



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## SUMÁRIO

- REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES - DECRETO Nº 4.633, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.  
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES - DECRETO Nº. 4.643, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.  
PORTARIA Nº 069, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
- PORTARIA Nº 070, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.
- EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 041/2018
- EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 042/2018
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2018
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2018



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

Outros



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA ESTADO DA BAHIA

### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES.

#### DECRETO Nº 4.633, DE 2 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre o Calendário de Feriados para o Exercício de 2019 a ser cumprido pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Ibirataia – BA e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Ibirataia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Divulgar os dias de feriados nacionais e estabelecidos os dias de ponto facultativo no ano de 2019, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Município de Ibirataia, Estado da Bahia do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais:

DIA/MÊS	DIA DA SEMANA	EVENTO	TIPO	NATUREZA
1º de janeiro	Terça-feira	Confraternização Universal	Feriado	Nacional
05 de março	Terça-feira	Carnaval	Feriado	Nacional
06 de março	Quarta-feira	Cinzas	Ponto Facultativo	Municipal
19 de março	Terça-feira	Padroeiro São José	Feriado	Municipal (Lei Municipal nº 715/93).
18 de abril	Quinta-feira	Quinta maior	Ponto Facultativo	Municipal
19 de abril	Sexta-feira	Paixão de Cristo	Feriado	Nacional
21 de abril	Domingo	Tiradentes	Feriado	Nacional
1º de maio	Quarta-feira	Dia do Trabalhador	Feriado	Nacional
13 de junho	Quinta-feira	Padroeiro Santo Antônio (Algodão)	Ponto Facultativo no Distrito de Algodão	Municipal (Lei Municipal nº 939/2009).
20 de junho	Quinta-feira	Corpus Christi	Feriado	Nacional
22 de junho	Sábado	Festejos Juninos	Ponto Facultativo	Municipal
23 de junho	Domingo	Festejos Juninos	Ponto Facultativo	Municipal
24 de junho	Segunda-feira	São João	Feriado	Municipal (Lei Municipal nº 715/93).
2 de julho	Terça-feira	Independência da Bahia	Feriado	Estadual
7 de setembro	Sábado	Independência do Brasil	Feriado	Nacional
12 de outubro	Sábado	Nossa Senhora Aparecida	Feriado	Nacional
2 de novembro	Sábado	Finados	Feriado	Nacional
10 de novembro	Domingo	Emancipação Política do Município de Ibirataia	Feriado	Municipal (Lei Municipal nº 401/1973)
15 de novembro	Sexta-feira	Proclamação da República	Feriado	Nacional
25 de dezembro	Quarta-feira	Natal	Feriado	Nacional

Art. 2º. Os feriados declarados em lei estadual de que tratam os incisos II e III do art. 1º e do art. 2º da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, serão observados



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA ESTADO DA BAHIA

pelas repartições da Administração Pública Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.

Art. 3º. Os feriados, os dias de guarda dos credos e religiões e pontos facultativos poderão ser compensados, desde que previamente autorizados pela Prefeita Municipal.

Art. 4º. Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência, estabelecendo programação especial para o seu regular e perfeito funcionamento.

Art. 5º. É vedado aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal antecipar ou postergar feriados, dias de guarda dos credos e religiões e pontos facultativos sem a devida e prévia autorização da Prefeita Municipal.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição, segue-se para publicação na forma da Lei.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibirataia, Estado da Bahia, 2 de janeiro de 2019.

Ana Cléia dos Santos Leal  
Prefeita



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
ESTADO DA BAHIA  
GABINETE DA PREFEITA

## REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES.

DECRETO Nº. 4.643, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Regulamenta a Lei Municipal nº. 1.155/2018 que instituiu o auxílio-alimentação a ser concedido aos servidores da Administração Pública do Município de Ibirataia, Estado da Bahia nos casos especificados e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Ibirataia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal e de acordo a Lei Municipal nº. 1.155, de 20 de dezembro de 2018,

### DECRETA:

Art. 1º. A concessão do auxílio-alimentação por dia efetivamente trabalhado, que se destina a subsidiar as despesas com refeição dos servidores da Administração Pública Municipal, ocupantes de cargos ou funções que se encontrarem em regime de execução de trabalho intensificado, excepcional e extraordinário que justifique a devida concessão.

Art. 2º. O valor do auxílio-alimentação é de R\$ 30,00 (trinta reais), que será atualizado no dia 09 de fevereiro de 2020, de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M acumulado do período, apurado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Art. 3º. A concessão do auxílio-alimentação será feita mensalmente em pecúnia diretamente em folha de pagamento e/ou parceladamente mediante crédito em conta corrente do beneficiário, e terá caráter exclusivamente indenizatório, conforme formulário de concessão Anexo Único deste Decreto.

Art. 4º. O valor do auxílio-alimentação aludido no Art. 2º é para custear cada refeição.

Art. 5º. O número máximo de auxílios-alimentação requerido por dia, fica limitado em 2 (dois).

Art. 6º. O servidor que no exercício de suas funções e que estiver recebendo diária, não poderá cumular com o recebimento de auxílio-alimentação.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibirataia, Estado da Bahia, 14 de janeiro de 2019.

Ana Cléia dos Santos Leal  
Prefeita Municipal

Praça 10 de Novembro, nº 09, Centro, Ibirataia, Bahia – CEP: 45.580-000, CNPJ: 14.131.569/0001-09 - Telefone:(73) 3537-2125  
E-mail: gabinete@ibirataia.ba.gov.br





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
ESTADO DA BAHIA  
GABINETE DA PREFEITA

## PORTARIA Nº 069, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o pedido de **FÉRIAS** ao funcionário, **DEUDEDITH BISPO BONFIM** e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Art. 68 e Art. 70 da Lei 967 de 21 de junho de 2011 e do Art. 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal – LOMI,

### RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao funcionário, DEUDEDITH BISPO BONFIM, admitido em 01/10/1993, CPF nº 166.675.575-34, RG nº 0220896402 – SSP/BA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDESC, na função de AGENTE ADMINISTRATIVO, 30 dias de FÉRIAS referente ao período 2017-2018, devendo gozá-la no período de 01/02/2019 a 03/03/2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, em 15 de janeiro de 2019.

Ana Cléia dos Santos Leal  
Prefeita Municipal



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

Portaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
ESTADO DA BAHIA  
GABINETE DA PREFEITA

## PORTARIA Nº 070, DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Concede o pedido de FÉRIAS a funcionária, **CELIDALVA GOMES DE OLIVEIRA** e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Art. 68 e Art. 70 da Lei 967 de 21 de junho de 2011 e do Art. 71, inciso VII da Lei Orgânica Municipal – LOMI,

### RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a funcionária, CELIDALVA GOMES DE OLIVEIRA, admitida em 01/04/1992, CPF nº 525.026.435-20, RG nº 1688024 – SSP/GO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEMEC, na função de ATENDENTE DE CLASSE, 30 dias de FÉRIAS referente ao período 2017-2018, devendo gozá-la no período de 03/02/2019 a 03/03/2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, em 15 de janeiro de 2019.

Ana Cléia dos Santos Leal  
Prefeita Municipal

Praça 10 de Novembro, nº 09, Centro, Ibirataia, Bahia – CEP: 45.580-000, CNPJ: 14.131.569/0001-09 - Telefone:(73) 3537-2125  
E-mail: gabinete@ibirataia.ba.gov.br



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Ibirataia  
Estado da Bahia  
CNPJ: 14.131.569/0001-09



## EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 041/2018

**I TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº: 090/2018.**

**DISPENSA:** 022/2018.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – ESTADO DA BAHIA.

**CONTRATADO:** ALIETE NOVAIS MEIRA.

**CPF:** 412.358.865-49.

**OBJETO:** O objetivo do presente instrumento é a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato nº 019/2018, nos termos previstos na Cláusula II – DA FORMA DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, e a **REDUÇÃO** do valor conforme previsto na Cláusula III - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, acordado entre as partes, que visa à locação de um imóvel localizado na Av. Lauro de Freitas, nº 78, CEP: 45.580-000, Ibirataia-BA, destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para atender a população deste município. Deste modo, o mesmo será aditado sobre o tempo de execução, passando a vigorar o período de até 31/12/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). ASSINATURA: 20/12/2018.

Praça 10 de Novembro, nº 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia  
Tel: (73) 3537 – 2125

Pag. 1x1





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Ibirataia  
Estado da Bahia  
CNPJ: 14.131.569/0001-09



## EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 042/2018

**I TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº: 061/2018.**

**DISPENSA:** 007/2018.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – ESTADO DA BAHIA.

**CONTRATADO:** MARIA HELENA VIEIRA SILVA

**CPF:** 027.767.405-06.

**OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato, nos termos previstos na cláusula 2: **DA FORMA DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA**, acordado entre as partes, visando à locação de um imóvel localizado na Praça 10 de Novembro, nº 01, CEP: 45.580-000, Nova Ibirataia de Cima, Ibirataia/BA, para o funcionamento do setor de regulação de marcação de exames de média e alta complexidade, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Deste modo, o mesmo será aditado sobre o tempo de execução, passando a vigorar o período de vigência até o dia 31/12/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais). ASSINATURA: 20/12/2018.

Praça 10 de Novembro, nº 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia  
Tel: (73) 3537 – 2125

Pag. 1x1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.125.496,23	1.861.987,05	1.840.931,68	2.240.509,51	2.126.168,90	3.238.433,88	1.916.118,74	2.135.187,17	2.102.325,14	1.993.356,14	1.312.207,14	3.485.145,54	26.377.888,32	0,00
Personal Ativo	2.122.668,23	1.859.159,05	1.838.103,68	2.237.681,51	2.123.340,90	3.234.191,88	1.913.290,74	2.132.339,17	2.099.497,14	1.990.568,14	1.312.207,14	3.478.075,54	26.341.123,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.122.668,23	1.859.159,05	1.838.103,68	2.237.681,51	2.123.340,90	3.234.191,88	1.913.290,74	2.132.339,17	2.099.497,14	1.990.568,14	1.312.207,14	3.478.075,54	26.341.123,32	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.189,06	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
Passivo Inativo e Passivistas	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	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	4.242,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	7.070,00	36.764,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	400.510,23	82.182,21	36.398,35	56.985,34	60.186,87	43.896,05	61.827,80	48.129,98	39.355,27	32.865,06	33.811,18	54.293,68	950.241,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	386.116,78	62.387,21	7.905,69	37.799,58	40.088,18	19.207,98	35.249,99	21.517,57	12.820,50	17.736,30	16.552,20	32.961,17	609.899,06	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	34.393,45	21.794,90	28.492,75	19.186,76	20.116,69	24.688,07	26.542,91	26.612,41	26.525,77	14.928,76	16.956,98	21.302,49	280.541,94	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.724.986,00	1.779.804,84	1.804.533,33	2.183.524,17	2.065.982,03	3.194.537,83	1.854.290,94	2.087.037,19	2.062.869,87	1.960.731,98	1.278.395,96	3.430.851,86	25.427.647,32	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												48.531.076,48	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												48.531.076,48	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>												<b>25.427.645,32</b>	<b>52,39</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%												26.206.781,30	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												24.896.442,24	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												23.586.103,17	48,60	

