



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.849.100,00	46.849.100,00	7.853.303,03	16,76	31.485.238,73	67,20	15.363.861,27
Recetas Correntes	46.819.100,00	46.819.100,00	7.853.303,03	16,34	30.880.238,73	65,95	15.938.861,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.115.000,00	1.115.000,00	292.117,85	26,19	1.139.577,07	102,11	(23.577,07)
Impostos	1.020.000,00	1.020.000,00	282.330,20	27,67	1.036.871,21	101,63	(16.871,21)
Taxas	95.000,00	95.000,00	9.787,75	10,30	101.905,86	107,28	(6.905,86)
Contribuições	150.000,00	150.000,00	29.842,06	19,76	109.567,76	73,04	40.432,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	29.842,06	19,76	109.567,76	73,04	40.432,24
Receita Patrimonial	304.000,00	304.000,00	12.220,73	4,01	44.128,65	14,51	259.871,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	878,00	8,78	1.928,24	19,28	8.073,76
Valores Mobiliários	294.000,00	294.000,00	11.342,73	3,85	42.202,41	14,35	251.797,59
Transferências Correntes	45.108.700,00	45.108.700,00	7.312.877,04	16,21	29.428.065,23	65,23	15.680.634,77
Transferências da União e de suas Entidades	22.862.700,00	22.862.700,00	4.395.578,93	19,14	17.341.982,58	75,52	5.621.117,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.836.000,00	3.836.000,00	598.513,19	15,60	2.080.590,66	54,23	1.755.409,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3,60	241.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.080.000,00	18.080.000,00	2.318.784,93	12,83	9.996.991,99	55,35	8.083.108,01
Outras Receitas Correntes	141.400,00	141.400,00	6.445,25	4,55	159.900,02	113,08	(18.500,02)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	31.900,00	638,00	(26.900,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	6.410,90	16,02	8.440,83	21,10	31.559,17
Demais Receitas Correntes	96.400,00	96.400,00	34,35	0,03	119.559,19	124,02	(23.159,19)
Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	200.000,00	668,88	605.000,00	2.016,66	(575.000,00)
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	200.000,00	0,00	605.000,00	0,00	(605.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	0,00	605.000,00	0,00	(605.000,00)
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>46.849.100,00</b>	<b>46.849.100,00</b>	<b>7.853.303,03</b>	<b>16,76</b>	<b>31.485.238,73</b>	<b>67,21</b>	<b>15.363.861,27</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>46.849.100,00</b>	<b>46.849.100,00</b>	<b>7.853.303,03</b>	<b>16,76</b>	<b>31.485.238,73</b>	<b>67,21</b>	<b>15.363.861,27</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.326,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.849.100,00</b>	<b>46.849.100,00</b>	<b>7.853.303,03</b>	<b>16,76</b>	<b>31.544.565,37</b>	<b>67,21</b>	<b>15.304.534,63</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

