

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 MAIO - AGOSTO - 2024

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

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                       | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |      |                                                             |
|                                                                                                                                           | 9/2023                                    | 10/2023      | 11/2023      | 12/2023      | 1/2024       | 2/2024       | 3/2024       | 4/2024       | 5/2024       | 6/2024       | 7/2024       | 8/2024       | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |      |                                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                             | 2.263.710,36                              | 3.618.595,90 | 2.395.607,06 | 3.998.113,66 | 1.726.557,32 | 2.166.405,89 | 1.962.968,71 | 1.976.078,82 | 2.533.419,70 | 3.419.839,99 | 3.088.051,12 | 3.108.215,33 | 32.257.563,86                         | 0,00 |                                                             |
| Pessoal Ativo                                                                                                                             | 1.351.205,15                              | 2.394.962,58 | 1.360.329,69 | 2.063.165,88 | 1.726.557,32 | 1.491.586,74 | 1.489.493,44 | 1.548.218,16 | 1.599.756,94 | 2.292.892,92 | 1.859.719,51 | 1.738.702,90 | 20.916.591,23                         | 0,00 |                                                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                        | 1.351.205,15                              | 2.394.962,58 | 1.360.329,69 | 2.063.165,88 | 1.726.557,32 | 1.491.586,74 | 1.489.493,44 | 1.548.218,16 | 1.599.756,94 | 2.292.892,92 | 1.859.719,51 | 1.738.702,90 | 20.916.591,23                         | 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                                                                                                            | 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)                                              | 912.505,21                                | 1.223.633,32 | 1.035.277,37 | 1.934.947,78 | 0,00         | 674.819,15   | 473.475,27   | 427.860,66   | 933.662,76   | 1.126.947,07 | 1.228.331,61 | 1.369.512,43 | 11.340.972,63                         | 0,00 |                                                             |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                                     | 179,77                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105.476,40   | 139.489,50   | 137.710,80   | 139.015,72   | 111.642,14   | 164.309,73   | 101.711,07   | 105.241,06   | 1.004.776,19                          | 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                                                                      | 179,77                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175,32       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 355,09                                | 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 |                                                             |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                                        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105.476,40   | 139.489,50   | 137.710,80   | 138.840,40   | 111.642,14   | 164.309,73   | 101.711,07   | 105.241,06   | 1.004.421,10                          | 0,00 |                                                             |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Portaria (ADCT, art. 38, §2º) | 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 Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                                 | 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)                                                                                              | 2.263.530,59                              | 3.618.595,90 | 2.395.607,06 | 3.998.113,66 | 1.621.080,92 | 2.026.916,39 | 1.825.257,91 | 1.837.063,10 | 2.421.777,56 | 3.255.530,26 | 2.986.340,05 | 3.002.974,27 | 31.252.787,67                         | 0,00 |                                                             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                | 75.277.445,96 | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)                            | 1.100.000,00  | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                               | 0,00          | -             |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00          | -             |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      | 0,00          | -             |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                          | 74.177.445,96 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                           | 31.252.787,67 | 42,13         |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%                                                                 | 40.055.820,82 | 54,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                            | 38.053.029,78 | 51,30         |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                           | 36.050.238,74 | 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  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

20. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)                                                                              | 16.858.144,39               | 16.525.584,20              | 16.251.985,43         | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 16.858.144,39               | 16.525.584,20              | 16.251.985,43         | 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                                                                 | 16.035.095,58               | 16.035.095,58              | 16.115.093,41         | 0,00                  |
| De Tributos                                                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 16.026.238,86               | 16.026.238,86              | 16.106.236,69         | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 8.856,72                    | 8.856,72                   | 8.856,72              | 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                                                                              | 823.048,81                  | 490.488,62                 | 136.892,02            | 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)                                                                                            | 5.765.187,79                | 7.826.550,87               | 8.499.025,48          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                               | 5.765.187,79                | 7.826.550,87               | 8.499.025,48          | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 5.886.043,27                | 7.947.406,35               | 8.619.880,96          | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 120.855,48                  | 120.855,48                 | 120.855,48            | 0,00                  |
| (-) 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)                                                        | 11.092.956,60               | 8.699.033,33               | 7.752.959,95          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 65.612.969,24               | 71.509.511,86              | 75.277.445,96         | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 3.200.000,00                | 3.200.000,00               | 1.100.000,00          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 62.412.969,24               | 68.309.511,86              | 74.177.445,96         | 0,00                  |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 27,01                       | 24,19                      | 21,90                 | 0,00                  |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 17,77                       | 12,73                      | 10,45                 | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%                                                | 74.895.563,09               | 81.971.414,23              | 89.012.935,15         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%                                        | 67.406.006,78               | 73.774.272,81              | 80.111.641,64         | 0,00                  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                            |                             | 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             | 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 IBITIARA

Nota:

