



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (Rreo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
			% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.626.626,70	13,52	34.797.180,66	71,01	14.202.819,34
RECEITAS CORRENTES	47.065.000,00	47.065.000,00	6.626.626,70	14,07	34.797.180,66	73,93	12.287.819,34
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	895.000,00	895.000,00	241.436,05	24,51	1.034.159,05	104,99	(49.159,05)
Impostos	890.000,00	890.000,00	237.616,26	26,89	971.254,22	109,12	(81.254,22)
Taxas	95.000,00	95.000,00	3.819,79	4,02	62.904,43	66,21	32.095,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	23.291,82	15,52	123.178,90	82,11	26.821,10
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	23.291,82	15,52	123.178,90	82,11	26.821,10
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	304.000,00	304.000,00	16.695,98	5,49	172.461,80	56,73	131.538,02
Recostas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recostas de Valores Mobiliários	294.000,00	294.000,00	16.695,98	5,67	172.461,80	58,66	121.538,02
Recostas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.354.600,00	45.354.600,00	6.318.697,06	13,92	33.321.991,62	73,46	12.032.608,38
Transferências Intergovernamentais	45.179.600,00	45.179.600,00	6.313.856,48	13,97	33.282.201,56	73,66	11.897.398,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	175.000,00	175.000,00	2.840,58	1,62	39.790,06	22,73	135.209,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.400,00	271.400,00	28.505,79	10,50	145.389,69	53,57	126.010,31
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	10.017,69	15,41	17.506,00	26,93	47.494,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.825,43	104,56	(1.825,43)
Recosta da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	14.423,70	11,09	65.237,60	50,18	64.762,40
Recostas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

Amortização de Déficit Atual do RPPS							
Recitas Correntes Diversas	36.400,00	36.400,00	4.064,40	11,16	20.820,66	57,19	15.579,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.626.626,70	13,52	34.797.180,66	71,01	14.202.819,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.626.626,70	13,52	34.797.180,66	71,01	14.202.819,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	360.790,75	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.626.626,70	13,52	35.157.971,41	71,01	13.842.028,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,68	12.746.312,32	6.831.425,90	35.157.971,41	13.842.028,69	34.010.263,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.538.270,00	43.892.007,78	6.914.512,02	33.994.854,94	9.897.152,84	6.524.740,09	32.927.627,40	10.964.380,38	31.853.206,15	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.576.000,00	25.905.387,00	3.926.372,20	20.834.854,52	4.970.532,48	3.958.820,06	20.653.483,83	5.151.803,17	20.624.924,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.961.270,00	18.085.620,78	2.988.139,82	13.160.000,42	4.925.620,36	2.565.920,03	12.274.143,57	5.811.477,21	11.228.281,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.421.730,00	5.087.992,22	300.119,75	2.258.832,74	2.809.159,48	306.695,81	2.230.344,01	2.837.648,21	2.157.057,01	0,00
INVESTIMENTOS	4.578.730,00	3.689.986,22	52.197,00	920.138,29	2.769.857,93	53.883,00	897.535,01	2.792.461,21	824.248,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.000,00	37.339,00	0,00	0,00	37.339,00	0,00	0,00	37.339,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.340.657,00	247.922,75	1.338.694,45	1.962,55	252.802,81	1.332.809,00	7.849,00	1.332.809,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,68	12.746.312,32	6.831.425,90	35.157.971,41	13.842.028,69	34.010.263,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,68	12.746.312,32	6.831.425,90	35.157.971,41	13.842.028,69	34.010.263,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,68	-	6.831.425,90	35.157.971,41	-	34.010.263,16	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	39.253.697,68	100,00 %	12.749.312,32	6.831.425,90	35.157.971,41	100,00 %	13.842.028,59	0,00
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	185.536,00	1.419.103,43	3,91 %	280.896,57	250.846,47	1.291.682,28	3,67 %	408.337,72	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	185.536,00	1.419.103,43	3,91 %	280.896,57	250.846,47	1.291.682,28	3,67 %	408.337,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.535.000,00	5.535.951,00	607.515,97	4.459.137,23	12,30 %	1.049.413,77	904.261,70	4.371.047,64	12,43 %	1.137.503,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.748.000,00	4.813.705,00	719.704,97	3.689.982,94	10,18 %	923.722,06	718.709,03	3.616.194,89	10,29 %	997.540,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.000,00	726.146,00	162.142,95	645.190,33	1,78 %	80.965,67	159.905,17	831.351,30	1,80 %	94.794,90	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207.000,00	198.700,00	25.668,75	123.973,96	0,34 %	44.726,04	25.647,50	123.531,55	0,35 %	45.168,45	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00	34.287,00	5.796,33	28.160,33	0,08 %	6.126,67	5.364,17	24.049,05	0,07 %	10.237,95	0,00
POLICIAMENTO	21.000,00	34.287,00	5.796,33	28.160,33	0,08 %	6.126,67	5.364,17	24.049,05	0,07 %	10.237,95	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539.000,00	1.550.141,00	177.473,96	1.018.411,47	2,81 %	531.729,53	171.975,70	983.440,75	2,74 %	586.680,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.000,00	465.010,00	84.290,32	410.678,24	1,13 %	54.131,76	83.719,25	394.781,20	1,12 %	70.029,80	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.000,00	118.850,00	15.588,60	79.179,42	0,22 %	39.670,58	15.257,11	70.440,98	0,20 %	49.009,02	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	959.000,00	966.281,00	77.595,04	538.353,81	1,48 %	437.927,19	72.989,34	498.238,57	1,42 %	498.042,43	0,00
SAÚDE	12.426.000,00	12.455.723,00	1.958.921,36	9.120.919,00	25,19 %	3.334.804,00	1.992.510,17	8.958.896,08	25,48 %	3.496.856,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.622.000,00	2.343.464,00	292.300,99	1.801.064,95	4,97 %	542.399,05	270.032,46	1.743.353,43	4,98 %	600.110,57	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.948.000,00	5.195.639,00	767.916,89	3.740.189,63	10,32 %	1.425.450,37	842.404,47	3.676.495,59	10,46 %	1.499.173,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.564.000,00	4.695.254,00	848.136,53	3.296.858,47	9,09 %	1.309.395,53	836.162,82	3.207.601,72	9,29 %	1.337.652,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.000,00	341.389,00	52.596,95	282.806,95	0,78 %	59.959,05	43.910,42	271.444,54	0,77 %	89.921,06	0,00
EDUCAÇÃO	20.159.000,00	20.091.632,00	3.233.077,46	15.347.662,61	42,33 %	5.343.969,39	3.048.331,92	15.050.908,74	42,81 %	5.640.723,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	470.000,00	458.600,00	176.681,26	441.307,90	1,22 %	17.292,10	153.315,70	396.630,72	1,13 %	61.969,28	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	19.674.000,00	20.232.632,00	3.056.396,20	14.906.354,71	41,12 %	5.326.277,29	2.895.016,22	14.654.278,02	41,88 %	5.578.363,98	0,00
CULTURA	615.000,00	332.555,00	0,00	193.235,70	0,53 %	139.319,30	0,00	158.835,70	0,45 %	173.719,30	0,00
DIFFUSÃO CULTURAL	615.000,00	332.555,00	0,00	193.235,70	0,53 %	139.319,30	0,00	158.835,70	0,45 %	173.719,30	0,00
URBANISMO	3.044.000,00	3.089.964,00	318.924,14	2.189.571,13	6,07 %	888.902,87	31.553,71	1.905.315,22	5,42 %	1.183.248,78	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	1.180.000,00	1.099.835,22	503,00	33.830,69	0,09 %	576.004,53	952,74	30.512,43	0,08 %	579.322,79	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.864.000,00	2.478.728,78	318.421,14	2.155.740,44	5,97 %	312.898,34	30.600,97	1.674.902,79	5,33 %	603.925,99	0,00
HABITAÇÃO	410.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	410.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00
SANEAMENTO	122.000,00	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00	0,00	0,00 %	10.367,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	189.000,00	41.128,00	0,00	0,00	0,00 %	41.128,00	0,00	0,00	0,00 %	41.128,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00 %	970,00	0,00	0,00	0,00 %	970,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	139.000,00	40.158,00	0,00	0,00	0,00 %	40.158,00	0,00	0,00	0,00 %	40.158,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	712.000,00	476.410,00	43.589,61	231.985,86	0,64 %	244.424,14	43.112,21	213.848,96	0,61 %	262.581,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.000,00	307.698,00	43.589,61	231.985,86	0,64 %	75.712,14	43.112,21	213.848,96	0,61 %	93.849,04	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	435.000,00	168.712,00	0,00	0,00	0,00 %	168.712,00	0,00	0,00	0,00 %	168.712,00	0,00
TRANSPORTE	428.000,00	334.101,00	39.100,00	39.850,00	0,11 %	294.251,00	38.592,71	38.592,71	0,11 %	295.658,29	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	428.000,00	334.101,00	39.100,00	39.850,00	0,11 %	294.251,00	38.592,71	38.592,71	0,11 %	295.658,29	0,00
DESPORTO E LAZER	299.000,00	183.992,00	9.586,00	15.772,22	0,04 %	188.219,78	9.586,00	14.022,22	0,04 %	169.969,78	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	299.000,00	183.992,00	9.586,00	15.772,22	0,04 %	188.219,78	9.586,00	14.022,22	0,04 %	169.969,78	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.761.000,00	2.382.549,00	335.110,94	2.179.878,70	6,01 %	182.670,30	335.291,14	2.167.382,06	6,16 %	195.186,94	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.761.000,00	2.382.549,00	335.110,94	2.179.878,70	6,01 %	182.670,30	335.291,14	2.167.382,06	6,16 %	195.186,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.000.000,00	49.000.000,00	7.214.631,77	36.253.687,88	100,00 %	12.746.372,32	6.831.425,90	35.157.971,41	100,00 %	13.942.028,59	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ.00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Outubro / 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.859.281,51	6.900.788,15	3.068.322,18	5.139.227,39	3.452.218,48	3.710.430,24	4.108.517,42	3.927.184,08	3.738.782,00	3.695.383,87	3.650.833,88	3.542.938,19	49.613.722,04	51.479.800,00
Receita Tributária	87.101,12	153.165,52	65.771,28	108.693,84	75.303,90	113.538,67	100.773,52	137.610,24	99.918,74	91.112,45	124.564,85	116.871,40	1.274.425,20	985.000,00
 IPTU	313,41	1.058,28	405,20	31,69	259,24	0,00	4.590,56	33.642,08	4.482,32	2.863,64	313,76	13,85	47.953,92	60.000,00
 ISS	26.603,98	30.798,25	29.356,96	27.895,51	12.073,12	31.691,82	30.405,75	25.026,11	22.988,57	25.512,74	44.694,83	48.204,54	355.261,18	350.000,00
 ITBI	3.100,00	1.840,00	2.745,00	8.288,76	3.350,00	1.600,00	1.700,00	1.300,00	3.970,00	0,00	1.680,00	1.010,00	30.583,76	60.000,00
 IRRF	51.829,13	115.673,21	26.476,90	57.758,43	47.080,07	63.048,13	59.961,16	69.615,53	63.627,88	59.089,50	73.259,81	64.436,45	748.919,18	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.254,60	3.795,78	6.787,08	14.715,95	12.541,47	17.198,72	4.116,05	9.026,52	4.894,99	6.646,57	4.616,25	3.143,56	91.707,25	115.000,00
Receita de Contribuições	11.214,23	11.874,44	12.714,33	12.762,53	11.947,88	13.168,41	11.864,88	12.678,31	12.303,18	12.647,68	11.949,03	11.342,79	146.267,63	150.000,00
Receita Patrimonial	8.461,47	7.799,92	15.737,24	17.841,68	27.384,35	21.590,88	26.950,14	17.115,73	16.311,12	13.394,68	9.259,63	7.436,35	188.723,19	304.000,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	4.548.744,61	6.813.179,32	3.001.151,94	4.888.552,46	3.330.755,16	3.523.762,99	3.958.450,78	3.841.338,43	3.802.346,72	3.560.400,88	3.491.447,30	3.362.249,32	47.850.407,47	49.789.400,00
Cota-Parte do FPM	2.058.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,04	1.103.940,34	1.329.839,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.681,25	1.217.483,69	1.022.276,20	1.158.530,73	18.937.242,38	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	304.859,54	421.340,99	205.251,00	189.720,85	275.362,90	228.947,20	337.385,23	238.642,25	262.249,24	284.147,65	275.311,37	316.251,65	3.339.469,99	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.294,98	22.345,32	13.972,62	18.192,06	18.287,62	16.773,99	18.904,59	54.247,74	31.967,45	35.462,18	9.926,75	46.204,62	318.559,92	300.000,00
Cota-Parte do ITR	536,15	208,84	154,00	40,84	102,57	92,44	40,04	0,00	0,00	59,80	561,74	3.899,11	5.786,22	6.000,00
Transferências da LC 87/1995	1.062,91	1.062,91	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	11.874,42	16.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.615,80	2.782,36	13.677,28	2.588,95	2.017,17	12.468,08	2.285,40	2.297,83	13.326,17	2.415,51	2.580,05	14.497,31	73.528,51	71.000,00
Transferências do FUNDEB	1.348.761,33	2.043.738,48	715.731,48	2.063.820,35	1.131.585,05	1.113.672,63	1.370.860,05	1.161.282,30	728.445,52	1.193.323,40	1.431.821,50	1.142.588,88	15.445.611,21	15.900.000,00
Outras Transferências Correntes	800.439,67	1.104.273,81	677.178,70	951.492,91	798.624,65	820.995,67	717.412,63	769.555,14	770.722,23	826.533,80	747.964,83	709.212,79	9.718.334,82	11.774.400,00
Outras Receitas Correntes	3.759,62	4.748,95	2.917,43	11.376,78	6.947,17	38.369,39	13.278,34	18.424,25	7.842,24	17.828,20	13.713,07	14.792,72	153.869,48	271.400,00
DEDUÇÕES (II)	-479.385,48	-586.667,91	-318.919,17	-384.134,34	-279.709,53	-315.345,50	-373.178,40	-338.839,92	-273.739,34	-307.625,48	-261.810,12	-305.190,04	-4.232.545,31	-4.414.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-479.385,48	-586.667,91	-318.919,17	-384.134,34	-279.709,53	-315.345,50	-373.178,40	-338.839,92	-273.739,34	-307.625,48	-261.810,12	-305.190,04	-4.232.545,31	-4.414.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.179.896,03	6.404.100,24	2.749.403,01	4.755.093,05	3.172.508,93	3.395.084,78	3.735.339,02	3.490.344,14	3.465.042,66	3.387.758,39	3.389.123,56	3.237.508,14	45.381.176,73	47.065.000,00

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

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	E 2017	E 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS									
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00									
Plano Financeiro		0,00									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00									
Recursos para Formação de Reserva		0,00									
Outros Aportes para o RPPS		0,00									
Plano Previdenciário		0,00									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00									
Recursos para Cobertura de Déficit Atual		0,00									
Outros Aportes para o RPPS		0,00									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
VALOR		0,00									
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA									
		2017		2016							
CAIXA		0,00		0,00							
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		0,00							
INVESTIMENTOS		0,00		0,00							
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS							
				Até o Bimestre/							
				2017							
				Até o Bimestre/							
				2016							
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00		0,00							
Receita de Contribuições		0,00		0,00							
Patronal		0,00		0,00							
Pessoal Civil		0,00		0,00							
Ativo		0,00		0,00							
Inativo		0,00		0,00							
Pensionista		0,00		0,00							
Pessoal Militar		0,00		0,00							
Ativo		0,00		0,00							
Inativo		0,00		0,00							
Pensionista		0,00		0,00							
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00		0,00							
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00		0,00							
Receita Patrimonial		0,00		0,00							
Receita de Serviços		0,00		0,00							
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00							
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00							
Alienação de Bens		0,00		0,00							
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00							
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00							
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		0,00							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Até o Bimestre/		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
						2017		2016		2017	
						Até o Bimestre/		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
						2017		2016		2016	
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simp
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso II) R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Agst 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	53.917.773,55	52.489.203,67	52.197.748,78
DEDUÇÕES (II)	466.642,73	2.609.992,39	1.574.053,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.198.424,11	2.742.026,36	1.706.097,55
Demais Haveres Financeiros	28.522,00	28.522,00	28.522,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	760.303,38	160.555,97	160.555,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	53.451.130,82	49.879.211,28	50.623.695,20
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	53.451.130,82	49.879.211,28	50.623.695,20

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	744.483,92	-2.827.435,62

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.441.437,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

NELSON NOVAIS SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças e Administração
CPF nº 411.388.725-04

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.771.000,00	34.624.718,86	32.999.429,68
Receita Tributárias	985.000,00	1.034.158,65	765.982,09
Receita de Contribuições	150.000,00	123.178,90	120.474,37
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	123.178,90	120.474,37
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	3.892,86
Receita Patrimonial	304.000,00	172.461,80	132.689,16
(-) Aplicações Financeiras	294.000,00	172.461,80	128.796,30
Transferências Correntes	45.354.600,00	33.321.991,62	31.965.387,14
Convênios	175.000,00	39.790,06	454.636,21
Outras Transferências Correntes	45.179.600,00	33.282.201,56	31.510.750,93
Demais Receitas Correntes	271.400,00	145.389,69	143.693,22
Dívida Ativa	130.000,00	65.237,60	65.251,74
Diversas Receitas Correntes	141.400,00	80.152,09	78.441,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.935.000,00	0,00	121.875,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.905.000,00	0,00	121.875,00
Convênios	1.905.000,00	0,00	121.875,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.905.000,00	0,00	121.875,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	48.676.000,00	34.624.718,86	33.121.304,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43.892.007,78	33.994.854,94	34.503.027,78	32.927.627,40	32.648.716,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.805.387,00	20.834.854,52	21.693.500,00	20.653.483,83	20.386.877,79	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.085.620,78	13.160.000,42	12.809.527,78	12.274.143,57	12.261.838,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.891.007,78	33.994.854,94	34.503.027,78	32.927.627,40	32.648.716,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.067.992,22	2.258.832,74	3.410.055,71	2.230.344,01	2.424.628,46	0,00	0,00
Investimentos	3.689.996,22	920.138,29	2.600.055,71	897.535,01	1.652.231,61	0,00	0,00
Inversões Financeiras	37.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	37.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.340.657,00	1.338.694,45	810.000,00	1.332.809,00	772.396,85	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.727.335,22	920.138,29	2.600.055,71	897.535,01	1.652.231,61	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.658.343,00	34.914.993,23	37.103.083,49	33.825.162,41	34.300.948,22	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)				799.556,45	-1.179.643,54	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P.A. O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (arb)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	2.300,62	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	160.555,97
EXECUTIVO	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.597,06
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	0,00	27.498,94	27.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	280.969,74	164.382,35	0,00	116.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.617,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	0,00	449.503,88	406.524,21	0,00	42.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,67
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,62	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	958,91
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	259,91
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = e + II	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	2.300,62	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	160.555,97

FORNTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

NELSON NOVAIS SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças e Administração
CPF nº 411.388.725-04

