



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.295.916,34	2.346.731,96	1.852.187,00	5.727.255,06	2.719.340,34	2.413.509,42	2.427.190,64	2.434.096,32	2.403.469,37	2.986.923,03	2.568.631,76	2.368.480,05	30.888.974,23	0,00
Pessoal Ativo	2.293.046,34	2.343.899,98	1.852.187,00	5.720.075,06	2.718.229,34	2.410.374,42	2.424.055,64	2.430.981,32	2.400.534,37	2.982.220,03	2.566.686,76	2.365.354,05	30.847.420,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.275.153,76	2.325.967,40	1.836.561,12	5.683.768,08	2.696.029,95	2.391.053,62	2.424.055,64	2.392.238,80	2.381.044,97	2.972.927,13	2.546.204,02	2.345.661,29	30.002.527,78	0,00
Obrigações Patronais	17.892,58	17.892,58	17.892,58	38.396,38	19.293,39	19.293,39	0,00	38.996,80	19.293,40	19.293,40	19.492,76	19.492,76	244.730,02	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00	13,572	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.872,00	2.872,00	0,00	7.180,00	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.135,00	3.135,00	39.553,50	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	0,00	7.180,00	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.135,00	3.135,00	39.553,50	0,00
Outras 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 de 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 de art. 19 da LRF) (II)	31.055,58	26.446,57	26.186,16	31.679,96	60.365,68	38.554,63	11.991,91	26.608,98	16.948,40	16.938,13	15.934,05	16.217,73	318.927,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.104,15	4.240,00	5.746,19	3.940,00	11.861,16	10.481,30	9.861,16	26.473,26	16.948,40	16.938,13	15.934,05	16.217,73	144.745,54	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	24.951,43	22.206,57	20.439,97	27.739,96	48.504,52	28.046,12	2.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.019,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,00	13,572	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)	2.264.862,76	2.320.285,41	1.826.000,84	5.695.575,10	2.697.463,34	2.374.954,79	2.415.198,93	2.407.487,34	2.386.520,97	2.970.984,90	2.552.697,72	2.352.271,32	30.588.046,44	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		61.498.746,10	-
(-) 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)		61.498.746,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		30.568.046,44	49,71
LIMITE MÁXIMO (V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		33.209.322,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		31.548.856,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		29.888.390,60	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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. n. 665.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF n° 009.172.055-96

Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / 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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	63.099.252,11	62.760.302,12	62.634.248,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	62.989.508,64	62.735.240,04	62.609.186,80	0,00
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	62.693.241,52	62.463.325,54	62.365.741,30	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	62.693.241,52	62.463.325,54	62.365.741,30	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 Contratuals	296.267,12	271.914,50	243.445,50	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	109.743,47	25.062,08	25.062,08	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	1.464.782,61	3.364.338,50	4.186.858,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.464.782,61	3.364.338,50	4.186.858,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.284.118,22	3.364.978,50	4.186.858,38	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.819.335,61	640,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	61.634.469,50	59.395.963,62	58.447.390,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.550.579,67	59.853.329,67	61.498.746,10	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	107,77	104,86	101,85	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	105,27	99,24	95,04	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	70.260.695,60	71.823.995,60	73.798.495,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	63.234.626,04	64.641.596,04	66.418.645,79	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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:

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Associação Contábil



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro 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
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	58.550.579,67	59.853.329,67	61.498.746,10	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%	12.881.127,53	13.167.732,53	13.529.724,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.593.014,77	11.850.959,27	12.176.751,73	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. n. 655.148.825-00

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


Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2o. QUADRIMESTRE 2020 / 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	61.498.746,10	-
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	9.839.799,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.855.819,44	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	4.304.912,23	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 CLEIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. n. 655.148.825-00

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


Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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)	R\$ 1,00
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(e)					
		De	(c)						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(c+d+e) - f	(h)	(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	265.069,06	2.183,94	824.849,87	5.990,00	67.441,67	0,00	983.295,05	0,00	
0 - Recursos Ordinários	265.069,06	2.183,94	824.849,87	5.990,00	67.441,67	0,00	983.295,05	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.921.789,32	2.192,00	594.400,60	13.100,00	0,00	0,00	1.700.695,51	0,00	1.611.401,21
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	249,10	0,00	122.966,13	2.250,00	0,00	0,00	47.250,50	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	17.832,98	0,00	265.021,11	10.850,00	0,00	0,00	140.571,87	0,00	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	129.587,36	0,00	4.543,61	0,00	0,00	0,00	26.868,84	0,00	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.538.901,73	2.192,00	2.387,17	0,00	0,00	0,00	386.195,29	0,00	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	277.047,95	0,00	1.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,42	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	10.520,57	0,00	183,72	0,00	0,00	0,00	28.740,59	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19.406,72	0,00	0,00	0,00	1.135,30	0,00	
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	158.710,29	0,00	17.832,47	0,00	0,00	0,00	118.774,38	0,00	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	10.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.114,62	0,00	18.744,16	0,00	0,00	0,00	2.004,39	0,00	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	235.454,02	0,00	142.060,87	0,00	0,00	0,00	793.671,41	0,00	

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO	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 FINANCEIRA)	(j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(e)					
		De	(c)						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	157.699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157.699,44	155.114,52	0,00	
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	139.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139.040,96	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.186.858,38	4.375,94	1.419.250,47	19.080,00	0,00	2.676.710,30	2.683.990,56	0,00	

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

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

 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF. n. 655.148.825-00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000670

Estado da Bahia - quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		61.498.746,10	
Receita Corrente líquida Ajustada		61.498.746,10	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.568.046,44	49,71
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		33.209.322,89	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		31.548.856,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		29.888.390,60	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		58.447.390,50	95,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		73.798.495,32	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.529.724,14	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		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		9.839.799,38	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		4.304.912,23	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

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

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. n. 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