1. 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".
2. Refere-se aos precatórios psteriores 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  
2o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                             | 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)                                                                       | 65.612.969,24               | 71.509.511,86               | 75.277.445,96         | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 3.200.000,00                | 1.100.000,00          | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 65.612.969,24               | 68.309.511,86               | 74.177.445,96         | 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%                                                     | 14.434.853,23               | 15.732.092,61               | 16.561.038,11         | 0,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 20,73%                                           | 12.991.367,91               | 14.158.883,35               | 14.904.934,30         | 0,00                  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |                             | 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: <sup>1</sup> 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  
2o. QUADRIMESTRE 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") |                                     | R\$ 1,00                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       | VALOR                               |                                               |  |
|                                                                            | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(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<br>A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  | 75.277.445,96 | -                         |
| (-) 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)                          | 75.277.445,96 | -                         |
| 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               | 12.044.391,35 | 16,00                     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)                                                              | 10.839.952,22 | 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 | 5.269.421,22  | 7,00                      |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                    | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(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 DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2024

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)                                   | 560.543,48                     | 1.324.988,38                          | 396.411,83   | 0,00                                                                | 12.983,69                     | 0,00                                                     | (1.172.190,42)                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                     | 560.543,48                     | 1.324.988,38                          | 396.411,83   | 0,00                                                                | 12.983,69                     | 0,00                                                     | (1.172.190,42)                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Outros Recursos não Vinculados                                          | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS) (II)                      | 7.825.036,55                   | 11.477,23                             | 22.238,43    | 10.070,00                                                           | 61.881,80                     | 0,00                                                     | 7.721.237,49                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Vinculados à Educação                                          | 2.095.258,40                   | 0,00                                  | 4.337,43     | 0,00                                                                | 1.975,17                      | 0,00                                                     | 2.088.945,80                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Transferências do FUNDEB                                                | 1.276.299,68                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 1.975,17                      | 0,00                                                     | 1.274.324,51                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                   | 818.958,72                     | 0,00                                  | 4.337,43     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 814.621,29                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Vinculados à Saúde                                             | 3.201.319,13                   | 1.868,40                              | 7.784,00     | 0,00                                                                | 27.291,76                     | 0,00                                                     | 3.166.243,37                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde             | 0,00                           | 1.868,40                              | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                      | 3.201.319,13                   | 0,00                                  | 7.784,00     | 0,00                                                                | 27.291,76                     | 0,00                                                     | 3.166.243,37                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                | 201.812,01                     | 9.608,83                              | 3.000,00     | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 189.203,18                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                        | 177.655,39                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 177.655,39                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                        | 177.655,39                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 177.655,39                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Demais Vinculações Legais                                               | 2.645,99                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.645,99                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúd | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                    | 2.645,99                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 2.645,99                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Pre | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Outras Vinculações Legais                                               | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Extraorçamentários                                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Outras Vinculações                                                      | 2.146.345,63                   | 0,00                                  | 7.117,00     | 10.070,00                                                           | 32.614,87                     | 0,00                                                     | 2.096.543,76                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                          | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                      | 0,00                           | 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                                                                            | 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                                                                            | 0,00                                                                                                |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                             | 8.385.580,03                   | 1.336.465,61                          | 418.650,26   | 10.070,00                                                           | 74.865,49                     | 0,00                                                     | 6.549.047,07                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                |

  
WILSON DOS SANTOS SOUZA  
PREFEITO  
CPF: 883.540.405-34

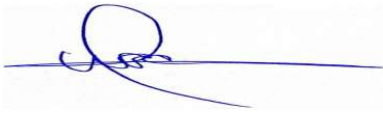
  
OTAILAN LOPES SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 038.730.325-11

  
BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC BA 032352/O

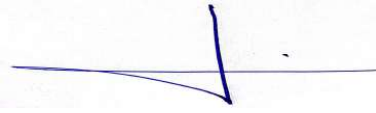
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2024**

| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                   |  | R\$ 1,00                 |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida                                                                 |  | 75.277.445,96            |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  | 74.177.445,96            |                                                                                                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal        |  | 74.177.445,96            |                                                                                                    |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          |  | 31.252.787,67            | 42,13                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%                            |  | 40.055.820,82            | 54,00                                                                                              |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                        |  | 38.053.029,78            | 51,30                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>                              |  | 36.050.238,74            | 48,60                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Divida Consolidada Líquida                                                               |  | 7.752.959,95             | 10,299                                                                                             |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 90.332.935,152           | 120,00                                                                                             |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     |  | VALOR                    | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           |  | 0,00                     | 0,00                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          |  | 16.561.038,111           | 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        |  | 12.044.391,354           | 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 |  | 5.269.421,217            | 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                     | 0,00                                                                                               |

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  
CPF: 013.730.670-00  
CRC-BA 032536/0

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
CRC BA 032352/O