



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

SUMÁRIO

- AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2021.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

Pregão Eletrônico



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



Setor de Licitações e Contratos

AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

A Prefeitura Municipal de Ibirataia/BA, torna público que realizará licitação na modalidade: **Pregão Eletrônico nº 028/2021**, no dia **23 de setembro de 2021**, às **09:00 horas (horário de Brasília)**.
Objeto: **contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de natureza não finalística, nos diversos setores das dependências do Município de Ibirataia Estado da Bahia, sem fornecimento de insumos conforme especificações e quantidade do termo de referência.** O Edital está disponível no sistema eletrônico www.comprasbr.com.br e no **Portal da Transparência Municipal** www.ibirataia.ba.gov.br. Demais informações na Prefeitura, localizada na Pç. 10 de Novembro, nº 09, Nova Ibirataia, CEP: 45.580-000 tel. (73) 3537-2125 ou pelo e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Marcelo de Oliveira Lima - Pregoeiro. Ana Cléia dos Santos Leal – Prefeita, Ibirataia-Ba, 13 de setembro de 2021.

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.303.156,07	19,00	45.661.652,98	65,23	24.338.347,02	
Recargas Correntes	68.026.000,00	68.026.000,00	68.026.000,00	13.023.156,07	19,14	45.381.652,98	66,71	22.644.347,02	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.532.100,00	2.532.100,00	2.532.100,00	437.315,75	17,27	1.578.022,13	62,32	954.077,87	
Impostos	2.256.000,00	2.256.000,00	2.256.000,00	422.986,62	18,75	1.467.494,39	65,05	788.505,61	
Taxas	276.100,00	276.100,00	276.100,00	14.329,13	5,19	110.527,74	40,03	165.572,26	
Contribuições	191.032,00	191.032,00	191.032,00	37.260,16	19,50	142.850,29	74,78	48.181,71	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	191.032,00	191.032,00	191.032,00	37.260,16	19,50	142.850,29	74,78	48.181,71	
Recarga Patrimonial	88.000,00	88.000,00	88.000,00	36.737,91	41,75	66.011,14	75,01	21.988,86	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	799,98	11,43	3.335,93	47,66	3.664,07	
Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	81.000,00	35.937,93	44,37	62.675,21	77,38	18.324,79	
Transferências Correntes	65.191.868,00	65.191.868,00	65.191.868,00	12.506.047,03	19,18	43.547.820,59	66,80	21.644.047,41	
Transferências da União e de suas Entidades	46.925.868,00	46.925.868,00	46.925.868,00	9.402.846,48	20,04	31.397.700,39	66,91	15.528.167,61	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.266.000,00	4.266.000,00	4.266.000,00	778.318,09	18,24	2.621.134,34	61,44	1.644.865,66	
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.324.882,46	16,61	9.528.985,66	68,06	4.471.014,14	
Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.795,22	25,20	46.948,83	204,13	(23.948,83)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.174,24	10,67	9.825,76	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.795,22	115,90	45.774,59	915,49	(40.774,59)	
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Recargas de Capital	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	280.000,00	14,18	280.000,00	14,18	1.694.000,00	
Alienação de Bens	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Transferências de Capital	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	280.000,00	14,40	280.000,00	14,40	1.664.000,00	
Transferências da União e de suas Entidades	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	280.000,00	14,40	280.000,00	14,40	1.664.000,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.303.156,07	19,00	45.661.652,98	65,23	24.338.347,02	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00	
Mobiliária	0,00	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	0,00	
Operação de Créditos Externos	0,00	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	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.303.156,07	19,00	45.661.652,98	65,23	24.338.347,02	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	13.303.156,07	19,00	45.661.652,98	65,23	24.338.347,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (viii)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.552.901,35	40.737.856,81	29.282.143,19	9.750.148,38	39.374.514,86	30.625.485,14	38.323.396,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	62.084.000,00	64.110.157,59	9.386.404,75	39.476.457,01	24.633.700,58	9.556.890,46	38.209.449,63	25.900.707,96	37.159.380,60	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.649.000,00	33.668.771,00	4.734.701,94	21.528.575,57	12.140.195,43	4.970.971,13	21.369.289,52	12.299.481,48	21.369.289,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.434.000,00	30.440.386,59	4.651.702,81	17.947.881,44	12.492.505,15	4.585.859,33	16.840.160,11	13.600.226,48	15.790.091,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.866.000,00	5.839.842,41	166.496,60	1.261.399,80	4.578.442,61	193.317,92	1.165.065,23	4.674.777,18	1.164.016,23	0,00
INVESTIMENTOS	6.634.000,00	4.809.842,41	29.496,60	612.399,80	4.197.442,61	29.496,60	517.685,07	4.282.157,34	516.636,07	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.000.000,00	137.000,00	649.000,00	351.000,00	163.821,32	647.380,16	352.619,84	647.380,16	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (ix)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.552.901,35	40.737.856,81	29.282.143,19	9.750.148,38	39.374.514,86	30.625.485,14	38.323.396,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.552.901,35	40.737.856,81	29.282.143,19	9.750.148,38	39.374.514,86	30.625.485,14	38.323.396,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.287.138,12	-	-	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.552.901,35	40.737.856,81	-	9.750.148,38	45.661.652,98	-	38.323.396,83	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Ass: Ana Cléia

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

Admilson Junior

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

Ass: Econtap

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
			%			%				
			Até o Bimestre (b)	(b)total (b)		Até Bimestre (d)	(d)total (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.552.901,35	100,00 %	29.262.143,19	9.750.148,38	39.374.514,86	100,00 %	30.626.485,14	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	118.850,65	2,56 %	956.423,02	138.270,13	953.175,98	2,42 %	1.046.824,02	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	118.850,65	2,56 %	956.423,02	138.270,13	953.175,98	2,42 %	1.046.824,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.258.000,00	6.495.200,00	1.213.990,96	11,78 %	1.697.417,15	1.201.797,00	4.577.433,47	11,63 %	1.917.766,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.146.000,00	4.332.200,00	833.440,79	7,98 %	1.080.959,98	789.446,18	3.042.324,23	7,73 %	1.289.875,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.830.000,00	1.881.000,00	341.904,88	3,98 %	502.547,46	366.970,51	1.368.248,68	3,48 %	512.751,32	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	282.000,00	282.000,00	38.546,29	0,41 %	113.909,71	45.380,31	166.860,56	0,42 %	115.139,44	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	775.000,00	674.000,00	12.327,90	0,13 %	622.973,40	8.672,68	45.923,85	0,12 %	628.076,15	0,00
POLICIAMENTO	775.000,00	674.000,00	12.327,90	0,13 %	622.973,40	8.672,68	45.923,85	0,12 %	628.076,15	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.878.000,00	1.886.000,00	242.028,31	3,73 %	366.206,76	257.219,00	1.423.912,61	3,82 %	462.087,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.000,00	522.000,00	109.120,08	1,12 %	65.005,03	121.443,14	425.387,51	1,08 %	96.612,49	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.000,00	103.000,00	62.080,00	0,15 %	40.920,00	14.804,89	61.867,57	0,16 %	41.132,43	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.275.000,00	1.261.000,00	123.908,23	2,46 %	280.281,73	120.979,97	986.857,53	2,38 %	324.342,47	0,00
SAÚDE	17.784.000,00	17.784.000,00	2.793.627,11	29,86 %	5.617.818,88	2.921.963,49	11.705.635,29	29,73 %	6.078.364,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.062.000,00	2.758.305,40	569.055,48	6,07 %	285.521,76	615.431,32	2.389.485,50	6,02 %	388.819,90	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.791.000,00	8.094.694,60	1.190.835,54	12,16 %	3.139.395,45	1.216.508,35	4.850.878,93	12,32 %	3.243.715,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.236.000,00	6.236.000,00	939.736,09	10,67 %	1.890.911,67	995.145,72	4.103.336,33	10,42 %	2.132.663,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	695.000,00	695.000,00	94.000,00	0,96 %	302.000,00	94.878,10	381.834,53	0,97 %	313.165,47	0,00
EDUCAÇÃO	25.620.000,00	25.620.000,00	3.143.971,54	31,77 %	12.676.987,01	3.215.697,50	12.840.702,11	32,61 %	12.779.297,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.000,00	730.000,00	146.781,96	0,00 %	356.695,89	146.781,96	356.695,89	0,00 %	373.133,89	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.875.000,00	24.875.000,00	2.997.189,58	30,86 %	12.305.291,12	3.068.915,54	12.483.836,00	31,71 %	12.391.164,00	0,00
CULTURA	1.300.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00 %	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.194.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.300.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00 %	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.194.000,00	0,00
URBANISMO	7.984.000,00	7.883.800,00	1.146.097,11	11,71 %	3.113.542,81	1.163.656,01	4.583.774,96	11,64 %	3.300.025,04	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.067.000,00	4.886.800,00	375.999,11	5,36 %	2.701.902,32	402.965,79	2.088.332,83	5,25 %	2.818.467,17	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.897.000,00	2.997.000,00	770.098,00	6,35 %	411.640,49	760.690,22	2.515.442,13	6,39 %	481.557,87	0,00
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,02 %	141.745,75	0,00	8.254,25	0,02 %	141.745,75	0,00
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,02 %	141.745,75	0,00	8.254,25	0,02 %	141.745,75	0,00
SANEAMENTO	242.000,00	212.300,00	0,00	0,17 %	143.486,95	0,00	68.203,05	0,17 %	144.098,95	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	242.000,00	212.300,00	0,00	0,17 %	143.486,95	0,00	68.203,05	0,17 %	144.098,95	0,00
AGRICULTURA	969.000,00	946.500,00	119.842,83	1,16 %	472.459,18	119.945,54	468.247,90	1,19 %	478.252,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.000,00	530.800,00	119.842,83	1,16 %	56.758,18	119.945,54	468.247,90	1,19 %	62.552,10	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	270.000,00	229.700,00	0,00	0,00 %	229.700,00	0,00	0,00	0,00 %	229.700,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	213.000,00	186.000,00	0,00	0,00 %	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	186.000,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			%			%			
			Até o Bimestre (b)	(b)total (b)		Até Bimestre (d)	(d)total (d)		
TRANSPORTE	2.321.000,00	2.388.000,00	433.715,75	3,62 %	911.538,52	1.348.514,52	3,42 %	1.038.485,48	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.321.000,00	2.388.000,00	433.715,75	3,62 %	911.538,52	1.348.514,52	3,42 %	1.038.485,48	0,00
DESPORTE E LAZER	946.000,00	946.000,00	16.549,19	0,17 %	876.016,00	14.228,24	0,04 %	931.771,76	0,00
DESPORTE COMUNITÁRIO	946.000,00	946.000,00	16.549,19	0,17 %	876.016,00	14.228,24	0,04 %	931.771,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.743.000,00	1.770.200,00	312.000,00	3,31 %	421.518,76	1.336.508,63	3,39 %	433.691,37	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.743.000,00	1.770.200,00	312.000,00	3,31 %	421.518,76	1.336.508,63	3,39 %	433.691,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	9.552.901,35	100,00 %	29.262.143,19	39.374.514,86	100,00 %	30.625.485,14	0,00

