



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

Relatório de Gestão Fiscal
(Rgf)



ESTADO DA BAHIA

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ANUAL/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
21 - Transferência de Consorciado - Contrato de Rateio	2.182,53	16.800,00	-14.617,47
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	74.272,92	1.302,00	72.970,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	76.455,45	18.102,00	58.353,45

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I+II)	76.455,45	18.102,00	58.353,45
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

JOSÉ MARIA UCÉLI
CONTADOR CRC.ES-5060/O-T



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

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

ESTADO DA BAHIA CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL Demonstrativo da Despesa com Pessoal



SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.831,95	49.516,19	45.431,00	45.829,80	47.098,10	49.084,65	48.066,58	79.172,20	81.488,57	19.197,88	64.322,22	203.610,13	765.669,27	1.302,00
Pessoal Ativo	32.831,95	49.516,19	45.431,00	45.829,80	47.098,10	49.084,65	48.066,58	79.172,20	81.488,57	19.197,88	64.322,22	203.610,13	765.669,27	1.302,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.786,67	43.900,00	35.900,00	37.700,00	38.206,67	40.101,30	48.066,58	56.977,02	70.116,89	6.200,00	63.274,22	167.109,68	630.359,03	0,00
Obrigações Patronais	10.045,28	5.616,19	9.531,00	8.129,80	8.891,43	8.983,35	0,00	22.195,18	11.371,68	12.997,88	1.048,00	36.500,45	135.310,24	1.302,00
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 Pensionistas	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. 16 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 (II) (§ 1º do art. 19 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
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 apuração	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 da apuração	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
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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.831,95	49.516,19	45.431,00	45.829,80	47.098,10	49.084,65	48.066,58	79.172,20	81.488,57	19.197,88	64.322,22	203.610,13	765.669,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.622.439,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	1.622.439,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	765.669,27	47,19%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	973.463,78	-
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00 %	924.790,59	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	876.117,41	-

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2020

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

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

ESTADO DA BAHIA CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL Demonstrativo da Despesa com Pessoal



SETEMBRO-DEZEMBRO/2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS OS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		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, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
2020	
3º Quadrimestre	
Limite Máximo (a)	60,00 %
% DTP (b)	47,19 %
% Excedente (c) = (b-a)	-12,81 %
Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	-4,27 %
Limite (e) = (b-d)	51,46 %
1º Quadrimestre	
Redutor Residual (g) = (f-a)	(g) = (f-a)
% DTP (f)	(f)
Limite (h) = (a)	(h) = (a)
% DTP (i)	(i)
2º Quadrimestre	

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

JOSÉ MARIA UCELI
CONTADOR CRC-ES-5060/O-T

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2020

Página 2 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

ESTADO DA BAHIA CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



SETEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	1.622.439,64	
Receita Corrente líquida Ajustada	1.622.439,64	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	765.669,27	47,19%
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	973.463,78	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	924.790,59	57,00
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	876.117,41	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.380,46	0,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	58.353,45

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/01/2020 07:56:49

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consorcio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000131

Estado da Bahia - sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano 4

JOSÉ MARIA UCELI
CONTADOR CRC.ES-5060/O-T

JOSÉ CARLOS SIMÕES
PRESIDENTE Mat.1

Página 2 de 2

Emitido em: 30/01/2020 07:56:49

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade