

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.064.762,82	2.170.493,43	2.711.907,99	2.721.302,06	2.638.670,64	2.935.205,35	3.532.386,97	2.097.636,20	2.281.410,36	3.636.295,90	2.416.307,06	4.025.713,66	33.232.092,44	0,00	
Pessoal Ativo	1.543.961,35	1.581.031,17	1.647.210,41	1.655.701,39	1.734.272,21	1.736.100,34	2.316.312,01	771.126,73	1.351.205,15	2.394.962,58	1.360.329,69	2.063.165,88	20.155.378,91	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.543.961,35	1.263.314,91	1.380.643,90	1.381.486,55	1.443.039,32	1.434.606,85	2.015.044,58	481.157,08	1.351.205,15	2.394.962,58	1.360.329,69	2.063.165,88	18.112.917,84	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	317.716,26	266.566,51	274.214,84	291.232,89	301.493,49	301.267,43	289.969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.461,07	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	520.801,47	589.462,26	1.064.697,58	1.065.600,67	904.398,43	1.199.105,01	1.216.074,96	1.326.509,47	930.205,21	1.241.333,32	1.055.977,37	1.962.547,78	13.076.713,53	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12	30.076,92	179,77	0,00	0,00	0,00	30.366,81	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	30.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.076,92	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	289,89	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)	2.064.762,82	2.170.493,43	2.711.907,99	2.721.302,06	2.638.670,64	2.935.205,35	3.532.276,85	2.067.559,28	2.281.230,59	3.636.295,90	2.416.307,06	4.025.713,66	33.201.725,63	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.624.202,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.200.000,00	-
(-) 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)	62.424.202,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	33.201.725,63	53,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	35.437.069,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.665.216,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	31.893.362,53	48,60

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


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.154.348,82	2.299.167,56	2.801.877,99	2.832.863,95	2.754.536,68	3.111.761,69	3.624.854,86	2.209.990,36	2.393.922,63	3.748.820,73	2.528.831,89	4.224.110,54	34.684.987,70	0,00	
Pessoal Ativo	1.633.447,35	1.709.705,30	1.737.180,41	1.767.263,28	1.850.138,25	1.912.656,68	2.408.779,90	883.480,89	1.463.717,42	2.507.487,41	1.472.854,52	2.261.562,76	21.608.274,17	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.633.447,35	1.352.800,91	1.470.613,90	1.473.602,47	1.538.788,57	1.571.632,77	2.107.512,47	574.093,00	1.444.200,89	2.487.958,32	1.453.325,43	2.202.081,56	19.310.057,64	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	356.904,39	266.566,51	293.660,81	311.349,68	341.023,91	301.267,43	309.387,89	19.516,53	19.529,09	19.529,09	59.481,20	2.298.216,53	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art.18 da LRF)	520.801,47	589.462,26	1.064.697,58	1.065.600,67	904.398,43	1.199.105,01	1.216.074,96	1.326.509,47	930.205,21	1.241.333,32	1.055.977,37	1.962.547,78	13.076.713,53	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12	30.076,92	179,77	0,00	0,00	0,00	30.366,81	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	30.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.076,92	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	289,89	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)	2.154.248,82	2.299.167,56	2.801.877,99	2.832.863,95	2.754.536,68	3.111.761,69	3.624.744,74	2.179.913,44	2.393.742,86	3.748.820,73	2.528.831,89	4.224.110,54	34.654.620,89	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.624.202,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.200.000,00	-
(-) 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)	62.424.202,73	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.654.620,89	55,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	39.374.521,64	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.405.795,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59	35.437.069,47	54,00

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


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

30. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	15.482.260,25	15.208.959,26	14.922.921,37	14.631.598,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.482.260,25	15.208.959,26	14.922.921,37	14.631.598,99
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	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.631.598,99
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.631.598,99
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	782.260,25	508.959,26	222.921,37	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	3.605.815,22	3.590.334,48	7.493.606,59	5.765.187,79
Disponibilidade de Caixa¹	3.605.815,22	3.590.334,48	7.493.606,59	5.765.187,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.726.670,70	3.711.189,96	7.614.462,07	5.886.043,27
(-) Restos a Pagar Processados	120.855,48	120.855,48	120.855,48	120.855,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	11.876.445,03	11.618.624,78	7.429.314,78	8.866.411,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.167.630,36	55.313.084,70	60.863.331,98	65.624.202,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.167.630,36	55.313.084,70	57.863.331,98	62.424.202,73
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,11	27,49	25,78	23,43
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	22,33	21,00	12,83	14,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	63.801.156,43	66.375.701,64	69.435.998,38	74.909.043,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	57.421.040,79	59.738.131,48	62.492.398,54	67.418.138,95

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
RP NÃO-PROCESSADOS	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
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 IBITIARA

Nota:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 E PROGRAMAS (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)	53.167.630,36	55.313.084,70	60.863.331,98	65.624.202,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.167.630,36	55.313.084,70	57.863.331,98	62.424.202,73
% 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%	11.696.878,68	12.168.878,63	13.389.933,04	14.437.324,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	10.527.190,81	10.951.990,77	12.050.939,73	12.993.592,14

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

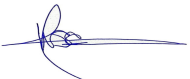
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 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	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.624.202,73	-
(-) 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)	65.624.202,73	-
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	10.499.872,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.449.885,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	65.624.202,73	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.593.694,19	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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
Demais Contribuições Sociais	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 IBITIARA
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.

 WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	 OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	 BRUNA NEVES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC BA 032352/O
---	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

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

R\$ 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	852.902,47	120.855,48	5.720.192,55	10.070,00	70.858,52	0,00	-5.069.074,08	0,00		-5.069.074,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	852.902,47	120.855,48	5.720.192,55	10.070,00	70.858,52	0,00	-5.069.074,08	0,00		-5.069.074,08
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.033.140,80	0,00	10.308,83	0,00	136.187,72	0,00	4.886.644,25	0,00		4.886.644,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.078.711,81	0,00	0,00	0,00	78.234,21	0,00	1.000.477,60	0,00		1.000.477,60
Transferências do FUNDEB	358.955,89	0,00	0,00	0,00	43.183,32	0,00	315.772,57	0,00		315.772,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	719.755,92	0,00	0,00	0,00	35.050,89	0,00	684.705,03	0,00		684.705,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.118.904,14	0,00	9.608,83	0,00	34.817,88	0,00	1.074.477,43	0,00		1.074.477,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	843.474,66	0,00	0,00	0,00	34.817,88	0,00	808.656,78	0,00		808.656,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	275.429,48	0,00	9.608,83	0,00	0,00	0,00	265.820,65	0,00		265.820,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.513,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.813,75	0,00		1.813,75
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	2.833.011,10	0,00	0,00	0,00	23.135,63	0,00	2.450.919,58	0,00		2.450.919,58
TOTAL (III) = (I + II)	5.886.043,27	120.855,48	5.730.501,38	10.070,00	207.046,24	0,00	-182.429,83	0,00	0,00	-182.429,83

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

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

R\$ 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	852.902,47	120.855,48	5.720.192,55	10.070,00	70.858,52	0,00	-5.069.074,08	0,00		-5.069.074,08
Recursos Não Vinculados de Impostos	852.902,47	120.855,48	5.720.192,55	10.070,00	70.858,52	0,00	-5.069.074,08	0,00		-5.069.074,08
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.033.140,80	0,00	10.308,83	0,00	136.187,72	0,00	4.886.644,25	0,00		4.886.644,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.078.711,81	0,00	0,00	0,00	78.234,21	0,00	1.000.477,60	0,00		1.000.477,60
Transferências do FUNDEB	358.955,89	0,00	0,00	0,00	43.183,32	0,00	315.772,57	0,00		315.772,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	719.755,92	0,00	0,00	0,00	35.050,89	0,00	684.705,03	0,00		684.705,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.118.904,14	0,00	9.608,83	0,00	34.817,88	0,00	1.074.477,43	0,00		1.074.477,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	843.474,66	0,00	0,00	0,00	34.817,88	0,00	808.656,78	0,00		808.656,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	275.429,48	0,00	9.608,83	0,00	0,00	0,00	265.820,65	0,00		265.820,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.513,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.813,75	0,00		1.813,75
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	2.833.011,10	0,00	0,00	0,00	23.135,63	0,00	2.450.919,58	0,00		2.450.919,58
TOTAL (III) = (I + II)	5.886.043,27	120.855,48	5.730.501,38	10.070,00	207.046,24	0,00	-182.429,83	0,00	0,00	-182.429,83

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

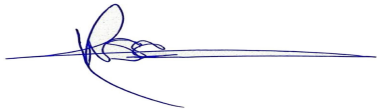
OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

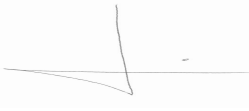
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		65.624.202,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.424.202,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		62.424.202,73	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		33.201.725,63	53,19
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		35.437.069,47	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		33.665.216,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		31.893.362,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		8.866.411,20	13,511
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		78.749.043,276	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.437.324,601	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		10.499.872,437	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		4.593.694,191	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	-182.429,83

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

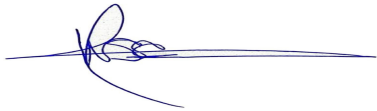


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

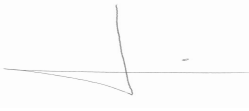
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		65.624.202,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.424.202,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		62.424.202,73	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		34.654.620,89	55,51
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		37.454.521,64	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		37.405.795,56	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		33.709.069,47	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		8.866.411,20	13,511
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		78.749.043,276	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.437.324,601	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		10.499.872,437	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		4.593.694,191	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	-182.429,83

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O