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	55.928.413,60	55.512.276,75	55.074.907,91	54.671.797,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	55.392.996,06	55.080.725,07	54.740.316,31	54.416.921,96
Interna	55.392.996,06	55.080.725,07	54.740.316,31	54.416.921,96
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	535.417,54	431.551,68	334.591,60	254.875,60
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)'	468.312,98	1.406.490,93	1.752.513,16	1.358.815,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.716.560,05	1.504.367,40	1.821.665,30	2.808.624,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.248.247,07	97.876,47	69.152,14	1.449.808,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	55.460.100,62	54.105.785,82	53.322.394,75	53.312.981,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.201.389,07	43.492.525,42	45.911.073,84	48.531.076,48
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	129,46	127,64	119,96	112,65
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	128,38	124,40	116,14	109,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	51.841.666,88	52.191.030,50	55.093.288,61	58.237.291,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	46.657.500,19	46.971.927,45	49.583.959,75	52.413.562,60

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	55.392.996,06	55.080.725,07	54.740.316,31	54.416.921,96
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	54.867.547,25	54.637.266,26	54.403.964,70	54.156.660,03
De Tributos - PASEP	49.225,54	37.533,55	25.671,74	13.637,85
De Contribuições Sociais	54.818.321,71	54.599.732,71	54.378.292,96	54.143.022,18
Previdenciárias	54.818.321,71	54.599.732,71	54.378.292,96	54.143.022,18
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	525.448,81	443.458,81	336.351,61	260.261,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (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)	43.201.389,07	43.492.525,42	45.911.073,84	48.531.076,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.504.305,60	9.568.355,59	10.100.436,24	10.676.836,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.553.875,04	8.611.520,03	9.090.392,62	9.609.153,15

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (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:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.531.076,48	-
OPERAÇÕES VEDADAS	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	7.764.972,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.988.475,02	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	3.397.175,35	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	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

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

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c+d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	2.709.641,75	2.192,00	766.699,24	13.100,00	0,00	0,00	1.927.650,51	0,00	13.956,27
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	321,93	0,00	272.841,70	2.250,00	0,00	0,00	(274.769,77)	0,00	3.460,32
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	13.919,58	0,00	154.304,18	10.850,00	0,00	0,00	(151.234,60)	0,00	1.755,68
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	48.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.171,33	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	604.639,42	2.192,00	267.797,27	0,00	0,00	0,00	334.650,15	0,00	3.053,19
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	415.015,92	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	411.477,92	0,00	572,60
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	4.068,10
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	11.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,90	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	371,05	0,00	30.000,51	0,00	0,00	0,00	(29.629,46)	0,00	603,51
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	210.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.682,00	0,00	0,00
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	93.240,52	0,00	1.547,58	0,00	0,00	0,00	91.692,94	0,00	422,42
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,84	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.287.055,84	0,00	36.670,00	0,00	0,00	0,00	1.250.385,84	0,00	20,45
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	24.521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521,13	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	98.982,80	35.880,83	615.023,39	19.903,20	0,00	0,00	-571.824,62	0,00	31.211,87
0 - Recursos Ordinários	98.982,80	35.880,83	615.023,39	19.903,20	0,00	0,00	-571.824,62	0,00	31.211,87

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL (III) = (I + II)	2.808.624,55	38.072,83	1.381.722,63	33.003,20	0,00	0,00	1.355.825,89	0,00	45.168,14

FONTE:

Página 2 de 2





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1.00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		48.531.076,48	
Receita Corrente Líquida Ajustada		48.531.076,48	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.427.645,32	52,39
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		26.206.781,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		24.896.442,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		23.586.103,17	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		53.312.981,84	112,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		58.237.291,78	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.676.836,83	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.764.972,24	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.397.175,35	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JÚNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	46.849.100,00	46.849.100,00	11.285.494,48	24,08	49.457.576,48	105,56	(2.608.476,48)
Recostas Correntes	46.819.100,00	46.819.100,00	10.963.994,48	23,41	48.531.076,48	103,65	(1.711.976,48)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.115.000,00	1.115.000,00	394.616,21	35,39	1.796.587,85	161,12	(691.587,85)
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	388.964,47	38,12	1.681.356,63	164,83	(661.356,63)
Taxas	95.000,00	95.000,00	5.751,74	6,05	115.231,22	121,29	(20.231,22)
Contribuições	150.000,00	150.000,00	29.604,78	19,73	167.968,14	111,97	(17.968,14)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	29.604,78	19,73	167.968,14	111,97	(17.968,14)
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	7.153,67	2,35	58.719,36	19,31	245.280,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.081,84	20,81	7.918,16
Valores Mobiliários	294.000,00	294.000,00	7.153,67	2,43	56.637,52	19,26	237.362,48
Transferências Correntes	45.108.700,00	45.108.700,00	10.453.021,10	23,17	46.236.846,98	102,50	(1.128.146,98)
Transferências da União e de suas Entidades	22.962.700,00	22.962.700,00	6.865.921,38	29,90	27.518.436,26	119,83	(4.555.736,26)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.836.000,00	3.836.000,00	724.573,45	18,88	3.464.777,56	90,32	371.222,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3,60	241.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.060.000,00	18.060.000,00	2.862.526,27	15,85	15.244.633,16	84,41	2.815.366,84
Outras Receitas Correntes	141.400,00	141.400,00	79.598,72	56,29	270.954,15	191,62	(129.554,15)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	6.680,00	133,60	40.580,00	811,60	(35.580,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	1.640,87	4,10	10.188,17	25,47	29.811,83
Demais Receitas Correntes	96.400,00	96.400,00	71.277,85	73,93	220.185,98	228,40	(123.785,98)
Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	321.500,00	1.071,66	926.500,00	3.088,33	(896.500,00)
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	321.500,00	0,00	926.500,00	0,00	(926.500,00)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	321.500,00	0,00	926.500,00	0,00	(926.500,00)
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	46.849.100,00	46.849.100,00	11.285.494,48	24,09	49.457.576,48	105,57	(2.608.476,48)
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	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 Externos	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	46.849.100,00	46.849.100,00	11.285.494,48	24,09	49.457.576,48	105,57	(2.608.476,48)
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	46.849.100,00	46.849.100,00	11.285.494,48	24,09	49.457.576,48	105,57	(2.608.476,48)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	51.000.000,00	51.564.800,00	8.791.359,82	48.804.454,49	2.760.345,51	9.635.473,49	48.803.120,43	2.761.679,57	47.421.397,80	1.334,06
DESPESAS CORRENTES	44.933.770,00	49.732.540,72	8.200.339,23	47.166.406,31	2.566.134,41	9.043.233,54	47.165.072,25	2.567.468,47	45.884.969,62	1.334,06
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28.586.000,00	29.690.633,66	4.760.204,81	27.587.984,60	2.102.849,06	5.020.497,96	27.587.984,60	2.102.849,06	27.570.599,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.346.770,00	20.041.707,06	3.440.134,42	19.578.421,71	463.285,35	4.022.735,58	19.577.087,65	464.619,41	18.314.369,68	1.334,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.026.230,00	1.832.259,28	591.020,59	1.638.048,18	194.211,10	592.239,95	1.638.048,18	194.211,10	1.536.428,18	0,00
INVESTIMENTOS	4.388.230,00	851.184,28	427.753,69	661.974,08	189.210,20	427.753,69	661.974,08	189.210,20	560.354,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	976.075,00	163.266,90	976.074,10	0,90	164.486,26	976.074,10	0,90	976.074,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.564.800,00</b>	<b>8.791.359,82</b>	<b>48.804.454,49</b>	<b>2.760.345,51</b>	<b>9.635.473,49</b>	<b>48.803.120,43</b>	<b>2.761.679,57</b>	<b>47.421.397,80</b>	<b>1.334,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.564.800,00</b>	<b>8.791.359,82</b>	<b>48.804.454,49</b>	<b>2.760.345,51</b>	<b>9.635.473,49</b>	<b>48.803.120,43</b>	<b>2.761.679,57</b>	<b>47.421.397,80</b>	<b>1.334,06</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>654.456,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.564.800,00</b>	<b>8.791.359,82</b>	<b>48.804.454,49</b>	<b>-</b>	<b>9.635.473,49</b>	<b>49.457.576,48</b>	<b>-</b>	<b>47.421.397,80</b>	<b>1.334,06</b>