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

R\$ 1,00

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

Ass: Ana Cléia

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

Ass: Admilson

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

Ass: [Assinatura]

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Agosto / 2021

RRRO - Anexo 3 (LRF - Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.027.727,55	5.006.593,64	5.119.633,63	6.980.063,88	6.787.628,92	6.166.762,26	5.415.351,32	5.342.299,30	5.893.050,40	5.576.513,96	6.800.636,24	7.129.795,69	71.246.286,79	73.418.000,00
Receita Tributária	179.178,29	165.524,42	183.149,99	123.889,71	6.787.628,92	156.632,77	248.637,87	218.131,93	175.593,37	175.345,59	216.383,71	220.932,04	2.229.764,54	2.532.100,00
IPTU	34.968,11	7.863,67	7.595,12	7.183,15	5.326,90	5.361,86	11.444,71	6.353,20	6.131,61	4.940,58	37.863,24	28.409,78	164.261,93	157.000,00
ISS	39.847,38	50.860,91	57.933,35	52.922,95	33.021,88	31.585,41	49.883,58	63.523,20	29.952,01	41.170,61	49.869,96	62.570,14	581.763,38	682.000,00
ITBI	650,75	272,07	413,36	449,28	2.100,00	0,00	490,00	0,00	480,00	1.935,00	0,00	0,00	46.990,66	66.000,00
IRRF	98.850,75	105.424,67	111.433,40	56.070,72	108.579,40	105.237,56	134.733,09	119.105,02	123.586,36	120.078,41	121.793,67	121.379,83	1.326.212,88	1.340.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.761,30	2.063,10	5.774,56	7.323,61	18.736,68	14.447,94	13.296,49	29.148,51	13.443,39	7.220,98	6.756,84	7.572,29	130.545,69	284.100,00
Receita de Contribuições	14.959,83	15.387,57	15.515,49	17.429,70	17.723,88	17.566,33	18.511,90	16.082,10	16.966,52	18.749,40	19.233,40	18.026,76	206.142,88	191.032,00
Receita Patrimonial	391,95	1.283,81	668,58	592,44	563,66	568,28	3.995,95	4.980,97	8.854,84	10.909,53	14.669,55	22.068,36	68.937,92	88.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.826.735,09	4.821.516,23	4.918.355,87	6.594.989,40	6.595.152,99	5.980.336,39	5.138.889,91	5.087.472,54	5.686.750,71	5.366.510,27	6.548.257,74	6.865.065,15	68.430.042,29	70.583.868,00
Cota-Parte do FPM	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.096,82	2.649.096,82	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	23.238.706,58	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	329.768,83	312.826,72	326.181,73	500.571,98	284.086,89	337.074,49	387.351,00	284.513,20	343.729,53	363.134,55	341.632,20	429.843,78	4.220.924,90	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	56.689,84	45.547,85	23.938,96	17.887,76	22.491,64	25.969,06	28.351,62	16.829,65	43.765,21	65.222,32	74.927,72	60.239,62	482.041,15	400.000,00
Cota-Parte do ITR	2.195,89	3.683,68	391,78	506,19	77,93	26,13	114,76	64,24	64,24	6,41	81,61	73,53	7.222,15	10.000,00
Transferências da LC 87/1966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1969	2.561,65	7.086,31	3.213,66	3.379,93	5.082,88	2.375,49	2.920,71	4.615,95	2.794,43	2.508,33	5.383,43	2.436,25	44.201,72	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.258.239,57	1.303.203,63	1.431.825,04	1.783.370,59	1.734.571,78	1.738.087,87	1.494.893,10	1.562.358,40	1.365.602,69	1.512.694,47	1.542.496,22	1.639.785,31	18.356.926,77	19.780.000,00
Outras Transferências Correntes	2.180.975,73	1.808.784,80	1.356.232,31	1.630.276,13	2.633.550,94	1.340.127,52	1.525.066,26	1.461.578,02	1.794.591,34	1.575.352,61	2.059.221,80	2.714.256,56	22.080.017,02	23.823.868,00
Outras Receitas Correntes	6.482,39	2.881,61	1.943,70	253.162,63	6.823,53	11.668,49	6.145,69	5.631,76	6.894,96	4.989,18	2.091,84	3.703,38	311.399,16	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	-276.991,51	-340.487,56	-425.416,84	-476.195,99	-444.389,49	-579.948,97	-423.281,45	-415.784,22	-504.764,33	-465.190,88	-405.558,58	-501.717,28	-5.249.707,01	-5.932.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-276.991,51	-340.487,56	-425.416,84	-476.195,99	-444.389,49	-579.948,97	-423.281,45	-415.784,22	-504.764,33	-465.190,88	-405.558,58	-501.717,28	-5.249.707,01	-5.932.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.750.736,04	4.666.106,08	4.694.216,79	6.503.867,89	6.343.239,52	5.586.813,29	4.992.319,87	4.926.515,08	5.388.286,07	5.121.323,08	6.395.077,66	6.628.078,41	65.996.579,78	68.026.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.750.736,04	4.666.106,08	4.694.216,79	6.503.867,89	6.343.239,52	5.586.813,29	4.992.319,87	4.926.515,08	5.388.286,07	5.121.323,08	6.395.077,66	6.628.078,41	65.996.579,78	68.026.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.750.736,04	4.666.106,08	4.694.216,79	6.503.867,89	6.343.239,52	5.586.813,29	4.992.319,87	4.926.515,08	5.388.286,07	5.121.323,08	6.395.077,66	6.628.078,41	65.996.579,78	68.026.000,00

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

Assfcal

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

Assfcal



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
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				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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. Simj
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.026.000,00	45.381.652,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.532.100,00	1.578.022,13
IPTU	157.000,00	106.831,88
ISS	682.000,00	360.878,79
ITBI	69.000,00	45.195,00
IRRF	1.340.000,00	954.493,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.100,00	110.623,12
Contribuições	191.032,00	142.850,29
Receita Patrimonial	88.000,00	66.011,14
Aplicações Financeiras (II)	81.000,00	62.675,21
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	3.335,93
Transferências Correntes	65.191.868,00	43.547.820,59
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	13.363.973,11
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	2.201.260,62
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	270.237,97
Cota-Parte do ITR	8.000,00	355,73
Transfêrencias da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transfêrencias da LC 61/1989	32.000,00	21.505,42
Transfêrencias do FUNDEB	19.780.000,00	12.580.287,94
Outras Transfêrencias Correntes	23.843.868,00	15.110.199,80
Demais Receitas Correntes	23.000,00	46.948,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	23.000,00	46.948,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	67.945.000,00	45.318.977,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.974.000,00	280.000,00
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	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.944.000,00	280.000,00
Convênios	1.894.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	50.000,00	280.000,00
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)	1.974.000,00	280.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	69.919.000,00	45.598.977,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.110.157,59	39.476.457,01	38.209.449,63	37.159.380,60	359.085,79	1.893,15	1.893,15	
Pessoal e Encargos Sociais	33.668.771,00	21.528.575,57	21.369.289,52	21.369.289,52	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	30.440.386,59	17.947.881,44	16.840.160,11	15.790.091,08	359.085,79	1.893,15	1.893,15	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	30.440.386,59	17.947.881,44	16.840.160,11	15.790.091,08	359.085,79	1.893,15	1.893,15	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.109.157,59	39.476.457,01	38.209.449,63	37.159.380,60	359.085,79	1.893,15	1.893,15	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.839.842,41	1.261.399,80	1.165.065,23	1.164.016,23	0,00	0,00	0,00	
Investimento	4.809.842,41	612.399,80	517.685,07	516.636,07	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.000.000,00	649.000,00	647.380,16	647.380,16	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.839.842,41	612.399,80	517.685,07	516.636,07	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.999.000,00	40.088.856,81	38.727.134,70	37.676.016,67	359.085,79	1.893,15	1.893,15	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.561.982,16	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-34.155,00	

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Até o Bimestre/2021	Em reais
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			62.675,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			7.624.657,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			1.100.470,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020	Em 4º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	57.422.524,08	56.775.143,92	
DEDUÇÕES (XXIX)	1.543.426,65	8.819.661,08	
Disponibilidade de Caixa	1.543.426,65	8.819.661,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.902.512,44	8.819.661,08	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	359.085,79	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	55.879.097,43	47.955.482,84	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			7.923.614,59
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			359.085,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			7.564.528,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			7.501.853,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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 Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$ 1,00

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e+h)	
	Inscritos			Saldo (e)	Cancelados	Pagos	Inscritos			Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) EXECUTIVO	0,00	359.085,79	0,00	0,00	0,00	1.893,15	2.000,68	0,00	1.893,15	0,00	0,00	107,53		
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I	0,00	359.085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA LEGISLATIVO	0,00	131.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	189.661,92	0,00	0,00	0,00	1.893,15	2.000,68	0,00	1.893,15	0,00	0,00	107,53		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,15	2.000,68	0,00	1.893,15	0,00	0,00	107,53		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	359.085,79	0,00	0,00	0,00	1.893,15	2.000,68	0,00	1.893,15	0,00	0,00	107,53		

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. Simples
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.248.000,00	1.467.399,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	157.000,00	106.831,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.000,00	45.195,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	360.878,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.340.000,00	954.493,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.950.000,00	19.588.133,54
2.1- Cota-Parte - FPM	22.000.000,00	16.476.625,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	15.563.262,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	913.362,77
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.500.000,00	2.751.575,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	21.505,42
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	444,61
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	337.796,84
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	185,58
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	29.198.000,00	21.055.532,55
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	5.190.000,00	3.734.917,04
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	2.109.500,00	1.528.966,10

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.795.000,00	12.596.032,10
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.015.000,00	9.544.730,02
6.1.1- Principal	14.000.000,00	9.528.985,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	15.744,16
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.780.000,00	2.783.674,56
6.2.1- Principal	5.780.000,00	2.783.674,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	267.627,52
6.3.1- Principal	0,00	267.627,52
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.810.000,00	5.794.068,82
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.797.416,47
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.797.416,47
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		14.393.448,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.130.000,00	9.028.000,00	9.010.877,06	9.010.877,06	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.130.000,00	9.028.000,00	9.010.877,06	9.010.877,06	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.665.000,00	1.871.035,16	1.867.813,74	1.867.813,74	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.665.000,00	1.871.035,16	1.867.813,74	1.867.813,74	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.795.000,00	10.899.035,16	10.878.690,80	10.878.690,80	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.028.000,00	9.010.877,06	9.010.877,06	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.847.733,08	7.827.388,72	7.827.388,72	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.783.674,56	2.783.674,56	2.783.674,56	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	267.627,52	267.627,52	267.627,52	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.817.222,47	9.010.877,06	9.010.877,06	71,54		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	133.813,76	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	40.144,13	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.259.603,21	1.717.341,30	1.717.341,30	13,63		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.801.000,00	1.606.666,71	1.544.309,24	1.449.454,12	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.801.000,00	1.606.666,71	1.544.309,24	1.449.454,12	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))					9.371.697,96	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					5.794.068,82	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)					3.577.629,14	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.263.883,14	3.577.629,14	16,99		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.950,00	0,00	700,00	0,00	2.250,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.172.000,00		653.620,39			
35.1- Salário-Educação	827.000,00		340.891,23			
35.2- PDDE	2.000,00		0,00			
35.3- PNAE	400.000,00		270.737,95			
35.4 - PNATE	110.000,00		38.310,52			
35.5- Outras Transferências do FNDE	833.000,00		3.680,69			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.172.000,00		653.620,39			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.009.000,00	437.311,12	417.702,07	417.702,07	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.009.000,00	437.311,12	417.702,07	417.702,07	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.620.000,00	12.943.012,99	12.840.702,11	12.745.846,99	0,00
47.1- Despesas Correntes	24.583.000,00	12.825.193,39	12.722.882,51	12.628.027,39	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	20.096.000,00	11.808.604,89	11.764.648,25	11.764.648,25	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.482.000,00	1.016.588,50	958.234,26	863.379,14	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.037.000,00	117.819,60	117.819,60	117.819,60	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.037.000,00	117.819,60	117.819,60	117.819,60	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.338,99	148.280,53
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.596.032,10	340.891,23
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.878.690,80	40.797,86
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.718.680,29	448.373,90
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	127.958,29	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.846.638,58	448.373,90

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 ¹ (I)	0,00	0,00	0,00		

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.839.842,41	1.261.399,80	1.165.065,23	-	4.578.442,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.839.842,41	1.261.399,80	1.165.065,23	-	4.578.442,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.839.842,41)	(1.261.399,80)	-	-	(4.578.442,61)

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

Nota: ¹ 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

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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
2021 à 2096

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)
2021	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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	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	2020 (i)	2021 (j) = (lb-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
VALOR (III)	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 JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.248.000,00	2.248.000,00	1.467.399,01	65,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	157.000,00	157.000,00	106.831,88	68,05
IPTU	60.000,00	60.000,00	55.882,70	93,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	50.949,18	52,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.000,00	69.000,00	45.195,00	65,50
ITBI	65.000,00	65.000,00	45.195,00	69,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	360.878,79	52,91
ISS	650.000,00	650.000,00	358.838,90	55,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	2.039,89	6,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.340.000,00	1.340.000,00	954.493,34	71,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.960.000,00	25.960.000,00	18.674.585,19	71,94
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	15.563.262,68	74,11
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	444,61	4,45
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	337.796,84	84,45
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.751.575,64	61,15
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	21.505,42	53,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	28.208.000,00	28.208.000,00	20.141.984,20	71,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.842.000,00	2.145.694,60	1.115.437,83	55,15	1.079.379,55	53,36	1.017.252,70	50,29	36.058,28
Despesas Correntes	2.603.000,00	2.022.694,60	1.115.437,83	55,15	1.079.379,55	53,36	1.017.252,70	50,29	36.058,28
Despesas de Capital	239.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.051.000,00	1.051.000,00	320.397,43	31,38	315.315,60	30,88	308.795,72	30,24	5.081,83
Despesas Correntes	995.000,00	1.021.000,00	320.397,43	31,38	315.315,60	30,88	308.795,72	30,24	5.081,83
Despesas de Capital	56.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	340.000,00	340.000,00	259.000,00	76,18	253.267,95	74,49	253.267,95	74,49	5.732,05
Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	259.000,00	76,18	253.267,95	74,49	253.267,95	74,49	5.732,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.956.000,00	2.465.005,40	2.180.448,19	182,46	2.078.997,21	178,30	2.036.788,57	176,58	101.450,98
Despesas Correntes	1.935.000,00	2.443.005,40	2.159.758,19	188,41	2.058.307,21	184,25	2.016.098,57	182,53	101.450,98
Despesas de Capital	21.000,00	22.000,00	20.690,00	94,05	20.690,00	94,05	20.690,00	94,05	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.189.000,00	6.001.700,00	3.875.283,45	64,57	3.726.960,31	62,09	3.616.104,94	60,25	148.323,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.875.283,45	3.726.960,31	3.616.104,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.875.283,45	3.726.960,31	3.616.104,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.021.297,63	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	853.985,82	705.662,68	594.807,31
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	19,24	18,50	17,95



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.379.000,00	11.379.000,00	8.099.070,35	71,18
Proveniente da União	11.179.000,00	11.179.000,00	8.013.570,35	71,68
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	85.500,00	42,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	795,63	39,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.381.000,00	11.381.000,00	8.099.865,98	71,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.949.000,00	5.949.000,00	3.839.871,32	67,56	3.771.599,38	66,35	3.488.618,72	61,38	68.271,94
Despesas Correntes	5.573.000,00	5.684.000,00	3.839.871,32	67,56	3.771.599,38	66,35	3.488.618,72	61,38	68.271,94
Despesas de Capital	376.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.185.000,00	5.185.000,00	4.024.690,90	141,79	3.788.020,73	137,12	3.632.801,54	134,06	236.670,17
Despesas Correntes	4.890.000,00	5.068.000,00	3.949.985,90	77,94	3.713.315,73	73,27	3.558.096,54	70,21	236.670,17
Despesas de Capital	295.000,00	117.000,00	74.705,00	63,85	74.705,00	63,85	74.705,00	63,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	355.000,00	355.000,00	134.000,00	38,29	128.566,58	36,73	128.566,58	36,73	5.433,42
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	134.000,00	38,29	128.566,58	36,73	128.566,58	36,73	5.433,42
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	106.000,00	293.300,00	292.335,45	99,67	290.488,29	99,04	249.493,28	85,06	1.847,16
Despesas Correntes	101.000,00	293.300,00	292.335,45	99,67	290.488,29	99,04	249.493,28	85,06	1.847,16
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.595.000,00	11.782.300,00	8.290.897,67	70,37	7.978.674,98	67,71	7.499.480,12	63,65	312.222,69



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.791.000,00	8.094.694,60	4.955.309,15	61,22	4.850.978,93	59,92	4.505.871,42	55,66	104.330,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.236.000,00	6.236.000,00	4.345.088,33	69,68	4.103.336,33	65,80	3.941.597,26	63,20	241.752,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	695.000,00	695.000,00	393.000,00	56,55	381.834,53	54,94	381.834,53	54,94	11.165,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.062.000,00	2.758.305,40	2.472.783,64	89,65	2.369.485,50	85,90	2.286.281,85	82,98	103.298,14
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.784.000,00	17.784.000,00	12.166.181,12	68,41	11.705.635,29	65,82	11.115.585,06	62,50	460.545,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	11.595.000,00	11.782.300,00	8.290.897,67	70,37	7.978.674,98	67,72	7.499.480,12	63,65	312.222,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.189.000,00	6.001.700,00	3.875.283,45	64,57	3.726.960,31	62,09	3.616.104,94	60,25	148.323,14

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. Simi
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					70.000.000,00
Previsão Atualizada					70.000.000,00
Receitas Realizadas					45.661.652,98
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					70.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					70.000.000,00
Despesas Empenhadas					40.737.856,81
Despesas Liquidadas					39.374.514,86
Despesas Pagas					38.323.396,83
Superávit Orçamentário					6.287.138,12
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					40.737.856,81
Despesas Liquidadas					39.374.514,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					65.996.579,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					65.996.579,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					65.996.579,78
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		-34.155,00	7.561.982,16	-22.140,19	
Resultado Nominal		1.100.470,00	7.624.657,37	692,85	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	359.085,79	0,00	359.085,79	0,00	0,00
Poder Legislativo	359.085,79	0,00	359.085,79	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.000,68	0,00	1.893,15	107,53	107,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	2.000,68	0,00	1.893,15	107,53	107,53
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	361.086,47	0,00	360.978,94	107,53	107,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.577.629,14	25,00		16,99	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.010.877,06	70,00		71,54	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		133.813,76	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		40.144,13	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.261.399,80	4.578.442,61		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.726.960,31	15,00		18,50	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S	4	8800000	1337	13.100.722/0001-60	20/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	40.392,24	0,00	40.392,24	
PROVENIENTE DESPESAS REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.											
Total :									40.392,24	0,00	40.392,24

Total de Registros: 1

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

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



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S	3	8800000	2039	3190910000	1172	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	26/07/2021	26/07/2021	29.561,47	29.561,47
PROVENIENTE DESPESAS REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.											
Total de Registros:								1	29.561,47	0,00	29.561,47

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 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.272.964,45	2.468.806,59	2.254.462,82	3.414.667,40	2.184.538,41	2.454.768,49	2.436.743,02	2.456.750,59	2.616.677,39	3.561.178,98	2.417.747,69	2.444.342,88	30.973.443,71	0,00
Pessoal Ativo	2.260.429,45	2.468.671,59	2.251.327,82	3.409.984,90	2.181.238,41	2.451.468,49	2.433.443,02	2.453.450,59	2.613.577,39	3.549.228,98	2.414.447,69	2.441.042,88	30.931.298,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.260.429,45	2.468.671,59	2.251.327,82	3.344.464,08	2.181.238,41	2.451.468,49	2.433.443,02	2.453.450,59	2.613.577,39	3.549.228,98	2.414.447,69	2.441.042,88	30.965.726,59	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	65.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.960,22	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00	3.300,00	3.300,00	42.157,50	0,00
Aposentadorias, Reservas 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	3.135,00	3.135,00	3.135,00	4.702,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00	3.300,00	3.300,00	42.157,50	0,00
Outras 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.16 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. 16 da LRF) (II)	12.702,00	7.802,00	7.802,00	4.332,00	0,00	0,00	3.843,41	3.843,41	127.198,18	41.186,13	30.713,41	40.392,24	275.389,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.702,00	7.802,00	7.802,00	4.332,00	0,00	0,00	3.843,41	3.843,41	127.198,18	41.186,13	30.713,41	40.392,24	275.389,37	0,00
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.259.862,45	2.461.004,59	2.247.260,82	3.410.335,40	2.184.538,41	2.454.768,49	2.436.743,02	2.452.807,18	2.489.681,21	3.569.952,65	2.387.034,28	2.403.950,64	30.698.074,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.996.579,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	65.996.579,78	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	30.698.074,34	46,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	35.638.153,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.856.245,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.074.337,77	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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

Assessor
 ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
 Secretário de Finanças
 Assessoria Contábil
 CNPJ nº 00.317.633/0001-28
 CPF nº 009.172.055-99



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	57.422.524,08	57.102.786,56	56.775.143,92	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	57.394.362,29	57.074.624,77	56.746.982,13	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	57.175.319,07	56.879.931,27	56.576.638,35	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	57.175.319,07	56.879.931,27	56.576.638,35	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	219.043,22	194.693,50	170.343,78	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	28.161,79	28.161,79	28.161,79	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	1.543.426,65	5.867.550,98	8.819.661,08	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.543.426,65	5.867.550,98	8.819.661,08	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.902.512,44	5.887.550,98	8.819.661,08	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	359.085,79	20.000,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	55.879.097,43	51.235.235,58	47.955.482,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	0,00
%da DC sobre a RCL(IV/RCL)	94,18	89,97	86,03	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	91,65	80,73	72,66	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	73.163.651,99	76.161.512,88	79.195.895,74	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	65.847.286,79	68.545.361,59	71.276.306,17	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

¹ 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. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

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 2021		
		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)	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	60.969.709,99	63.467.927,40	65.996.579,78	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.413.336,20	13.962.944,03	14.519.247,55	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	12.072.002,58	12.566.649,63	13.067.322,80	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: * 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

Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.996.579,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.996.579,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.559.452,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	9.503.507,44	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	4.619.760,58	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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

Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000866

Estado da Bahia - segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO - 2º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	65.996.579,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.996.579,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	65.996.579,78	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.698.074,34	46,51
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	35.638.153,08	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.856.245,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.074.337,77	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	47.955.482,84	86,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.195.895,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.519.247,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.559.452,76	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	4.619.760,58	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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. Simi
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28