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

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	8.062.600,58	32.492.518,40	18.507.481,60	8.291.971,57	31.544.565,37	19.455.434,63	30.286.581,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	44.933.770,00	46.954.370,00	7.780.763,77	31.599.188,48	15.355.181,52	8.013.328,28	30.695.017,13	16.259.352,87	29.528.789,74	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	28.586.000,00	28.943.700,00	4.205.590,21	18.630.927,71	10.312.772,29	4.261.466,31	18.348.851,58	10.594.848,42	18.219.062,00	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	18.009.670,00	3.575.173,56	12.968.260,77	5.041.409,23	3.751.859,97	12.346.165,55	5.663.504,45	11.309.727,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.026.230,00	4.005.630,00	281.836,81	893.329,92	3.112.300,08	278.645,29	849.548,24	3.156.081,76	757.791,74	0,00
INVESTIMENTOS	4.388.230,00	2.382.630,00	110.009,99	237.202,72	2.145.427,28	99.449,99	196.868,49	2.185.761,51	105.111,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	38.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	171.826,82	656.127,20	943.872,80	179.195,30	652.679,75	947.320,25	652.679,75	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>8.062.600,58</b>	<b>32.492.518,40</b>	<b>18.507.481,60</b>	<b>8.291.971,57</b>	<b>31.544.565,37</b>	<b>19.455.434,63</b>	<b>30.286.581,48</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>8.062.600,58</b>	<b>32.492.518,40</b>	<b>18.507.481,60</b>	<b>8.291.971,57</b>	<b>31.544.565,37</b>	<b>19.455.434,63</b>	<b>30.286.581,48</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>8.062.600,58</b>	<b>32.492.518,40</b>	<b>-</b>	<b>8.291.971,57</b>	<b>31.544.565,37</b>	<b>-</b>	<b>30.286.581,48</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (dtotal d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.000.000,00	51.000.000,00	6.062.600,58	32.492.518,40	100,00 %	18.507.481,00	9.291.971,57	31.544.995,37	100,00 %	19.455.434,83	0,00
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	270.497,44	1.169.801,35	3,00 %	630.198,65	258.386,65	1.030.670,82	3,27 %	789.329,18	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	270.497,44	1.169.801,35	3,00 %	630.198,65	258.386,65	1.030.670,82	3,27 %	789.329,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.412.000,00	3.922.100,00	733.696,85	3.260.234,79	10,03 %	981.885,21	731.973,64	3.148.182,33	9,98 %	773.937,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.718.000,00	3.110.400,00	597.351,30	2.597.465,65	7,59 %	512.984,15	595.247,02	2.492.817,29	7,90 %	617.592,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	592.000,00	855.800,00	102.941,20	513.885,27	1,58 %	14.914,23	112.958,76	510.825,51	1,62 %	144.714,69	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132.000,00	156.100,00	33.394,30	149.883,67	0,46 %	7.016,33	33.787,86	144.519,73	0,46 %	11.580,27	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	14.000,00	37.000,00	9.019,21	36.312,43	0,11 %	687,57	13.481,71	35.804,56	0,11 %	1.195,44	0,00
POLICIAMENTO	14.000,00	37.000,00	9.019,21	36.312,43	0,11 %	687,57	13.481,71	35.804,56	0,11 %	1.195,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.504.800,00	1.503.800,00	198.575,42	959.984,59	2,95 %	543.815,41	211.110,23	888.718,59	2,75 %	635.081,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.000,00	443.705,00	59.269,89	372.770,32	1,15 %	70.934,68	71.460,98	348.365,96	1,10 %	95.339,14	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.800,00	122.800,00	10.668,28	60.415,21	0,19 %	62.884,79	11.177,00	45.711,71	0,14 %	77.089,29	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	902.000,00	937.295,00	129.637,28	526.799,08	1,62 %	410.495,94	128.472,19	474.641,02	1,50 %	482.653,98	0,00
SAÚDE	10.936.800,00	10.936.800,00	2.891.882,07	8.920.455,39	27,45 %	2.016.344,61	2.414.848,88	8.749.604,48	27,74 %	2.187.195,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.069.000,00	2.111.500,00	425.148,01	1.835.968,80	5,65 %	275.501,20	448.421,22	1.798.195,71	5,70 %	313.304,29	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.153.800,00	4.617.800,00	949.912,72	3.362.598,46	10,35 %	1.255.201,54	965.602,38	3.291.530,02	10,43 %	1.328.269,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.343.000,00	3.934.500,00	938.201,34	3.571.738,13	10,99 %	362.781,87	943.250,75	3.021.617,71	11,16 %	412.882,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	371.000,00	273.000,00	51.620,00	150.120,00	0,46 %	122.880,00	57.484,51	138.281,02	0,44 %	134.738,98	0,00
EDUCAÇÃO	22.729.000,00	22.824.000,00	3.106.699,08	13.068.117,64	40,28 %	9.735.628,36	3.129.425,53	12.760.824,30	40,45 %	10.063.175,70	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	573.000,00	116.987,36	537.933,23	1,66 %	35.068,77	142.391,70	370.249,95	1,17 %	202.751,06	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00	0,00	0,00 %	13.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	22.464.000,00	22.238.000,00	2.989.711,10	12.550.239,41	38,63 %	9.687.761,59	2.987.033,83	12.390.575,35	39,29 %	9.847.424,65	0,00
CULTURA	515.000,00	527.000,00	202.930,00	438.141,67	1,35 %	88.858,33	333.633,61	438.141,67	1,39 %	88.858,33	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	515.000,00	527.000,00	202.930,00	438.141,67	1,35 %	88.858,33	333.633,61	438.141,67	1,39 %	88.858,33	0,00
URBANISMO	5.776.000,00	4.926.900,00	690.679,00	2.510.215,95	7,73 %	2.416.894,06	691.945,11	2.440.873,10	7,74 %	2.486.028,90	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	2.895.000,00	1.946.200,00	194.896,70	941.087,34	2,90 %	1.005.112,66	183.650,62	905.981,59	2,87 %	1.040.318,42	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.171.000,00	2.980.700,00	475.891,20	1.569.128,61	4,83 %	1.411.571,39	498.294,49	1.534.991,52	4,87 %	1.445.708,48	0,00
HABITAÇÃO	260.000,00	266.000,00	0,00	10.616,50	0,03 %	255.383,50	0,00	10.616,50	0,03 %	255.383,50	0,00
HABITAÇÃO URBANA	260.000,00	266.000,00	0,00	10.616,50	0,03 %	255.383,50	0,00	10.616,50	0,03 %	255.383,50	0,00
SANEAMENTO	122.000,00	112.000,00	0,00	45.371,00	0,14 %	66.629,00	0,00	45.371,00	0,14 %	66.629,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	112.000,00	0,00	45.371,00	0,14 %	66.629,00	0,00	45.371,00	0,14 %	66.629,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00	0,00	0,00 %	23.000,00	0,00
AGRICULTURA	798.400,00	895.400,00	61.851,14	294.393,95	0,88 %	401.006,05	63.292,03	279.433,05	0,88 %	408.966,95	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	798.400,00	885.400,00	61.851,14	284.303,95	0,88 %	401.006,05	63.292,03	276.433,05	0,88 %	408.969,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.000,00	312.000,00	61.851,14	284.303,95	0,88 %	27.606,05	63.292,03	276.433,05	0,88 %	35.566,95	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	139.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	85.000,00	0,00	0,00	0,00 %	85.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	412.400,00	288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	288.400,00	0,00	0,00	0,00 %	288.400,00	0,00
TRANSPORTE	171.000,00	631.000,00	155.126,67	597.205,95	1,94 %	33.794,05	143.895,32	576.226,75	1,83 %	54.773,25	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	171.000,00	631.000,00	155.126,67	597.205,95	1,94 %	33.794,05	143.895,32	576.226,75	1,83 %	54.773,25	0,00
DESPORTO E LAZER	299.000,00	253.000,00	7.620,00	16.485,99	0,05 %	236.514,01	8.286,00	14.945,99	0,05 %	238.054,01	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	299.000,00	253.000,00	7.620,00	16.485,99	0,05 %	236.514,01	8.286,00	14.945,99	0,05 %	238.054,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.572.000,00	2.512.000,00	298.626,82	1.155.127,20	3,56 %	1.356.872,80	301.662,88	1.148.172,23	3,64 %	1.383.827,77	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.572.000,00	2.512.000,00	298.626,82	1.155.127,20	3,56 %	1.356.872,80	301.662,88	1.148.172,23	3,64 %	1.383.827,77	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00	0,00	0,00 %	40.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>6.082.600,58</b>	<b>32.492.518,40</b>	<b>100,00 %</b>	<b>18.507.461,60</b>	<b>8.291.971,57</b>	<b>31.544.955,37</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.455.434,63</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