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	51.000.000,00	51.564.800,00	8.791.359,82	49.804.454,49	100,00 %	2.760.345,51	9.635.473,49	48.803.120,43	100,00 %	2.761.679,57	1.334,06
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.554.465,85	35.161,38	1.554.465,85	3,19 %	0,00	272.292,05	1.553.131,79	3,18 %	1.334,06	1.334,06
AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.554.465,85	35.161,38	1.554.465,85	3,19 %	0,00	272.292,05	1.553.131,79	3,18 %	1.334,06	1.334,06
ADMINISTRAÇÃO	3.412.000,00	5.112.989,00	1.144.740,35	5.111.457,47	10,47 %	1.531,53	1.239.650,89	5.111.457,47	10,47 %	1.531,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.718.000,00	3.795.837,00	680.491,40	3.795.228,69	7,78 %	608,31	767.436,54	3.795.228,69	7,78 %	608,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.000,00	1.099.773,00	423.805,02	1.098.858,52	2,25 %	914,48	431.103,08	1.098.858,52	2,25 %	914,48	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132.000,00	217.379,00	40.443,93	217.370,26	0,45 %	8,74	41.111,27	217.370,26	0,45 %	8,74	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	14.000,00	54.028,00	11.613,33	54.021,66	0,11 %	6,34	11.821,20	54.021,66	0,11 %	6,34	0,00
POLICIAMENTO	14.000,00	54.028,00	11.613,33	54.021,66	0,11 %	6,34	11.821,20	54.021,66	0,11 %	6,34	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.800,00	1.494.771,39	229.905,09	1.361.037,85	2,79 %	133.733,54	301.141,50	1.361.037,85	2,79 %	133.733,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00	527.077,00	101.084,92	527.009,36	1,08 %	67,64	112.767,66	527.009,36	1,08 %	67,64	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.800,00	72.993,00	596,09	72.930,69	0,15 %	62,31	15.200,20	72.930,69	0,15 %	62,31	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	902.000,00	894.701,39	128.224,08	761.097,80	1,56 %	133.603,59	173.173,64	761.097,80	1,56 %	133.603,59	0,00
SAÚDE	10.936.800,00	13.757.749,00	2.424.352,39	13.756.592,14	28,19 %	1.156,86	2.604.319,65	13.756.592,14	28,19 %	1.156,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.069.000,00	3.265.927,00	818.279,28	3.265.651,46	6,69 %	275,54	878.482,20	3.265.651,46	6,69 %	275,54	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.153.800,00	5.105.351,00	891.319,30	5.104.727,86	10,48 %	623,14	950.808,56	5.104.727,86	10,48 %	623,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.343.000,00	5.164.855,00	665.803,00	5.164.642,01	10,58 %	212,99	724.918,54	5.164.642,01	10,58 %	212,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	371.000,00	221.616,00	48.950,81	221.570,81	0,45 %	45,19	50.110,35	221.570,81	0,45 %	45,19	0,00
EDUCAÇÃO	22.729.000,00	22.316.863,00	3.624.471,58	19.747.628,42	40,46 %	2.569.234,58	3.787.002,27	19.747.628,42	40,46 %	2.569.234,58	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	639.558,00	63.249,15	639.484,16	1,31 %	73,84	126.296,11	639.484,16	1,31 %	73,84	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	22.464.000,00	21.677.305,00	3.561.222,43	19.108.144,26	39,15 %	2.569.160,74	3.660.703,16	19.108.144,26	39,15 %	2.569.160,74	0,00
CULTURA	515.000,00	469.946,00	16.800,00	454.941,67	0,93 %	15.004,33	16.800,00	454.941,67	0,93 %	15.004,33	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	515.000,00	469.946,00	16.800,00	454.941,67	0,93 %	15.004,33	16.800,00	454.941,67	0,93 %	15.004,33	0,00
URBANISMO	5.776.000,00	3.643.961,48	726.463,81	3.614.049,47	7,41 %	29.532,01	762.180,73	3.614.049,47	7,41 %	29.532,01	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.805.000,00	1.400.732,48	289.855,77	1.371.687,96	2,81 %	29.044,52	302.934,67	1.371.687,96	2,81 %	29.044,52	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.171.000,00	2.242.949,00	436.608,04	2.242.361,51	4,59 %	487,49	479.246,06	2.242.361,51	4,59 %	487,49	0,00
HABITAÇÃO	260.000,00	17.247,00	0,00	17.246,50	0,04 %	0,50	0,00	17.246,50	0,04 %	0,50	0,00
HABITAÇÃO URBANA	260.000,00	17.247,00	0,00	17.246,50	0,04 %	0,50	0,00	17.246,50	0,04 %	0,50	0,00
SANEAMENTO	122.000,00	54.413,00	0,00	54.413,00	0,11 %	0,00	0,00	54.413,00	0,11 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	54.413,00	0,00	54.413,00	0,11 %	0,00	0,00	54.413,00	0,11 %	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	798.400,00	419.420,28	68.949,23	416.758,63	0,85 %	2.661,45	74.698,14	416.758,63	0,85 %	2.661,45	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**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 DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	796.400,00	419.420,28	68.949,23	416.758,83	0,85 %	2.661,45	74.698,14	416.758,83	0,85 %	2.661,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.000,00	416.152,00	68.200,92	416.010,52	0,85 %	141,48	73.949,83	416.010,52	0,85 %	141,48	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	139.000,00	749,00	748,31	748,31	0,00 %	0,69	748,31	748,31	0,00 %	0,69	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	412.400,00	2.519,28	0,00	0,00	0,00 %	2.519,28	0,00	0,00	0,00 %	2.519,28	0,00
TRANSPORTE	171.000,00	907.681,00	194.613,59	901.902,06	1,85 %	5.778,94	226.394,94	901.902,06	1,85 %	5.778,94	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	171.000,00	907.681,00	194.613,59	901.902,06	1,85 %	5.778,94	226.394,94	901.902,06	1,85 %	5.778,94	0,00
DESPORTO E LAZER	299.000,00	46.428,00	12.383,62	46.426,92	0,10 %	1,08	12.723,62	46.426,92	0,10 %	1,08	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	299.000,00	46.428,00	12.383,62	46.426,92	0,10 %	1,08	12.723,62	46.426,92	0,10 %	1,08	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.572.000,00	1.715.217,00	301.905,45	1.713.512,65	3,51 %	1.704,35	306.448,50	1.713.512,65	3,51 %	1.704,35	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.572.000,00	1.715.217,00	301.905,45	1.713.512,65	3,51 %	1.704,35	306.448,50	1.713.512,65	3,51 %	1.704,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	51.000.000,00	51.564.800,00	8.791.359,82	48.804.454,49	100,00 %	2.760.345,51	9.636.473,49	48.803.120,43	100,00 %	2.761.679,57	1.334,06

