

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018 /QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	11.185.292,49	11.017.519,90	10.874.811,29	10.730.838,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.086.279,11	10.918.506,52	10.775.797,91	10.631.824,96
Empréimos	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	11.086.279,11	10.918.506,52	10.775.797,91	10.631.824,96
De Tirbuto	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	11.086.279,11	10.918.506,52	10.775.797,91	10.631.824,96
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	99.013,38	99.013,38	99.013,38	99.013,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	0,00	988.142,92	2.116.736,60	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	988.142,92	2.116.736,60	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.190.779,40	2.070.133,16	2.858.535,65	1.875.267,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.198.404,40	1.081.990,24	741.799,05	2.819.883,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	11.185.292,49	10.029.376,98	8.758.074,69	10.730.838,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.061.668,68	31.007.508,18	32.665.182,18	34.109.995,96
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	37,21	35,53	33,29	31,46
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	37,21	32,34	26,81	31,46
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	36.074.002,42	37.209.009,82	39.198.218,62	40.931.995,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	32.466.602,17	33.488.108,83	35.278.396,75	36.838.795,64

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	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	3.007.625,00	0,00	0,00	944.616,38
DEPOSITOS E CONSIGUIAÇÕES 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 DEPOSITOS 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.

EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito

IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Tesouraria

CONTADOR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XUINOLU9BEHLY/E53TIRAQ

Esta edição encontra-se no site: www.ibipitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.813.656,00	34.109.995,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.697.711,00	1.497.595,31
IPTU	129.208,00	74.667,30
ISS	667.430,00	817.159,00
ITBI	22.800,00	1.820,00
IRRF	721.611,00	573.010,81
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.662,00	30.938,20
Contribuições	10.260,00	0,00
Receita Patrimonial	413.638,00	46.854,84
Aplicações Financeiras (II)	408.981,00	46.854,84
Outras Receitas Patrimoniais	4.657,00	0,00
Transferências Correntes	38.589.726,00	32.393.991,25
Cota-Parte do FPM	15.067.607,00	12.435.232,27
Cota-Parte do ICMS	2.315.836,00	2.390.342,37
Cota-Parte do IPVA	296.072,00	270.571,37
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	30.512,00	24.800,89
Transferências do FUNDEB	11.405.325,00	9.425.251,15
Outras Transferências Correntes	9.474.374,00	7.847.793,20
Demais Receitas Correntes	1.102.321,00	171.554,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.102.321,00	171.554,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.404.675,00	34.063.141,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.257.400,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	570.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	37.400,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.650.000,00	0,00
Convênios	2.070.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	580.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.687.400,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	44.092.075,00	34.063.141,12

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.836.787,00	30.056.092,71	30.050.092,71	27.892.448,96	3.186.401,70	403,04	403,04
Pessoal e Encargos Sociais	19.413.921,98	17.370.136,96	17.370.136,96	17.128.960,84	758.940,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.768,00	7.767,74	7.767,74	7.767,74	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.400.097,02	12.678.188,01	12.672.188,01	10.755.720,38	2.427.461,65	403,04	403,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.400.097,02	12.678.188,01	12.672.188,01	10.755.720,38	2.427.461,65	403,04	403,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.814.019,00	30.048.324,97	30.042.324,97	27.884.681,22	3.186.401,70	403,04	403,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.230.454,00	2.062.372,62	2.062.372,62	2.052.013,24	351.522,44	0,00	0,00
Investimento	7.523.510,00	1.607.918,47	1.607.918,47	1.597.559,09	351.522,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	252.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	252.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	454.456,00	454.454,15	454.454,15	454.454,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.775.998,00	1.607.918,47	1.607.918,47	1.597.559,09	351.522,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.593.832,00	31.656.243,44	31.650.243,44	29.482.240,31	3.537.924,14	403,04	403,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.042.573,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (546.310,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

		Até o Bimestre/2018	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			46.854,84
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			7.767,74
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			1.081.660,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			482.068,52
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 6º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.185.292,49	10.730.838,34	
DEDUÇÕES (XXIX)	-3.007.625,00	1.220.786,75	
Disponibilidade de Caixa	-3.007.625,00	1.220.786,75	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.190.779,40	1.875.267,01	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.198.404,40	654.480,26	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.192.917,49	9.510.051,59	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			4.682.865,90
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)			4.682.865,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			4.682.865,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			1.060.554,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			133.172.858,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			133.172.858,92
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			3.815,00
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA			

EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91

IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

Relatório de Gestão Fiscal

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 SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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

RS 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 FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.567.227,75	279.256,03	906.561,75	16.363,99	555.116,02	0,00	(190.070,04)	0,00	2.359.678,38
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	0,00	61.428,80	26.255,16	0,00	51.624,49	0,00	(139.308,45)	0,00	553.435,89
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	7.208,63	144.510,86	722.673,31	11.986,70	395.160,71	0,00	(1.267.122,95)	0,00	48.166,52
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário o Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,31
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	25.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.732,64	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	433.611,56	14.609,32	16.170,40	2.584,21	24.069,35	0,00	376.178,28	0,00	195.672,77
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	211.261,14	0,00	0,00	0,00	3.850,13	0,00	207.411,01	0,00	162.522,06
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	31,41
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	3.928,55	0,00	49.330,08	0,00	(53.258,63)	0,00	4.900,81
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	112.477,33	0,00	1.634,25	0,00	(114.111,58)	0,00	549.004,81
22 - Transferências de Convênios – Educação	37.773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.773,29	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	19,49	0,00	0,00	0,00	2.179,90	0,00	(2.160,41)	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	599.221,97	58.474,13	0,00	0,00	5.330,89	0,00	535.416,95	0,00	806.467,72
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	8.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,04	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	244.150,32	0,00	13.086,27	0,00	21.936,22	0,00	209.127,83	0,00	31.517,08
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	11.970,73	0,00	0,00	0,00	(11.970,73)	0,00	0,00

Página 1 de 2

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 SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

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 LÍQUIDA (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 FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	232,92	0,00	1.793,08	0,00	0,00	(2.026,00)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.946,45	431.549,01	1.258.841,38	57.189,88	28.762,41	0,00	(1.743.396,23)	6.000,00	406.688,40
0 - Recursos Ordinários	32.946,45	431.549,01	1.258.841,38	57.189,88	28.762,41	0,00	(1.743.396,23)	6.000,00	406.688,40
TOTAL (III) = (I + II)	1.600.174,20	710.805,04	2.165.403,13	73.553,87	583.878,43	0,00	-1.933.466,27	6.000,00	2.766.366,78

FONTE: