

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO-2021

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.035.872,00 | 1.448.109,48 | 1.917.048,99 | 1.716.660,63 | 1.716.026,67 | 2.181.222,87 | 1.644.166,21 | 1.858.114,45 | 1.546.623,64 | 1.874.840,10 | 1.792.032,41 | 2.188.124,50 | 20.918.842,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.012.872,00 | 1.426.109,48 | 1.723.456,30 | 1.528.010,63 | 1.529.076,67 | 1.987.772,87 | 1.494.566,21 | 1.704.069,79 | 1.518.223,64 | 1.849.140,10 | 1.786.532,41 | 2.116.624,50 | 19.676.454,60 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 984.083,12 | 1.395.057,50 | 1.679.292,73 | 1.485.140,19 | 1.486.206,23 | 1.944.587,70 | 1.460.852,21 | 1.660.391,21 | 1.489.280,87 | 1.839.442,35 | 1.686.549,22 | 1.929.431,71 | 19.020.115,33 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 28.788,48 | 31.051,89 | 44.163,47 | 42.870,44 | 42.870,44 | 43.185,11 | 33.914,00 | 43.678,58 | 28.942,67 | 9.697,75 | 119.983,19 | 187.192,79 | 656.139,31 | 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 | 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 |
| (§ 1º do art. 18 da LRF) | 23.000,00 | 22.000,00 | 193.592,66 | 188.650,00 | 186.950,00 | 193.450,00 | 149.800,00 | 154.044,66 | 28.400,00 | 25.700,00 | 5.500,00 | 71.500,00 | 1.242.287,21 | 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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.035.872,00 | 1.448.109,48 | 1.917.048,99 | 1.716.660,63 | 1.716.026,67 | 2.181.222,87 | 1.644.166,21 | 1.858.114,45 | 1.546.623,64 | 1.874.840,10 | 1.792.032,41 | 2.188.124,50 | 20.918.842,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | 39.453.453,76 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | 38.303.453,76 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 20.918.842,00 | 54,3% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 21.384.845,03 | 54% |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 19.752.271,78 | 51,26% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 19.174.178,53 | 49,80 |

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

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.

NOTA:

HUMBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito
390.016.795-87

VANESSA SILVA OLIVEIRA MENEZES
Secretária de Finanças
406.701.388-43

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2021 /QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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) | 18.778.714,82 | 18.228.555,89 | 17.534.530,81 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 18.764.888,31 | 18.214.729,38 | 17.520.704,30 | 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 |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas | 18.764.888,31 | 18.214.729,38 | 17.520.704,30 | 0,00 |
| De Tirbutos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 18.764.888,31 | 18.214.729,38 | 17.520.704,30 | 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 Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 13.826,51 | 13.826,51 | 13.826,51 | 0,00 |
| DEDUÇÕES(II) | 2.821.040,54 | 7.329.730,46 | 9.815.525,02 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.821.040,54 | 7.329.730,46 | 9.815.525,02 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.093.452,31 | 7.501.730,46 | 9.987.525,02 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 272.411,77 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 15.957.674,28 | 10.898.825,43 | 7.719.005,79 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 37.279.652,70 | 38.703.158,28 | 39.453.453,76 | 0,00 |
| %da DC sobre a RCL(I/RCL) | 50,37 | 47,10 | 44,44 | #DIV/0! |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 42,81 | 28,16 | 19,56 | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 44.735.583,24 | 46.443.789,94 | 47.344.144,51 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | 40.262.024,92 | 41.799.410,94 | 42.609.730,06 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 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 |
| DEPOSITOS E CONSIGUINAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA | 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 IBIPITANGA

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.

Humberto Raimundo R. de Oliveira
Prefeito

Vanessa Silva O. Menezes
Secretária de Finanças

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - 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 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) | 37.301.041,61 | 38.703.158,28 | 39.453.453,76 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 37.301.041,61 | 38.703.158,28 | 39.453.453,76 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 8.206.229,15 | 8.514.694,82 | 8.679.759,83 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | 7.385.606,24 | 7.663.225,34 | 7.811.783,84 | 0,00 |


| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | 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 IBIPITANGA

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


MBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito
390.016.795-87


VANESSA SILVA OLIVEIRA MENEZES
Secretária de Finanças
406.701.388-43

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00


| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |


| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 39.453.453,76 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 39.453.453,76 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.312.552,60 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 5.681.297,34 | 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 | 2.761.741,76 | 7,00 |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | 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 IBIPITANGA

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.


MBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEI
Prefeito
390.016.795-87


VANESSA SILVA OLIVEIRA MENEZES
Secretária de Finanças
406.701.388-43

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - Poder Executivo- Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar | | | | | | | |
| | | De | Do Exercício | Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-b+c+d+e) - f | (h) | (i)= (g - h) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 3.384.437,69 | 172.000,00 | 204.614,56 | 0,00 | 25.038,04 | 0,00 | 2.982.785,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 - Recursos Ordinários | 3.384.437,69 | 172.000,00 | 204.614,56 | 0,00 | 25.038,04 | 0,00 | 2.982.785,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.603.087,33 | 0,00 | 1.189.900,36 | 0,00 | 97.567,02 | 0,00 | 5.315.619,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos | 322.203,69 | 0,00 | 12.744,33 | 0,00 | 6.339,44 | 0,00 | 303.119,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - Educação - 25% | | | | | | | | | | | |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 108.516,49 | 0,00 | 305.445,04 | 0,00 | 12.577,70 | 0,00 | (209.506,25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 518.000,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 - Recurso Vinculado LC 173/2020 | 9.186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 26.616,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.616,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.859.096,65 | 0,00 | 124.400,15 | 0,00 | 9.486,41 | 0,00 | 1.725.212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 425.233,94 | 0,00 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.905,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 5.710,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.485,42 | 0,00 | (105.485,42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) | 1.594.381,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (36.230,50) | 0,00 | 1.630.612,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 - Transferências de Convênios - Educação | 140.387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.387,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 - Transferências de Convênios - Saúde | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 1.165.728,86 | 0,00 | 742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.728,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | 8.445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - Poder Executivo- Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM | 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) | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------|-----|-------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar | | | | | | | VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | (g)=(a-(b+c+d+e) - f) | (h) | (i)=(g - h) |
| | | De | Do Exercício | Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | | | | | | |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 170.664,27 | 0,00 | 1.982,86 | 0,00 | (91,45) | 0,00 | 168.772,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 246.302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 2.523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOTAL (III) = (j + II) | 9.987.525,02 | 172.000,00 | 1.984.514,91 | 0,00 | 122.605,04 | 0,00 | 8.298.405,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

FONTE:

HUMBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito
390.016.795-87

VANESSA SILVA OLIVEIRA MENEZES
Secretária de Finanças
406.701.388-43

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | R\$ 1,00 | |
|--|--|--|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | | 39.453.453,76 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 38.503.453,76 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | 38.503.453,76 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 20.918.842,00 | 54,33 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | | 20.791.865,03 | 54,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 36.578.281,07 | 95,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 18.712.678,53 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 8.679.759,83 | 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 | | 6.312.552,60 | 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 | | 2.761.741,76 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 0,00 | 0,00 |

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



MBERTO RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito
390.016.795-87



VANESSA SILVA OLIVEIRA MENEZES
Secretária de Finanças
406.701.388-43

-
Contador
.