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2018

RR00 - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.492.513,87	5.074.811,93	3.607.349,25	3.624.857,56	5.145.597,27	4.470.823,75	4.382.193,92	3.890.328,46	3.424.579,77	3.842.742,74	3.902.950,99	7.871.972,98	52.730.522,09	54.438.800,00
<b>Receita Tributária</b>	153.418,96	150.958,88	149.887,63	126.648,92	131.784,80	133.779,93	132.126,92	159.991,03	85.897,51	177.497,06	120.020,18	274.996,03	1.796.587,85	1.115.000,00
<b>IPU</b>	4.549,73	2.442,21	6.338,76	8.030,35	7.411,91	11.775,72	6.683,15	50.932,35	12.104,91	6.154,31	3.125,13	16.923,64	136.472,17	190.000,00
<b>ISS</b>	41.148,31	30.505,57	37.814,19	37.785,08	47.311,01	42.079,31	39.271,63	36.824,85	35.962,23	37.191,21	37.155,29	64.151,05	487.229,73	370.000,00
<b>ITBI</b>	5.078,00	3.095,00	6.528,49	7.020,00	4.100,00	574,35	9.990,00	1.590,00	18.419,00	17.351,49	6.958,00	21.293,93	101.998,26	60.000,00
<b>IRRF</b>	91.082,45	79.776,92	70.833,46	62.300,04	65.324,10	67.297,45	70.958,74	66.072,48	15.329,87	113.277,93	69.173,57	162.090,87	933.517,88	400.000,00
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	11.560,47	35.139,18	28.372,73	11.513,45	7.617,78	12.053,10	5.223,40	4.571,35	4.051,50	3.522,12	3.608,19	10.136,54	137.369,81	95.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	13.823,30	14.248,14	12.685,14	12.308,43	13.032,06	13.828,63	13.806,45	16.035,61	14.624,60	14.171,00	14.575,06	15.029,72	167.968,14	150.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	5.694,91	4.849,71	5.881,87	4.950,46	5.576,10	4.954,87	6.377,45	5.843,28	3.734,19	3.702,85	2.918,67	4.235,00	58.719,36	304.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	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>Receita Industrial</b>	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>Receita de Serviços</b>	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>Transferências Correntes</b>	3.313.688,63	4.890.858,99	3.383.780,30	3.473.793,04	4.959.881,60	4.282.003,56	4.230.083,10	3.702.013,29	3.307.340,77	3.628.899,12	3.699.208,28	7.564.741,91	50.436.292,59	52.728.400,00
<b>Cota-Parte do FPM</b>	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.046.015,33	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	1.738.984,27	16.809.771,34	17.500.000,00
<b>Cota-Parte do ICMS</b>	264.153,32	249.829,80	263.354,24	255.676,45	329.443,34	268.814,16	347.087,73	278.642,98	326.485,95	377.092,12	286.129,37	551.463,13	3.798.172,59	4.200.000,00
<b>Cota-Parte do IPVA</b>	23.258,20	13.551,46	15.482,60	18.340,47	37.129,30	39.694,89	51.669,89	50.963,04	32.165,32	34.110,29	32.630,70	22.865,01	371.861,17	300.000,00
<b>Cota-Parte do ITR</b>	128,76	48,83	0,00	33,16	101,47	0,00	72,09	68,05	1.789,23	2.956,45	278,77	160,43	5.617,24	6.000,00
<b>Transferências da LC 87/1996</b>	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	11.812,44	18.000,00
<b>Transferências da LC 61/1989</b>	13.523,36	2.832,88	2.362,76	11.746,47	2.570,90	2.823,18	11.575,34	2.569,48	2.569,10	7.249,68	2.503,48	3.916,60	65.343,23	51.000,00
<b>Transferências do FUNDEB</b>	884.737,19	1.915.862,14	1.086.969,04	834.319,44	1.775.539,34	1.180.679,91	1.073.325,35	1.245.459,58	1.125.383,23	1.259.831,67	1.166.359,29	1.696.166,98	15.244.633,16	18.000.000,00
<b>Outras Transferências Correntes</b>	673.910,16	808.232,88	735.509,98	1.011.579,87	1.168.241,64	1.248.471,90	1.699.353,00	803.715,87	822.732,76	816.076,08	790.156,16	3.551.101,12	14.129.081,42	12.993.400,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	5.888,07	13.696,21	55.114,31	7.156,71	35.342,71	36.256,76	0,00	6.445,25	12.982,70	18.472,71	66.228,80	13.369,92	270.954,15	141.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-348.303,46	-432.786,10	-311.787,59	-323.229,36	-402.705,82	-370.005,60	-289.165,79	-330.053,96	-271.331,02	-308.148,22	-348.037,76	-462.891,33	-4.199.445,61	-4.414.800,00
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b>	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>Compensação Financ. entre Regimes Previdência</b>	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>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</b>	-348.303,46	-432.786,10	-311.787,59	-323.229,36	-402.705,82	-370.005,60	-289.165,79	-330.053,96	-271.331,02	-308.148,22	-348.037,76	-462.891,33	-4.199.445,61	-4.414.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.144.210,41	4.642.025,83	3.295.561,66	3.301.628,20	4.742.891,45	4.100.818,15	4.093.028,13	3.560.274,90	3.153.248,75	3.534.594,52	3.554.913,23	7.409.081,25	48.531.076,48	50.024.000,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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 RPPS para o RGPS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR		0,00		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
		2018	2017	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		47.320,59	36.970,23	
Outros Bens e Direitos		2.761.303,96	1.677.496,65	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Receita 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 (IX)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	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(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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
Benefícios - 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 RPPS para o RGPS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

Contap-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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.819.100,00	48.531.076,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.115.000,00	1.796.587,85
IPTU	190.000,00	136.472,17
ISS	370.000,00	509.027,05
ITBI	60.000,00	101.998,26
IRRF	400.000,00	933.517,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.000,00	115.572,49
Contribuições	150.000,00	167.968,14
Receita Patrimonial	304.000,00	58.719,36
Aplicações Financeiras (II)	294.000,00	56.637,52
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	2.081,84
Transferências Correntes	45.108.700,00	46.236.846,98
Cota-Parte do FPM	14.000.000,00	14.922.278,76
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00	3.038.538,24
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	297.489,68
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989	40.000,00	31.531,28
Transf. do FUNDEB	18.060.000,00	15.244.633,16
Outras Transf. Correntes	9.408.700,00	12.702.375,86
Demais Receitas Correntes	141.400,00	270.954,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	141.400,00	270.954,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.525.100,00	48.474.438,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.000,00	926.500,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	926.500,00
Convênios	0,00	271.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	655.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	30.000,00	926.500,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	46.555.100,00	49.400.938,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.732.540,72	47.166.406,31	47.165.072,25	45.884.969,62	961.178,81	892,91	892,91
Pessoal e Encargos Sociais	29.690.833,66	27.587.984,60	27.587.984,60	27.570.599,94	1.903,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.041.707,06	19.578.421,71	19.577.087,65	18.314.369,68	959.275,00	892,91	892,91
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.041.707,06	19.578.421,71	19.577.087,65	18.314.369,68	959.275,00	892,91	892,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.732.540,72	47.166.406,31	47.165.072,25	45.884.969,62	961.178,81	892,91	892,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.832.259,28	1.638.048,18	1.638.048,18	1.536.428,18	219.423,21	0,00	0,00
Investimento	851.184,28	661.974,08	661.974,08	560.354,08	219.423,21	0,00	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	976.075,00	976.074,10	976.074,10	976.074,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	856.184,28	661.974,08	661.974,08	560.354,08	219.423,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	50.588.725,00	47.828.380,39	47.827.046,33	46.445.323,70	1.180.602,02	892,91	892,91
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							1.774.120,33
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							544.215,00

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Até o Bimestre/2018		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>VALOR INCORRIDO</b>		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				1.774.120,33
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-1.860.746,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>				
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>		
		Em 31/Dez/2017	Em 6º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		55.928.413,60	54.671.797,56	
DEDUÇÕES (XXIX)		468.312,98	1.358.815,72	
Disponibilidade de Caixa		1.716.560,05	2.808.624,55	
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.716.560,05	2.808.624,55	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.248.247,07	1.449.808,83	
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		55.460.100,62	53.312.981,84	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				2.147.118,78
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			201.561,76	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>			1.945.557,02	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>				1.945.557,02
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	1.241.939,62	1.381.722,63	1.180.602,02	0,00	1.443.060,23	6.307,45	1.334,06	0,00	892,91	0,00	6.748,60	1.449.808,83
EXECUTIVO	1.241.939,62	1.381.722,63	1.180.602,02	0,00	1.443.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.060,23
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	0,00	32.547,53	0,00	0,00	32.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.547,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	234.241,11	422.101,45	234.241,11	0,00	422.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.101,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	1.007.698,51	927.073,65	946.360,91	0,00	868.411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.411,25
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,45	1.334,06	0,00	892,91	0,00	6.748,60	6.748,60
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,45	1.334,06	0,00	892,91	0,00	6.748,60	6.748,60
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) = (II + III)	1.241.939,62	1.381.722,63	1.176.202,02	0,00	1.443.060,23	6.307,45	1.334,06	0,00	892,91	0,00	6.748,60	1.449.808,83

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## 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 DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.020.000,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	190.000,00	190.000,00	136.472,17	71,82
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	59.534,43	99,22
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	76.937,74	59,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	101.998,26	169,99
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	101.998,26	169,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	509.027,05	137,57
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	486.045,15	131,36
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	22.981,90	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	933.517,88	233,37
1.5- Receita Resultante do Imposto 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, Dívida Ativa e Outros Encargos 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	22.503.227,45	101,94
2.1- Cota-Parte - FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	18.284.232,73	104,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	18.809.771,34	96,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	746.316,12	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	728.145,27	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.798.172,59	90,43
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1998	18.000,00	18.000,00	11.812,44	65,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	31.531,28	63,06
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	5.617,24	93,62
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	371.861,17	123,95
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.094.000,00	23.094.000,00	24.184.242,81	104,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	72,70	7,27
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.612.000,00	1.612.000,00	1.193.519,93	74,03
5.1- Transferências do Salário-Educação	727.000,00	727.000,00	644.012,68	88,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	1.320,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	352.000,00	352.000,00	380.412,00	108,07
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	101.976,99	33,99
5.5- Outras Transferências do FNDE	153.000,00	153.000,00	61.344,00	40,09
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	80.000,00	80.000,00	4.454,26	5,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	271.500,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	271.500,00	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)	1.613.000,00	1.613.000,00	1.465.092,63	90,83

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.414.800,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.361.953,97	96,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	759.634,35	90,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	2.362,44	65,62
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	1.123,36	93,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	74.371,49	123,95
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.160.000,00	18.160.000,00	15.255.627,50	84,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.660.000,00	13.660.000,00	11.714.710,55	85,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	3.529.922,61	80,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	10.994,34	10,99
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.245.200,00	9.245.200,00	7.515.264,94	81,28

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	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 <sup>1</sup> (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 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>8</sup>	0,00						



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							7.515.264,94
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.529.922,61
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>7</sup>							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							11.045.187,55
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>7</sup>							(11.045.187,55)
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(45,87)
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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	732.000,00	746.136,00	746.107,42	100,00	746.107,42	99,99	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.173.000,00	1.037.807,00	842.995,63	81,24	842.995,63	81,24	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.905.000,00	1.783.943,00	1.589.103,05	89,09	1.589.103,05	89,08	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	1.920.000,00	1.783.943,00	1.589.103,05	89,09	1.589.103,05	89,08	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				3.832,29			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				2.571,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				1.261,29			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							15.244.633,16
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
48.1- Orçamento do Exercício							0,00
48.2- Restos a Pagar							0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							10.994,34
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							15.255.627,50
51- (+) Ajustes							0,00
51.1- Retenções							0,00
51.2- Conciliação Bancária							0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00

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 Unidade 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 Resos 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 a total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

						Em Reais
<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		1.832.259,28	1.638.048,18	1.638.048,18	0,00	194.211,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		1.832.259,28	1.638.048,18	1.638.048,18	0,00	194.211,10
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</u>		(1.832.259,28)	(1.638.048,18)	-	-	(194.211,10)

