



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.192.100,00	43.192.100,00	7.648.943,06	17,70	7.648.943,06	17,70	35.543.156,94
Recostas Correntes	43.162.100,00	43.162.100,00	7.648.943,06	17,72	7.648.943,06	17,72	35.513.156,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.115.000,00	1.115.000,00	304.377,84	27,29	304.377,84	27,29	810.622,16
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	270.819,25	26,55	270.819,25	26,55	749.180,75
Taxas	95.000,00	95.000,00	33.558,59	35,32	33.558,59	35,32	61.441,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	150.000,00	150.000,00	28.071,44	18,71	28.071,44	18,71	121.928,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	28.071,44	18,71	28.071,44	18,71	121.928,56
Recosta Patrimonial	304.000,00	304.000,00	10.544,62	3,46	10.544,62	3,46	293.455,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	515,42	5,15	515,42	5,15	9.484,58
Valores Mobiliários	294.000,00	294.000,00	10.029,20	3,41	10.029,20	3,41	283.970,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.491.700,00	41.491.700,00	7.288.304,81	17,56	7.288.304,81	17,56	34.203.395,19
Transferências da União e de suas Entidades	19.445.700,00	19.445.700,00	4.029.190,73	20,72	4.029.190,73	20,72	15.416.509,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.836.000,00	3.836.000,00	458.604,75	11,95	458.604,75	11,95	3.377.395,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.060.000,00	18.060.000,00	2.800.599,33	15,50	2.800.599,33	15,50	15.259.400,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.400,00	101.400,00	17.554,35	17,31	17.554,35	17,31	83.845,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	9.400,00	188,00	9.400,00	188,00	(4.400,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	96.400,00	96.400,00	8.154,35	8,45	8.154,35	8,45	88.245,65
Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	43.192.100,00	43.192.100,00	7.648.943,06	17,71	7.648.943,06	17,71	35.543.156,94
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.192.100,00	43.192.100,00	7.648.943,06	17,71	7.648.943,06	17,71	35.543.156,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.192.100,00	43.192.100,00	7.648.943,06	17,71	7.648.943,06	17,71	35.543.156,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.000.000,00	51.000.000,00	9.820.625,89	9.820.625,89	41.179.374,11	6.724.882,30	6.724.882,30	44.275.117,70	6.136.372,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.933.770,00	45.232.670,00	9.571.440,93	9.571.440,93	35.661.229,07	6.501.148,65	6.501.148,65	38.731.521,35	5.912.638,90	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28.586.000,00	28.794.500,00	6.712.486,59	6.712.486,59	22.082.013,41	4.204.542,67	4.204.542,67	24.589.957,33	4.187.003,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.346.770,00	16.437.170,00	2.858.954,34	2.858.954,34	13.578.215,66	2.296.605,98	2.296.605,98	14.140.564,02	1.725.635,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.026.230,00	5.727.330,00	249.184,96	249.184,96	5.478.145,04	223.733,65	223.733,65	5.503.596,35	223.733,65	0,00
INVESTIMENTOS	4.388.230,00	4.089.330,00	76.184,96	76.184,96	4.013.145,04	64.680,00	64.680,00	4.024.650,00	64.680,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	173.000,00	173.000,00	1.427.000,00	159.053,65	159.053,65	1.440.946,35	159.053,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	51.000.000,00	51.000.000,00	9.820.625,89	9.820.625,89	41.179.374,11	6.724.882,30	6.724.882,30	44.275.117,70	6.136.372,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.000.000,00	51.000.000,00	9.820.625,89	9.820.625,89	41.179.374,11	6.724.882,30	6.724.882,30	44.275.117,70	6.136.372,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	924.060,76	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.000.000,00	51.000.000,00	9.820.625,89	9.820.625,89	-	6.724.882,30	7.648.943,06	-	6.136.372,55	0,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	51.000.000,00	51.000.000,00	9.820.625,89	9.820.625,89	100,00 %	41.179.374,11	6.724.882,30	6.724.882,30	100,00 %	44.275.117,70	0,00
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	483.407,21	483.407,21	4,92 %	1.316.592,79	249.540,88	249.540,88	3,71 %	1.550.459,12	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	483.407,21	483.407,21	4,92 %	1.316.592,79	249.540,88	249.540,88	3,71 %	1.550.459,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.412.000,00	3.483.600,00	982.211,30	982.211,30	10,00 %	2.501.388,70	699.401,96	699.401,96	10,40 %	2.794.198,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.718.000,00	2.782.500,00	757.338,32	757.338,32	7,71 %	2.025.161,68	565.172,30	565.172,30	8,40 %	2.217.327,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.000,00	567.000,00	169.672,98	169.672,98	1,73 %	397.327,02	99.358,51	99.358,51	1,48 %	467.641,49	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132.000,00	134.100,00	55.200,00	55.200,00	0,56 %	78.900,00	34.871,15	34.871,15	0,52 %	99.228,85	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	14.000,00	19.000,00	11.221,10	11.221,10	0,11 %	7.778,90	5.783,98	5.783,98	0,09 %	13.216,02	0,00
POLICIAMENTO	14.000,00	19.000,00	11.221,10	11.221,10	0,11 %	7.778,90	5.783,98	5.783,98	0,09 %	13.216,02	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.800,00	1.499.800,00	328.190,97	328.190,97	3,35 %	1.170.609,03	169.544,48	169.544,48	2,52 %	1.330.255,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00	485.705,00	165.237,41	165.237,41	1,68 %	320.467,59	89.790,16	89.790,16	1,34 %	395.914,84	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.800,00	110.800,00	26.600,00	26.600,00	0,27 %	84.200,00	11.955,36	11.955,36	0,18 %	98.844,64	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	902.000,00	903.295,00	137.353,56	137.353,56	1,40 %	765.941,44	67.798,96	67.798,96	1,01 %	835.496,04	0,00
SAÚDE	10.936.800,00	10.936.800,00	2.573.502,21	2.573.502,21	26,21 %	8.363.297,79	1.825.999,17	1.825.999,17	27,15 %	9.110.800,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.069.000,00	2.065.500,00	606.495,97	606.495,97	6,18 %	1.459.004,03	313.570,98	313.570,98	4,66 %	1.751.929,02	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.153.800,00	5.135.800,00	874.227,78	874.227,78	8,90 %	4.281.572,22	590.748,18	590.748,18	8,78 %	4.545.051,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.343.000,00	3.363.500,00	1.010.278,46	1.010.278,46	10,29 %	2.353.221,54	870.896,61	870.896,61	12,95 %	2.482.633,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	371.000,00	372.000,00	82.500,00	82.500,00	0,84 %	289.500,00	50.783,40	50.783,40	0,76 %	321.216,60	0,00
EDUCAÇÃO	22.729.000,00	22.737.000,00	3.899.675,73	3.899.675,73	39,71 %	18.837.324,27	2.505.924,23	2.505.924,23	37,26 %	20.231.075,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %	250.000,00	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	22.464.000,00	22.472.000,00	3.899.675,73	3.899.675,73	39,71 %	18.572.324,27	2.505.924,23	2.505.924,23	37,26 %	19.966.075,77	0,00
CULTURA	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	515.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	515.000,00	0,00	0,00	0,00 %	515.000,00	0,00
URBANISMO	5.776.000,00	5.591.400,00	919.820,83	919.820,83	9,37 %	4.871.579,17	702.182,59	702.182,59	10,44 %	4.889.217,41	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.605.000,00	2.434.700,00	329.804,92	329.804,92	3,36 %	2.104.895,08	275.690,95	275.690,95	4,10 %	2.199.009,05	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.171.000,00	3.156.700,00	590.015,91	590.015,91	6,01 %	2.966.684,09	426.491,64	426.491,64	6,34 %	2.730.298,36	0,00
HABITAÇÃO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00	0,00	0,00 %	260.000,00	0,00
SANEAMENTO	122.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %	120.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	798.400,00	804.400,00	82.159,46	82.159,46	0,84 %	722.240,54	61.128,58	61.128,58	0,91 %	743.271,42	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.000