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	920.000,00	920.000,00	991.142,07	107,73
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	110.000,00	86.222,52	78,38
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	46.582,23	77,63
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	39.640,29	79,28
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	25.643,76	42,73
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	25.643,76	42,73
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	297.858,95	85,10
1.3.1- ISS	350.000,00	350.000,00	297.858,95	85,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	581.416,84	145,35
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	581.416,84	145,35
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.074.000,00	22.074.000,00	16.378.391,54	75,10
2.1- Cota-Parte - FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.861.642,14	78,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	13.861.642,14	78,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.613.289,46	62,22
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	18.000,00	18.000,00	9.748,60	54,15
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	24.770,49	49,54
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.041,23	84,02
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	263.919,62	87,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.994.000,00	22.994.000,00	17.969.533,61	76,40
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.482.000,00	1.482.000,00	966.821,57	65,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	677.000,00	677.000,00	532.176,49	78,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - FNAE	452.000,00	452.000,00	278.789,40	61,67
5.4- Transferências Diretas - FNATE	300.000,00	300.000,00	69.035,28	23,01
5.5- Outras Transferências do FNDE	53.000,00	53.000,00	86.826,40	163,82
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.032.000,00	3.032.000,00	966.821,57	31,88
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.414.800,00	4.414.800,00	3.166.491,92	71,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.988.097,04	73,94
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	522.653,74	62,22
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	1.949,70	54,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	1.008,16	84,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	52.783,28	87,97
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.900.000,00	15.900.000,00	12.053.111,40	75,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	8.679.485,43	75,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.373.625,97	76,67
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.085.200,00	7.085.200,00	5.512.993,51	77,80
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷	
			Até o Bimestre (e)	% ((f)=e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% ((h)=g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		5.748.500,00		5.748.500,00	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) ³					4.392.383,40	76,41		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷	
			Até o Bimestre (e)	% ((f)=e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% ((h)=g/d)x100	(i)	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.512.993,51
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.373.625,97
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00
36- CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								8.886.619,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁵								(8.886.619,48)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%) ⁶								(90,57)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷	
			Até o Bimestre (e)	% ((f)=e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% ((h)=g/d)x100	(i)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	682.000,00	749.500,00	466.270,20	62,21	492.127,86	57,65	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.900.000,00	1.869.650,00	620.691,48	33,20	523.804,79	28,01	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.582.000,00	2.619.150,00	1.086.961,68	41,50	955.932,65	36,49	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.597.000,00	2.619.550,00	1.086.961,68	41,43	955.932,65	36,49	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
SALDO ATÉ BIMESTRE								
CANCELADO EM 2017 (j)								
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			22.873,70				0,00	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			21.612,41				0,00	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.261,29				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016								0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								12.053.111,40
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49.1- Orçamento do Exercício								0,00
49.2- Restos a Pagar								0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								12.053.111,40

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

			R\$ 1,00		
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00		

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.067.992,22	2.258.832,74	2.230.344,01	-	2.809.159,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.067.992,22	2.258.832,74	2.230.344,01	-	2.809.159,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.067.992,22)	(2.258.832,74)	-	-	(2.809.159,48)

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

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 à 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

ontap-Empresa de Contabilidade Publica S. Sim
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib-(Ile+If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	251,50	0,00	251,50

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/64

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

ontap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simp
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

		R\$ 1,00					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.010.000,00	1.010.000,00	1.020.145,38	101,00		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		60.000,00	60.000,00	46.582,23	77,64		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		60.000,00	60.000,00	25.643,76	42,74		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		350.000,00	350.000,00	297.858,95	85,10		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		400.000,00	400.000,00	581.416,84	145,35		
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		60.000,00	60.000,00	3.406,00	5,68		
Divida Ativa dos Impostos		80.000,00	80.000,00	65.237,60	81,55		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		22.074.000,00	22.074.000,00	16.578.391,54	75,10		
Cota-Parte FPM		17.500.000,00	17.500.000,00	13.661.642,14	78,07		
Cota-Parte ITR		6.000,00	6.000,00	5.041,23	84,02		
Cota-Parte IPVA		300.000,00	300.000,00	263.919,62	87,97		
Cota-Parte ICMS		4.200.000,00	4.200.000,00	2.613.269,46	62,22		
Cota-Parte IPI-Exportação		50.000,00	50.000,00	24.770,49	49,54		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		18.000,00	18.000,00	9.748,60	54,16		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		18.000,00	18.000,00	9.748,60	54,16		
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		23.084.000,00	23.084.000,00	17.596.536,92	76,24		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		8.952.000,00	8.952.000,00	6.417.571,18	71,69		
Provenientes da União		8.702.000,00	8.702.000,00	6.341.071,18	72,87		
Provenientes dos Estados		250.000,00	250.000,00	76.500,00	30,60		
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		8.952.000,00	8.952.000,00	6.417.571,18	71,69		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.506.000,00	11.588.471,00	8.732.814,60	75,36	8.579.340,98	74,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.705.000,00	3.700.945,00	3.046.123,32	82,31	3.019.173,94	81,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.801.000,00	7.887.526,00	5.686.691,28	72,10	5.560.167,04	70,49	0,00
DESPESAS CAPITAL	920.000,00	867.252,00	388.104,40	44,75	379.525,10	43,76	0,00
Investimentos	914.000,00	862.252,00	388.104,40	45,01	379.525,10	44,02	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.426.000,00	12.455.723,00	9.120.919,00	73,23	8.958.866,08	71,93	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.426.000,00	12.455.723,00	9.120.919,00	100,00	8.958.866,08	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							50,91
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							6.319.085,54



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 26 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	4.949.000,00	5.165.639,00	3.740.188,63	41,01	3.676.465,99	41,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.584.000,00	4.605.254,00	3.296.858,47	36,15	3.267.601,72	36,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	291.000,00	341.366,00	282.806,95	3,10	271.444,94	3,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.622.000,00	2.343.464,00	1.801.064,95	19,75	1.743.353,43	19,46	0,00
TOTAL	12.426.000,00	12.455.723,00	9.120.919,00	100,01	8.958.866,06	100,00	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simp
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		49.000.000,00			
Previsão Atualizada		49.000.000,00			
Receitas Realizadas		34.797.180,66			
Déficit Orçamentário		360.790,75			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		49.000.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		49.000.000,00			
Despesas Empenhadas		36.253.687,68			
Despesas Liquidadas		35.157.971,41			
Despesas Pagas		34.010.263,16			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		36.253.687,68			
Despesas Liquidadas		35.157.971,41			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		45.381.176,73			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-2.441.437,00	-2.827.435,62	115,81	
Resultado Primário		0,00	799.556,45	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		758.002,56	0,00	598.405,50	159.597,06
Poder Executivo		758.002,56	0,00	598.405,50	159.597,06
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.300,82	0,00	1.341,91	958,91
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		2.300,82	0,00	1.341,91	958,91
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		760.303,38	0,00	599.747,41	160.555,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		(8.886.619,48)	25,00	(50,57)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		3.373.625,97	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.258.832,74	2.809.159,48		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.958.886,08	15,00	50,91	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas RCL (9%)		0,00			

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF: nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 14	9800000	2039 3190910000000	2196 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	13/10/2017	13/10/2017		17.889,83		17.889,83
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 00192011 E ORDEM JUDICIAL Nº 19901193350101. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.							
S 13	9800000	2039 3190910000000	2256 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	30/10/2017	30/10/2017		1.250,00		1.250,00
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. ORDEM JUDICIAL Nº 0000844-94.2017.5.05.0581. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.							
Total de Registros:								19.139,83	0,00	19.139,83

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

FABRÍCIO BARBOSA MOREIRA
Secretário de Finanças
CPF. nº 690.547.205-06

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ: 00.317.633/0001-28

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000153

Estado da Bahia - sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Ano 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 11	9800000	2039 3190910000000	1896 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	11/09/2017	11/09/2017		18.262,25		18.262,25
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 00192011 E ORDEM JUDICIAL Nº 19901193350101. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.							
S 12	9800000	2039 3190910000000	2106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	29/09/2017	29/09/2017		1.250,00		1.250,00
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONF. ORDEM JUDICIAL Nº 0000844-94.2017.5.05.0581. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.							
Total de Registros:								19.512,25	0,00	19.512,25

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
Prefeita Municipal
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA
Secretário de Finanças e Administração
CPF. Nº 548.965.505-44

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ: 00.317.633/0001-28

Página 1 de 1