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**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  
2018 à 2093

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

  

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

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO
							(h) = (d-e)
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 Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (II+IIIj)	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
VALOR (III)	58,45	0,00	58,45

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

		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)		1.020.000,00	1.020.000,00	1.681.015,36		164,81	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		60.000,00	60.000,00	59.534,43		99,22	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		60.000,00	60.000,00	101.998,26		170,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		370.000,00	370.000,00	486.045,15		131,36	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		400.000,00	400.000,00	933.517,88		233,38	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	334,07		0,00	
Dívida Ativa dos Impostos		130.000,00	130.000,00	96.883,83		74,53	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		0,00	0,00	2.701,74		0,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		22.074.000,00	22.074.000,00	21.028.766,06		95,26	
Cota-Parte FPM		17.500.000,00	17.500.000,00	16.809.771,34		96,06	
Cota-Parte ITR		6.000,00	6.000,00	5.617,24		93,62	
Cota-Parte IPVA		300.000,00	300.000,00	371.861,17		123,95	
Cota-Parte ICMS		4.200.000,00	4.200.000,00	3.798.172,59		90,43	
Cota-Parte IPI-Exportação		50.000,00	50.000,00	31.531,28		63,06	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		18.000,00	18.000,00	11.812,44		65,62	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		18.000,00	18.000,00	11.812,44		65,62	
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		23.094.000,00	23.094.000,00	22.709.781,42		98,34	
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		6.868.500,00	6.868.500,00	7.916.724,77		115,26	
Provenientes da União		6.763.500,00	6.763.500,00	7.885.996,90		116,60	
Provenientes dos Estados		0,00	0,00	19.500,00		0,00	
Provenientes de Outros Municípios		100.000,00	100.000,00	9.000,00		9,00	
Outras Receitas do SUS		5.000,00	5.000,00	2.227,87		44,56	
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		6.868.500,00	6.868.500,00	7.916.724,77		115,26	
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	9.887.300,00	13.260.655,00	13.259.498,14	99,99	13.259.498,14	99,99	2.093,17
Pessoal e Encargos Sociais	3.618.000,00	4.020.012,00	4.019.377,43	99,98	4.019.377,43	99,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.269.300,00	9.240.643,00	9.240.120,71	99,99	9.240.120,71	99,99	2.093,17
DESPESAS CAPITAL	1.049.500,00	497.094,00	497.094,00	100,00	497.094,00	100,00	0,00
Investimentos	1.043.500,00	497.094,00	497.094,00	100,00	497.094,00	100,00	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.936.800,00	13.757.749,00	13.756.592,14	99,99	13.756.592,14	99,99	2.093,17
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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) 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)	10.936.800,00	13.757.749,00	13.756.592,14	100,00	13.756.592,14	100,00	2.093,17
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%							60,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							10.350.124,93



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

<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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2014	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
<b>Total</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>

<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 2017	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 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 2017	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas 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	5.153.800,00	5.105.351,00	5.104.727,86	37,11	5.104.727,86	37,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.343.000,00	5.164.855,00	5.164.642,01	37,54	5.164.642,01	37,54	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	371.000,00	221.616,00	221.570,81	1,61	221.570,81	1,61	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.069.000,00	3.265.927,00	3.265.651,46	23,74	3.265.651,46	23,74	4.186,34
<b>TOTAL</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>13.757.749,00</b>	<b>13.756.592,14</b>	<b>100,00</b>	<b>13.756.592,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4.186,34</b>

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>											

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

Nota:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					46.849.100,00
Previsão Atualizada					46.849.100,00
Receitas Realizadas					49.457.576,48
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					51.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					51.564.800,00
Despesas Empenhadas					48.804.454,49
Despesas Liquidadas					48.803.120,43
Despesas Pagas					47.421.397,80
Superávit Orçamentário					654.456,05
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					48.804.454,49
Despesas Liquidadas					48.803.120,43
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					48.531.076,48
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1.860.746,00	1.774.120,33	-95,34	
Resultado Primário		544.215,00	1.774.120,33	326,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.623.662,25	0,00	1.180.602,02	1.443.060,23	
Poder Executivo	2.623.662,25	0,00	1.180.602,02	1.443.060,23	
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	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.641,51	0,00	892,91	6.748,60	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	7.641,51	0,00	892,91	6.748,60	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.631.303,76	0,00	1.181.494,93	1.449.808,83	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
	(45,67)	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	0,00	25,00		0,00	
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	3.529.922,61	0,00		0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00			
Despesa de Capital Líquida	1.638.048,18	194.211,10			
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
	13.756.592,14	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	13.756.592,14	15,00		60,58	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
Total das Despesas/RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente			
		0,00			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3



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

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 13	8800000	2039 319091000000	3250 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	21.302,49		21.302,49	
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.											
Total de Registros: 1								Total :	21.302,49	0,00	21.302,49

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3



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

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 12	8800000	2039 31909100000000	2972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	16.958,98		4.705,65		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
S 12	8800000	2039 31909100000000	2972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	16.958,98		10,77		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
S 12	8800000	2039 31909100000000	2972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	16.958,98		20,00		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
S 12	8800000	2039 31909100000000	2972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	16.958,98		400,57		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
S 12	8800000	2039 31909100000000	2972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	16.958,98		1.413,85		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
S 12	8800000	2039 31909100000000	2972 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	16.958,98		10.408,14		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
<b>Total de Registros:</b>								<b>6</b>	<b>Total :</b>	<b>101.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.958,98</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000361

Estado da Bahia - segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

Ano 3



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

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

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

Página 2 de 2