

Prefeitura Municipal de Ibipeba

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 (ANUAL)
R\$ 1,00

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



Vanessa Gomes dos Santos Castro
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - CONTADORA

Demostenes de Souza Barreto Filho
DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - PREFEITO

2/2,00

[2012400-999999-GovNet by Link3 Versão:2023012620h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE IBIPEBA

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.566.093,96	12.358.425,18	12.119.904,25	11.961.787,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.566.093,96	12.358.425,18	12.119.904,25	11.961.787,73
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	12.566.093,96	12.358.425,18	12.119.904,25	11.961.787,73
De Tributos	0,00	2.820,31	2.820,31	2.820,31
De Contribuições Previdenciárias	12.566.093,96	12.355.604,87	12.117.083,94	11.958.967,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.277.073,00	5.504.220,76	4.778.249,73	944.831,43
Disponibilidade de Caixa	1.582.939,61	4.810.087,37	4.084.116,34	250.698,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.543.153,54	7.784.457,49	7.179.774,83	4.004.341,68
(-) Restos a Pagar Processados	630.822,95	234.452,00	234.452,00	1.150.171,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.329.390,98	2.739.918,12	2.861.206,49	2.603.471,66
Demais Haveres Financeiros	694.133,39	694.133,39	694.133,39	694.133,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.289.020,96	6.854.204,42	7.341.654,52	11.016.956,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.742.579,62	59.448.110,60	64.782.004,40	65.381.477,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.742.579,62	59.448.110,60	64.782.004,40	65.381.477,39
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,38	20,79	18,71	18,30
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,24	9,26	7,38	1,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				77.738.405,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				69.964.564,75

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	833.924,75	667.240,57	423.212,78	195.038,30
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	402.871,49	81.386,14	81.386,14	106.336,14
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

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

ADRIANA MENDES DE SOUZA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Ibipeba



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE IBIPEBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 (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 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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
ÀS 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)	53.742.579,62	59.448.110,60	64.782.004,40	65.381.477,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	53.742.579,62	59.448.110,60	64.782.004,40	65.381.477,39
% 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%>	11.823.367,52	13.078.584,33	14.252.040,97	14.383.925,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	10.641.030,76	11.770.725,90	12.826.836,87	12.945.532,52

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	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
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

ADRIANA MENDES DE SOUZA - CONTROLADORA

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 - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 (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 ¹ (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 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.381.477,39	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.381.477,39	100,00
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 <16%>	10.461.036,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.40%>	9.414.932,74	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%>	4.576.703,42	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 -

ADRIANA MENDES DE SOUZA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Ibipeba

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - 2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 (ANUAL)

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
 MUNICÍPIO DE IBIPEBA
 ## CONSOLIDADO ##
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA DE CAIXA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS NA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g)-(h)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras						
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	229.928,80	227.761,87	0,00	0,00	0,00	-585.692,79	3.450,00	0,00	-589.142,79	
Recursos Ordinários	0,00	229.928,80	227.761,87	0,00	0,00	0,00	-585.692,79	3.450,00	0,00	-589.142,79	
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 (II)	4.004.341,68	685.791,18	175.109,62	0,00	0,00	0,00	2.640.620,05	25.000,00	0,00	2.615.620,05	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	10.136,35	296.491,13	0,00	0,00	0,00	-431.910,70	0,00	0,00	-431.910,70	
Transferências do FUNDEB	0,00	270.901,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.901,61	0,00	0,00	-280.901,61	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	16.882,54	6.649,03	0,00	0,00	0,00	-23.531,57	0,00	0,00	-23.531,57	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	164.278,53	372.651,02	0,00	0,00	0,00	-580.255,95	0,00	0,00	-580.255,95	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
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 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	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	4.004.341,68	37.121,80	-0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.219,88	25.000,00	0,00	3.942.219,88	
TOTAL (III) = (I + II)	4.004.341,68	630.822,95	402.871,49	0,00	0,00	0,00	2.054.927,26	28.450,00	0,00	2.026.477,26	

DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO - *[Assinatura]* VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - *[Assinatura]* ADRIANA MENDES DE SOUZA - CONTROLADORA

Prefeitura Municipal de Ibipêba



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
 ### CONSOLIDADO ###
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF : 2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO
 JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 (ANUAL)

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	65.381.477,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.381.477,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.381.477,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.148.518,96	36,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	35.305.997,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	33.540.697,90	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	31.775.398,01	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.584.237,72	13,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.457.772,87	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.383.925,03	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
	10.461.036,38	16,00
	4.576.703,42	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	28.450,00		4.004.341,68

Demostenes de Souza Barreto Filho
 DEMOSTENES DE SOUZA BARRETO FILHO -

Vanessa Gomes dos Santos Castro
 VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO -

Adriana Mendes de Souza
 ADRIANA MENDES DE SOUZA - CONTROLADORA