029,41	2.331.413,76	3.144.386,89	2.301.795,26	2.330.176,87	2.295.918,34	2.346.731,98	185.218,70	5.727.255,04	29.601.559,92	0,00
Personal Ativo	2.259.937,70	2.072.703,15	2.194.555,80	2.291.522,41	2.328.541,76	3.140.078,89	2.268.933,26	2.327.394,87	2.293.045,34	2.343.859,98	185.218,70	5.720.075,04	29.455.727,92	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.241.900,64	2.054.804,28	2.176.771,42	2.273.818,69	2.310.795,06	3.122.332,15	2.281.030,68	2.307.837,29	2.275.153,76	2.325.967,40	167.306,12	5.683.768,68	29.221.515,21	0,00
Obrigações Patronais	17.835,21	17.898,87	17.754,38	17.703,72	17.746,70	17.746,70	17.892,58	19.467,58	17.892,58	17.892,58	17.892,58	38.308,38	234.029,88	0,00
Benefícios Previdenciários	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00
Personal Inativo e Pensionistas	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	4.308,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	7.180,00	37.336,00	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	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	4.308,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00	7.180,00	37.336,00	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 LRF)	23.784,00	30.634,00	23.434,00	30.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.496,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	374.330,29	70.608,34	59.277,51	50.144,32	48.398,03	52.085,62	29.246,30	11.118,49	31.055,58	26.446,57	26.186,16	31.679,98	810.577,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	308.897,93	44.183,00	25.413,98	22.789,56	21.278,17	18.339,56	4.240,00	-23.077,53	6.104,15	4.240,00	5.748,19	3.940,00	470.053,11	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	37.279,51	26.425,34	33.864,43	27.355,76	27.119,86	33.746,06	25.006,30	34.196,02	24.951,43	22.206,57	20.439,97	27.739,98	340.331,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	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)	1.912.263,41	2.035.600,81	2.161.554,28	2.274.884,00	2.283.015,73	3.092.301,07	2.272.548,96	2.319.658,38	2.264.862,76	2.320.285,41	159.032,54	5.695.575,10	28.790.982,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.550.579,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	58.550.579,67	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>28.790.982,75</b>	<b>49,17</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	31.617.313,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.036.447,37	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.455.581,72	48,60

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 continuarão 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  
CPF nº 009.172.055-96

ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simã  
Assessoria Contábil  
CNPJ.00.317.633/0001-28



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	56.668.344,78	56.221.164,29	55.826.490,71	55.610.549,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	56.407.005,39	56.084.749,94	55.814.144,60	55.500.806,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	55.958.473,71	55.711.546,18	55.468.890,94	55.206.014,42
De Tributos - PASEP	15.169,30	2.971,28	2.971,28	2.971,28
De Contribuições Previdenciárias	55.943.304,41	55.708.574,90	55.465.919,66	55.203.043,14
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 Contratuals	448.531,68	373.203,76	345.253,66	294.792,10
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	261.339,39	136.414,35	12.346,11	109.743,47
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)'	1.366.898,38	2.118.935,55	1.613.626,45	1.372.359,93
Disponibilidade de Caixa	2.809.958,61	2.202.476,75	1.613.626,45	1.372.359,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.809.958,61	2.202.476,75	1.674.964,05	3.212.713,22
(-) Restos a Pagar Processados	1.443.060,23	83.541,20	61.337,60	1.840.353,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	55.301.446,40	54.102.228,74	54.212.864,26	54.238.190,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.531.076,48	52.195.770,73	55.057.454,51	58.550.579,67
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	116,77	107,71	101,40	94,98
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	113,95	103,65	98,47	92,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	58.237.291,78	62.634.924,88	66.068.945,41	70.260.695,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	52.413.562,60	56.371.432,39	59.462.050,87	63.234.626,04

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Secretária Municipal

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simples  
Associação Contábil



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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 2019		
		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 MUNICIPIOS (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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.531.076,48	52.195.770,73	55.057.454,51	58.550.579,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.676.836,83	11.483.069,56	12.112.639,99	12.881.127,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.609.153,15	10.334.762,60	10.901.375,99	11.593.014,78

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 MUNICIPIOS (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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. Simples  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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	58.550.579,67	-
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	9.368.092,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.431.283,48	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	4.098.540,58	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: \* 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

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simp  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( 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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ( a - ( b+c+d+e ) )					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	3.137.762,50	0,00	1.038.015,87	0,00	0,00	0,00	2.099.746,63	0,00	505.903,22	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.931,69	0,00	215.868,99	0,00	0,00	0,00	-214.937,30	0,00	7.561,53	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	17.772,45	0,00	162.477,77	0,00	0,00	0,00	-144.705,32	0,00	365.455,88	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,08	0,00	219,60	
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	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	948.729,46	0,00	301.939,62	0,00	0,00	0,00	646.789,84	0,00	15.873,55	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	145.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.550,10	0,00	73.550,80	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,00	300,84	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	0,00	220,25	
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	1.463,13	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	839.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.890,97	0,00	17.632,09	
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	167.185,58	0,00	119.686,27	0,00	0,00	0,00	47.499,31	0,00	6.885,72	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,86	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	985.574,04	0,00	218.593,72	0,00	0,00	0,00	766.980,32	0,00	16.939,83	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	28.329,34	0,00	19.449,50	0,00	0,00	0,00	8.879,84	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	74.950,72	21.017,68	781.319,74	5.656,63	58.517,02	0,00	-749.524,99	71.405,00	64.555,12	

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( 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
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
0 - Recursos Ordinários	74.950,72	21.017,68	781.319,74	5.656,63	58.517,02	0,00	-749.524,99	71.405,00	64.555,12
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.212.713,22</b>	<b>21.017,68</b>	<b>1.819.335,61</b>	<b>5.656,63</b>	<b>58.517,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.221,64</b>	<b>71.405,00</b>	<b>570.458,34</b>

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

ontap-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 000545

Estado da Bahia - quarta-feira, 15 de janeiro de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1.00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		58.550.579,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada		58.550.579,67	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.790.982,75	49,17
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		31.617.313,02	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		30.036.447,37	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		28.455.581,72	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		54.238.190,06	92,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		70.260.695,60	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.881.127,53	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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		9.368.092,75	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		4.098.540,58	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		71.405,00	1.350.221,64

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  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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