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	796.400,00	804.400,00	82.159,46	82.159,46	0,84 %	722.240,54	61.128,58	61.128,58	0,91 %	743.271,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.000,00	257.000,00	82.159,46	82.159,46	0,84 %	174.840,54	61.128,58	61.128,58	0,91 %	195.871,42	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	138.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	135.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	412.400,00	412.400,00	0,00	0,00	0,00 %	412.400,00	0,00	0,00	0,00 %	412.400,00	0,00
TRANSPORTE	171.000,00	272.000,00	205.737,08	205.737,08	2,09 %	66.262,92	190.695,96	190.695,96	2,84 %	81.304,04	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	171.000,00	272.000,00	205.737,08	205.737,08	2,09 %	66.262,92	190.695,96	190.695,96	2,84 %	81.304,04	0,00
DESPORTO E LAZER	299.000,00	299.000,00	2.200,00	2.200,00	0,02 %	296.800,00	0,00	0,00	0,00 %	299.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	299.000,00	299.000,00	2.200,00	2.200,00	0,02 %	296.800,00	0,00	0,00	0,00 %	299.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.572.000,00	2.572.000,00	331.500,00	331.500,00	3,38 %	2.240.500,00	314.680,47	314.680,47	4,68 %	2.257.319,53	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.572.000,00	2.572.000,00	331.500,00	331.500,00	3,38 %	2.240.500,00	314.680,47	314.680,47	4,68 %	2.257.319,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.000.000,00	51.000.000,00	9.820.625,89	9.820.625,89	100,00 %	41.179.374,11	6.724.882,30	6.724.882,30	100,00 %	44.275.117,70	0,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.452.218,46	3.710.430,34	4.106.517,42	3.827.164,06	3.738.782,00	3.895.383,87	3.650.933,88	3.542.693,18	3.593.682,80	5.508.577,00	3.840.817,33	5.507.398,03	48.176.598,17	58.853.600,00
Receita Tributária	75.303,90	113.538,67	100.773,52	137.610,24	99.918,74	91.112,45	124.584,65	116.871,40	99.582,29	165.876,97	153.418,96	150.958,88	1.429.533,67	1.115.000,00
IPTU	259,24	0,00	4.590,56	33.642,08	4.462,32	2.863,64	313,76	13,85	41,65	75,05	0,00	0,00	46.262,15	0,00
ISS	12.073,12	31.891,82	30.405,75	25.026,11	22.993,57	25.512,74	44.894,83	48.204,54	33.475,08	39.322,71	0,00	0,00	313.400,27	0,00
ITBI	3.350,00	1.600,00	1.700,00	1.300,00	3.970,00	0,00	1.880,00	1.010,00	2.425,00	3.400,00	0,00	0,00	20.435,00	0,00
IRRF	47.080,07	63.048,13	59.961,16	69.615,53	63.627,86	56.089,50	73.259,81	64.499,45	59.930,12	118.063,44	0,00	0,00	675.175,07	0,00
Outras Receitas Tributárias	12.541,47	17.198,72	4.116,05	8.026,52	4.884,99	6.646,57	4.616,25	3.143,56	3.710,44	5.018,77	153.418,96	150.958,88	374.261,18	1.115.000,00
Receita de Contribuições	11.947,88	13.168,41	11.664,66	12.678,31	12.303,18	12.647,68	11.949,03	11.342,79	11.768,04	12.307,18	13.823,30	14.248,14	149.848,60	150.000,00
Receita Patrimonial	27.364,35	21.590,88	26.350,14	17.115,73	16.371,12	13.394,68	9.259,63	7.436,35	5.879,61	5.294,72	5.694,91	4.849,71	160.601,83	304.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.330.755,16	3.523.762,99	3.956.450,76	3.641.335,43	3.602.346,72	3.560.400,86	3.491.447,30	3.392.249,92	3.102.159,45	5.302.119,45	3.661.962,09	5.323.645,09	45.888.665,39	57.143.200,00
Cota-Parte do FPM	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.194.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	0,00	0,00	14.010.047,72	0,00
Cota-Parte do ICMS	275.362,90	228.947,20	337.385,29	238.642,25	262.249,24	284.147,65	275.311,37	316.251,65	250.291,18	406.480,33	0,00	0,00	2.875.069,06	0,00
Cota-Parte do IPVA	18.267,62	16.773,99	18.904,59	54.247,74	31.967,45	35.462,18	9.926,75	46.204,62	25.454,57	19.968,85	0,00	0,00	277.178,36	0,00
Cota-Parte do ITR	102,57	92,44	40,64	0,00	0,00	59,80	561,74	3.989,11	354,35	340,37	0,00	0,00	5.541,02	0,00
Transferências da LC 87/1996	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	974,86	0,00	0,00	9.748,60	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.017,17	12.466,08	2.285,40	2.297,83	13.326,17	2.415,51	2.580,05	14.497,31	2.658,77	3.668,34	0,00	0,00	58.212,63	0,00
