



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

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 (JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.818.251,66	2.839.942,77	2.432.733,57	2.252.390,94	2.272.594,45	2.468.806,59	2.254.462,62	3.414.897,40	2.184.533,41	2.451.768,49	2.436.743,02	2.458.750,59	29.772,615,61	0,00
Pessoal Ativo	2.285.116,66	2.831.240,27	2.449.698,57	2.249.255,94	2.269.439,45	2.465.671,59	2.251.327,62	3.409.844,90	2.181.233,41	2.451.488,49	2.433.443,02	2.453.450,59	29.731.200,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.590,22	0,00
Obrigações Patronais	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
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	3.135,00	4.702,50	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	41.415,00	0,00
Aposentadorias, Reservas 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	3.135,00	4.702,50	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	41.415,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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 (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)	16.846,40	16.846,40	15.846,06	16.217,73	12.702,00	7.802,00	7.202,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00	3.843,41	101.919,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.846,40	16.846,40	15.846,06	16.217,73	12.702,00	7.802,00	7.202,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00	3.843,41	88.076,32	0,00
Documentos 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	3.843,41	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.271.303,26	2.819.004,64	2.436.799,51	2.236.173,11	2.259.662,45	2.461.004,59	2.247.260,62	3.410.335,40	2.184.533,41	2.448.768,49	2.436.743,02	2.452.907,18	29.670.895,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.467.927,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.467.927,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	29.670.695,88	46,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	34.272.680,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.559.046,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.845.412,72	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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

Assinado digitalmente por
 ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 Assessoria Contábil
 CPF nº 009.172.055-99
 CNPJ nº 00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	57.422.524,08	57.102.786,56	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.394.362,29	57.074.624,77	0,00	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	57.175.319,07	56.879.931,27	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	57.175.319,07	56.879.931,27	0,00	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 Contratuais	219.043,22	194.693,50	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	28.161,79	28.161,79	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	1.543.426,65	5.867.550,98	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.543.426,65	5.867.550,98	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.902.512,44	5.887.550,98	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	359.085,79	20.000,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	55.879.097,43	51.235.235,58	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.969.709,99	63.467.927,40	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	60.969.709,99	63.467.927,40	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(IV/RCL)	94,18	89,97	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	91,65	80,73	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	73.163.651,99	76.161.512,88		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	65.847.286,79	68.545.361,59		0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
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	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
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 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE/2021

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 2021		
		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)	60.969.709,99	63.467.927,40	0,00	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%	13.413.336,20	13.962.944,03	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	12.072.002,58	12.566.649,63	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIORES
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 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE/2021

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	63.467.927,40	-
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	10.154.868,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.139.381,54	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	4.442.754,92	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 Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
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 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

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
(JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE/2021

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 Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações						(f)	(g)=(a)-(b)+(c+d+e)-f	(h)	(i)	(j)=(g-h)
			De	Do Exercício												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.712.510,10	20.000,00	72.642,46	5.980,00	23.285,38	0,00	1.590.602,26	812.449,88	0,00	778.152,38						
0 - Recursos Ordinários	1.712.510,10	20.000,00	72.642,46	5.980,00	23.285,38	0,00	1.590.602,26	812.449,88	0,00	778.152,38						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.175.040,88	2.192,00	404.011,87	13.100,00	0,00	0,00	3.755.737,01	1.391.538,07	0,00	2.364.198,94						
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	0,00	0,00	18.515,23	2.250,00	0,00	0,00	(20.765,23)	106.531,45	0,00	(127.296,68)						
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	136.203,24	0,00	26.790,24	10.850,00	0,00	0,00	98.563,00	318.649,29	0,00	(220.086,29)						
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Sala de Educação	319.885,03	0,00	15.017,30	0,00	0,00	0,00	306.867,73	3.121,05	0,00	303.746,68						
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	520.532,05	2.192,00	56.192,26	0,00	0,00	0,00	462.147,79	242.287,64	0,00	219.860,15						
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	446.386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.386,67	16.438,00	0,00	429.928,67						
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	460,36	0,00	(425,98)						
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.780.871,40	0,00	1.837,16	0,00	0,00	0,00	1.779.034,24	52.060,69	0,00	1.726.973,55						
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	60.803,40	0,00	0,00	0,00	(60.803,40)	26.877,32	0,00	(87.680,72)						
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	473.074,30	0,00	60.331,38	0,00	0,00	0,00	412.742,92	62.144,58	0,00	350.598,34						
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	17.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,01	10.000,00	0,00	7.529,01						
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	151.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.649,01	11.362,37	0,00	140.286,64						
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	251,40						
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	125.620,16	0,00	166.524,90	0,00	0,00	0,00	(40.904,74)	514.744,52	0,00	(555.649,26)						

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A ABRIL) - 1º QUADRIMESTRE/2021

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

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	(a)	(e)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhadados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)						(h)
			De	Do Exercício								
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Prê-Sal	2.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,96	0,00	0,00	2.590,96		
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	58.895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.895,05	0,00	0,00	58.895,05		
97 - Outras Vinculações de Transferências	141.538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.538,19	26.860,80	0,00	114.677,39		
TOTAL (III) = (I + II)	5.887.550,98	22.192,00	476.654,33	19.080,00	23.285,36	0,00	5.346.339,27	2.205.987,95	0,00	3.142.351,32		

Ana Cléia dos Santos Leal
 ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 665.148.825-00

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 000796

Estado da Bahia - quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 1º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	63.467.927,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.467.927,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	63.467.927,40	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.670.695,88	46,75
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	34.272.680,80	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.559.046,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.845.412,72	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	51.235.235,58	80,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.161.512,88	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	13.962.944,03	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	10.154.868,38	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	4.442.754,92	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	2.203.987,95	3.142.351,32

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

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