

# Prefeitura Municipal de Ibipêba

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBIPEBA  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (R)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (S)
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.029.520,91</b>	<b>1.383.572,87</b>	<b>1.116.371,85</b>	<b>1.346.180,84</b>	<b>1.242.544,35</b>	<b>1.233.492,01</b>	<b>1.149.277,18</b>	<b>1.232.166,74</b>	<b>1.165.967,56</b>	<b>1.253.469,36</b>	<b>1.294.581,33</b>	<b>2.200.827,60</b>	<b>15.646.572,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	1.029.520,91	1.383.572,87	1.116.371,85	1.346.180,84	1.242.544,35	1.233.492,01	1.149.277,18	1.232.166,74	1.165.967,56	1.253.469,36	1.294.581,33	2.200.827,60	15.646.572,00	0,00
Vencimentos, Variações e Outras Despesas Variáveis	1.029.520,91	1.219.509,79	1.026.880,29	1.190.715,79	1.133.326,77	1.111.573,42	1.031.317,91	1.113.084,74	1.105.837,20	1.111.362,76	1.153.818,82	2.103.414,97	14.332.396,33	0,00
Obrigações Patronais	0,00	164.063,08	89.491,26	154.465,05	109.217,58	121.918,59	117.959,27	117.082,00	59.730,36	141.886,60	140.762,51	97.412,63	1.313.991,67	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	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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.029.520,91</b>	<b>1.383.572,87</b>	<b>1.116.371,85</b>	<b>1.346.180,84</b>	<b>1.242.544,35</b>	<b>1.233.492,01</b>	<b>1.149.277,18</b>	<b>1.232.166,74</b>	<b>1.165.967,56</b>	<b>1.253.469,36</b>	<b>1.294.581,33</b>	<b>2.200.827,60</b>	<b>15.646.572,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.285.779,33	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.285.779,33	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	15.646.572,00	41,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.134.320,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.127.604,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	18.120.888,75	48,60

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE IBIPEBA**  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - PREFEITO

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - CONTADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )  
R\$ 1,00

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE IBIPEBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.582.762,50</b>	<b>7.582.762,50</b>	<b>7.582.762,50</b>	<b>7.582.762,50</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.582.762,50	7.582.762,50	7.582.762,50	7.582.762,50
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>29.041,26</b>	<b>2.655.636,86</b>	<b>1.787.107,18</b>	<b>1.910.484,07</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.620.812,01	1.755.942,39	1.883.701,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.179.265,81	2.620.812,01	1.755.942,39	1.883.701,89
(-) Restos a Pagar Processados	2.409.544,17	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	29.041,26	34.824,85	31.164,79	26.782,18
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>7.553.721,24</b>	<b>4.927.125,64</b>	<b>5.795.655,32</b>	<b>5.672.278,43</b>
<b>RECEITA A CORRENT E LÍQUIDA - RCL</b>	<b>33.165.436,06</b>	<b>34.109.395,61</b>	<b>36.423.451,67</b>	<b>37.285.779,33</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,86	22,23	20,82	20,34
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,09	7,79	4,91	5,12
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>				<b>43.708.142,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;108%&gt;</b>				<b>39.337.327,80</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.230.278,36	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	865.041,37	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

ORLANDO PEREIRA DA CRUZ - CONTROLADOR

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA  
MUNICIPIO DE IBIPEBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>33.165.436,06</b>	<b>34.109.395,61</b>	<b>36.423.451,67</b>	<b>37.285.779,33</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	<b>7.296.395,93</b>	<b>7.504.067,03</b>	<b>8.013.159,37</b>	<b>8.202.871,45</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - &lt;19.80%&gt;</b>	<b>6.566.756,34</b>	<b>6.753.660,33</b>	<b>7.211.843,43</b>	<b>7.382.584,31</b>

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

ORLANDO PEREIRA DA CRUZ - CONTROLADOR

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE IBIPEBA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018**

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ' (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
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF no 43/2001 ' (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.285.779,33	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	5.965.724,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	5.369.152,22	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 <7%>	2.610.004,55	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

ORLANDO PEREIRA DA CRUZ - CONTROLADOR

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE IBIPEBA**  
 PODER EXECUTIVO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e)+f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	24.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.595,13	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	193.007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.007,34	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%(1113)	18.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,92	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO(1115)	13.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	6.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,80	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,51	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	1.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,77	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	260.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.708,20	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO(1120)	59.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.620,39	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE(1211)	16.528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,56	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA(1212)	65.581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.581,11	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1214)	60.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(1215)	9.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,42	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	61.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.160,23	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE(1220)	83.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,46	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS(1311)	161.775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.775,06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL(1312)	13.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,47	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390)	50.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.482,28	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	712.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.227,40	0,00	0,00
RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS - A CLASSIFICAR(1980)	26.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,89	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS(1990)	1.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,42	0,00	0,00
EDUCAÇÃO 25%(0101.001)	24.595,13	12.286,38	0,00	11.821,46	0,00	0,00	487,29	0,00	0,00
SAÚDE - 15%(0102.002)	16.528,56	43.212,20	0,00	83.253,74	0,00	0,00	(109.937,38)	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO(0104.004)	7.144,06	362,66	0,00	20.000,00	0,00	0,00	(13.218,60)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(0114.014)	10.624,55	6.087,95	0,00	33.603,92	0,00	0,00	(29.067,32)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE(0115.015)	3.914,62	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	(27.085,38)	0,00	0,00
CIDE(0116.021)	737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,58	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA  
**MUNICÍPIO DE IBIPEBA**  
 PODER EXECUTIVO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g)=(a)-(b+c+d+e)+f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60% - APLICAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO	192.449,69	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.149,69	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40% - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA	18.985,57	937,00	0,00	9.107,00	0,00	0,00	8.941,57	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO - EDUCAÇÃO(0122.022)	28.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.279,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE(0123.023)	83.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,46	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS NÃO RELACIONADOS(0124.024)	60.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.852,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS(0129.029)	111.292,78	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	106.692,78	0,00	0,00
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO(0142.042)	1.145,42	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	305,42	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.401.152,06</b>	<b>65.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>194.226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001)	175.946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.946,54	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS(0100.000)	175.946,54	68.936,18	0,00	202.813,83	0,00	0,00	(95.803,47)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>351.893,08</b>	<b>68.936,18</b>	<b>0,00</b>	<b>202.813,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.143,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.753.045,14</b>	<b>134.122,37</b>	<b>0,00</b>	<b>397.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.882,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ORLANDO PEREIRA DA CRUZ - CONTROLADOR

# Prefeitura Municipal de Ibipeba



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICIPIO DE IBIPEBA**

**PODER EXECUTIVO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2018**

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 ( ANUAL )

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal – DTP	15.458.634,66	41,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	20.134.320,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	19.127.604,80	95,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	5.672.278,43	15,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.742.935,20	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	8.202.871,45	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.965.724,69	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.610.004,55	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	0,00

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

ORLANDO PEREIRA DA CRUZ - CONTROLADOR