Transferências do FUNDEB	1.131.565,05	1.113.672,83	1.370.860,05	1.161.282,36	728.445,52	1.193.323,40	1.431.821,50	1.142.588,86	927.778,04	1.608.779,19	0,00	0,00	11.810.116,80	0,00
Outras Receitas Correntes	798.624,65	820.895,67	717.412,63	793.555,14	770.722,23	828.533,80	747.994,83	709.212,78	703.017,70	969.144,59	3.661.962,09	5.323.645,09	16.842.751,20	57.143.200,00
Outras Receitas Correntes	6.847,17	38.369,39	13.276,34	18.424,35	7.842,24	17.828,20	13.713,07	14.792,72	374.293,41	22.975,51	5.888,07	13.696,21	547.948,68	141.400,00
DEDUÇÕES (II)	-279.709,53	-315.345,58	-373.178,40	-336.839,92	-273.739,34	-307.625,48	-261.810,12	-305.190,04	-293.740,86	-404.310,53	0,00	0,00	-3.151.489,80	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-279.709,53	-315.345,58	-373.178,40	-336.839,92	-273.739,34	-307.625,48	-261.810,12	-305.190,04	-293.740,86	-404.310,53	0,00	0,00	-3.151.489,80	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.172.508,93	3.395.084,76	3.735.339,02	3.490.324,14	3.465.042,66	3.387.758,39	3.389.123,56	3.237.503,14	3.299.941,94	5.104.266,47	3.840.817,33	5.507.398,03	45.025.108,37	58.853.600,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Alivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Alivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	E 2018	E 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS									
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00									
Plano Financeiro		0,00									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00									
Recursos para Formação de Reserva		0,00									
Outros Aportes para o RPPS		0,00									
Plano Previdenciário		0,00									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00									
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00									
Outros Aportes para o RPPS		0,00									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA									
VALOR		0,00									
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA									
		2018		2017							
CAIXA		0,00		0,00							
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		0,00							
INVESTIMENTOS		0,00		0,00							
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00		0,00							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS							
				Até o Bimestre/							
				2018							
				Até o Bimestre/							
				2017							
RECEITAS CORRENTES (VIII)		0,00		0,00							
Receita de Contribuições		0,00		0,00							
Patronal		0,00		0,00							
Pessoal Civil		0,00		0,00							
Ativo		0,00		0,00							
Inativo		0,00		0,00							
Pensionista		0,00		0,00							
Pessoal Militar		0,00		0,00							
Ativo		0,00		0,00							
Inativo		0,00		0,00							
Pensionista		0,00		0,00							
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00		0,00							
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00		0,00							
Receita Patrimonial		0,00		0,00							
Receita de Serviços		0,00		0,00							
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00							
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00		0,00							
Alienação de Bens		0,00		0,00							
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00							
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00							
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Até o Bimestre/		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
						2018		2017		2018	
						Até o Bimestre/		Até o Bimestre/		Até o Bimestre/	
						2018		2017		2017	
ADMINISTRAÇÃO (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.484.539,90	52.484.539,90	52.269.299,90
DEDUÇÕES (II)	468.312,98	468.312,98	2.135.545,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.716.560,05	1.716.560,05	2.308.765,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.248.247,07	1.248.247,07	173.219,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	52.016.226,92	52.016.226,92	50.133.754,18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	52.016.226,92	52.016.226,92	50.133.754,18

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.882.472,74	1.882.472,74

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.860.746,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2018 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.274.100,00	7.776.007,04	7.490.917,14
Receita Tributárias	1.115.000,00	304.377,84	174.465,08
IPTU	0,00	0,00	436,78
ISS	0,00	0,00	60.706,22
ITBI	0,00	0,00	11.033,76
IRRF	0,00	0,00	84.235,33
Outras Receitas Tributárias	1.115.000,00	304.377,84	18.052,99
Receita de Contribuições	150.000,00	28.071,44	25.476,96
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	28.071,44	25.476,96
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	515,42	0,00
Receita Patrimonial	304.000,00	10.544,62	33.578,92
(-) Aplicações Financeiras	294.000,00	10.029,20	33.578,92
Transferências Correntes	44.857.700,00	7.423.458,06	7.276.680,89
FPM	0,00	0,00	3.135.987,49
ICMS	0,00	0,00	394.971,91
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	44.857.700,00	7.423.458,06	3.745.721,49
Demais Receitas Correntes	141.400,00	19.584,28	14.294,21
Divida Ativa	0,00	0,00	12.548,67
Diversas Receitas Correntes	141.400,00	19.584,28	1.745,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.274.100,00	7.776.007,04	7.490.917,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	45.232.670,00	9.571.440,93	9.677.443,79	6.501.148,65	4.768.918,70	1.074.134,71	892,91
Pessoal e Encargos Sociais	28.794.500,00	6.712.486,59	7.632.948,00	4.204.542,67	3.576.832,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.437.170,00	2.858.954,34	2.044.495,79	2.296.605,98	1.192.086,56	1.074.134,71	892,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	45.231.670,00	9.571.440,93	9.677.443,79	6.501.148,65	4.768.918,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.727.330,00	249.184,96	486.740,00	223.733,65	445.250,60	0,00	0,00
Investimentos	4.089.330,00	76.184,96	1.740,00	64.680,00	1.740,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.600.000,00	173.000,00	485.000,00	159.053,65	443.510,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.127.330,00	76.184,96	1.740,00	64.680,00	1.740,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	49.399.000,00	9.647.625,89	9.679.183,79	6.565.828,65	4.770.658,70	1.074.134,71	892,91
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				1.210.178,39	1.645.230,82	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	544.215,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	146.726,97	1.095.212,65	1.074.134,71	0,00	167.804,91	4.214,28	2.093,17	0,00	892,91	0,00	5.414,54	173.219,45
EXECUTIVO	148.918,97	1.095.212,65	1.074.134,71	0,00	167.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.804,91
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.760,10	205.481,01	234.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	117.966,87	889.731,64	839.893,60	0,00	167.804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.804,91
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,28	2.093,17	0,00	892,91	0,00	5.414,54	5.414,54
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,28	2.093,17	0,00	892,91	0,00	5.414,54	5.414,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	146.726,97	1.095.212,65	1.074.134,71	0,00	167.804,91	4.214,28	2.093,17	0,00	892,91	0,00	5.414,54	173.219,45

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

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

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

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

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)			
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100				
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR			
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00		
16.1- FUNDEB 60%								0,00		
16.2- FUNDEB 40%								0,00		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00		
17.1- FUNDEB 60%								0,00		
17.2- FUNDEB 40%								0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00		
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR			
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00		
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								0,00		
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								0,00		
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								100,00		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR			
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100					
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)*		0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)				
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100					
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24- ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25- ENSINO MÉDIO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
26- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR			
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								0,00		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								0,00		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁵								0,00		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%) ⁶								0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)		
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		732.000,00	732.000,00	14.600,00	1,99	10.500,00	1,43	0,00		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.173.000,00	1.181.000,00	15.680,00	1,33	2.480,00	0,20	0,00		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.905.000,00	1.913.000,00	30.280,00	1,58	12.980,00	0,67	0,00		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		1.920.000,00	1.928.000,00	30.280,00	1,57	12.980,00	0,67	0,00		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					3.832,29	0,00				
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					2.571,00	0,00				
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					1.261,29	0,00				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR			
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017								0,00		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00		
49.1- Orçamento do Exercício								0,00		
49.2- Restos a Pagar								0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								0,00		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								0,00		

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ nº 00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)		R\$ 1,00				
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS		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		5.727.330,00	249.184,96	223.733,65	-	5.478.145,04
(-) 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)		5.727.330,00	249.184,96	223.733,65	-	5.478.145,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)		(5.727.330,00)	(249.184,96)	-	-	(5.478.145,04)

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib-(IIf+IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

		R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM		0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA		0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União		0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.887.300,00	9.947.300,00	2.511.772,21	25,25	1.764.269,17	17,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.618.000,00	3.678.000,00	1.112.900,00	30,26	534.260,28	14,53	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.269.300,00	6.269.300,00	1.398.872,21	22,31	1.230.008,89	19,62	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.049.500,00	989.500,00	61.730,00	6,24	61.730,00	6,24	0,00
Investimentos	1.043.500,00	983.500,00	61.730,00	6,28	61.730,00	6,28	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.936.800,00	10.936.800,00	2.573.502,21	23,53	1.825.999,17	16,70	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.936.800,00	10.936.800,00	2.573.502,21	100,00	1.825.999,17	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.825.999,17



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
Total	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.153.800,00	5.135.800,00	874.227,78	33,97	590.748,18	32,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.343.000,00	3.363.500,00	1.010.278,46	39,26	870.896,61	47,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	371.000,00	372.000,00	82.500,00	3,21	50.783,40	2,78	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.069.000,00	2.065.500,00	606.495,97	23,57	313.570,98	17,17	0,00
TOTAL	10.936.800,00	10.936.800,00	2.573.502,21	100,01	1.825.999,17	100,00	0,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					43.192.100,00
Previsão Atualizada					43.192.100,00
Receitas Realizadas					7.648.943,06
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					51.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					51.000.000,00
Despesas Empenhadas					9.820.625,89
Despesas Liquidadas					6.724.882,30
Despesas Pagas					6.136.372,55
Superávit Orçamentário					924.060,76
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		9.820.625,89			
Despesas Liquidadas		6.724.882,30			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		45.025.108,37			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-1.860.746,00	1.645.230,82	-88,42	
Resultado Primário		544.215,00	1.645.230,82	302,31	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.241.939,62	0,00	1.074.134,71	167.804,91
Poder Executivo		1.244.131,62	0,00	1.074.134,71	167.804,91
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.307,45	0,00	892,91	5.414,54
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		6.307,45	0,00	892,91	5.414,54
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.248.247,07	0,00	1.075.027,62	173.219,45
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.		0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		249.184,96	5.478.145,04		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	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		1.825.999,17	15,00	182.599.917,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2



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

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 1	8800000	2039 3190910000000	30 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/01/2018	10/01/2018		34.391,45		34.391,45	
								REFERENTE DEBITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JPC Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.			
Total de Registros: 1								Total:	34.391,45	0,00	34.391,45

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000214

Estado da Bahia - quinta-feira, 22 de março de 2018

Ano 2



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

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido								
S 1	8800000	2039 319091000000	372 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	16/02/2018	16/02/2018		21.794,90		21.794,90								
								REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JCP Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.										
Total de Registros:								1							Total:	21.794,90	0,00	21.794,90

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

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

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

Página 1 de 1