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

RREO - 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
	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.650.933,69	3.542.893,16	3.558.662,93	5.508.577,00	3.492.513,87	5.074.611,93	3.807.349,25	3.624.857,59	5.145.597,27	4.470.623,75	4.352.169,92	3.890.328,49	49.964.182,67	54.438.800,00
<b>Receita Tributária</b>	124.564,65	116.871,40	99.582,20	165.879,97	153.418,96	150.958,89	149.887,63	126.648,92	131.764,90	133.776,94	132.126,92	159.991,03	1.645.475,38	1.115.000,00
IPTU	313,76	13,85	41,65	75,05	4.549,73	2.442,21	6.338,76	9.030,35	7.411,91	11.775,72	6.683,15	50.932,35	96.608,49	150.000,00
ISS	44.694,83	48.204,54	33.475,08	39.322,71	41.148,31	30.905,57	37.814,19	37.785,09	47.311,01	42.079,31	39.271,63	38.824,85	478.437,11	370.000,00
ITBI	1.680,00	1.010,00	2.425,00	3.400,00	5.078,00	3.095,00	6.528,49	7.020,00	4.100,00	574,35	9.960,00	1.590,00	46.430,84	60.000,00
IRRF	73.259,81	64.499,45	59.930,12	118.063,44	91.082,45	79.776,92	70.833,46	62.300,04	65.324,10	67.297,45	70.958,74	66.072,43	889.396,46	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.616,25	3.143,56	3.710,44	5.018,77	11.560,47	35.139,16	28.372,73	11.513,45	7.617,78	12.053,10	5.223,40	4.571,35	132.540,48	95.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	11.949,03	11.342,79	11.786,04	12.307,18	13.623,30	14.248,14	12.885,14	12.366,43	13.032,06	13.626,63	13.606,45	16.035,61	156.634,80	150.000,00
Receita Patrimonial	9.259,63	7.436,35	5.879,61	5.264,72	5.694,91	4.849,71	5.881,87	4.950,49	5.576,10	4.954,87	6.377,45	5.843,26	71.998,96	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
<b>Transferências Correntes</b>	3.491.447,30	3.392.249,92	3.102.156,45	5.302.119,62	3.313.888,83	4.880.858,99	3.383.780,30	3.473.798,04	4.959.881,80	4.282.033,58	4.230.083,10	3.702.013,29	47.524.078,80	52.728.400,00
Cota-Parte do FPM	1.022.276,20	1.158.530,73	1.191.629,98	2.292.763,09	1.452.963,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.671,24	1.540.535,15	1.046.015,33	1.319.609,92	17.189.971,68	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	275.311,37	316.251,65	250.291,16	406.480,33	264.153,32	249.829,80	263.354,24	255.676,45	329.443,34	268.814,16	347.087,73	278.642,38	3.505.336,55	4.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.926,75	46.204,62	25.454,57	19.686,95	23.258,20	13.551,44	15.482,80	16.340,47	37.129,30	39.694,89	51.669,69	50.963,04	351.644,64	300.000,00
Cota-Parte do ITR	561,74	3.969,11	354,35	340,57	1.287,76	48,83	0,00	33,19	101,47	0,00	72,09	88,05	5.697,93	6.000,00
Transferências da LC 87/1995	974,86	974,86	974,86	974,86	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	984,37	11.774,40	16.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.580,05	14.497,31	2.659,77	3.669,34	13.523,38	2.832,88	2.362,76	11.746,47	2.570,90	2.823,18	11.575,34	2.569,48	73.468,84	51.000,00
Transferências do FUNDEC	1.431.821,50	1.142.588,86	927.775,04	1.608.779,19	884.737,19	1.915.862,14	1.088.969,04	884.316,44	1.775.539,34	1.180.679,91	1.073.325,35	1.245.459,59	15.107.859,58	16.000.000,00
Outras Transferências Correntes	747.994,83	709.212,78	703.017,70	869.144,59	673.910,16	808.232,88	735.509,68	1.011.579,87	1.168.241,64	1.248.471,90	1.890.353,00	803.715,87	11.278.385,20	12.500.400,00
Outras Receitas Correntes	13.713,07	14.792,72	374.286,41	22.975,51	5.888,07	13.696,21	55.114,31	7.156,71	35.342,71	38.256,76	0,00	6.445,25	585.674,73	141.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-261.810,12	-305.190,04	-283.740,86	-404.310,53	-340.303,46	-432.786,10	-311.787,59	-323.229,39	-402.705,82	-370.005,69	-289.165,79	-330.053,59	-4.073.089,83	-4.414.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEC	-261.810,12	-305.190,04	-283.740,86	-404.310,53	-340.303,46	-432.786,10	-311.787,59	-323.229,39	-402.705,82	-370.005,69	-289.165,79	-330.053,59	-4.073.089,83	-4.414.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.389.123,57	3.237.703,14	3.299.941,94	5.104.266,47	3.144.210,41	4.641.825,83	3.295.561,66	3.301.628,20	4.742.891,45	4.100.618,15	4.093.028,13	3.560.274,90	45.911.073,84	50.024.000,00

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/				
			2018	2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recosta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recosta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	E	E
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR		0,00			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		30.793,56		36.970,23	
Outros Bens e Direitos		1.790.871,74		1.677.496,65	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

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

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

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

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

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

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 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

## 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 2018 /JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	46.819.100,00		30.880.238,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.115.000,00		1.138.577,07
IPTU	190.000,00		98.164,18
ISS	370.000,00		326.773,28
ITBI	60.000,00		37.975,84
IRRF	400.000,00		573.645,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.000,00		102.018,13
Contribuições	150.000,00		109.567,76
Receita Patrimonial	304.000,00		44.128,65
Aplicações Financeiras (II)	294.000,00		42.202,41
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		1.926,24
Transferências Correntes	45.108.700,00		29.428.065,23
Cota-Parte do FPM	14.000.000,00		9.947.962,80
Cota-Parte do ICMS	3.360.000,00		1.805.601,71
Cota-Parte do IPVA	240.000,00		200.072,40
Cota-Parte do ITR	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00		20.834,48
Transferências do FUNDEB	18.060.000,00		9.996.891,99
Outras Transferências Correntes	9.408.700,00		7.456.701,85
Demais Receitas Correntes	141.400,00		159.900,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	141.400,00		159.900,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.525.100,00		30.838.036,32
RECEITAS DE CAPITAL (V)	30.000,00		605.000,00
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 Aliações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		605.000,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		605.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	30.000,00		605.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	46.555.100,00		31.443.036,32

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.954.370,00	31.599.188,48	30.695.017,13	29.528.789,74	961.178,81	892,91	892,91	
Pessoal e Encargos Sociais	28.943.700,00	18.630.927,71	18.348.851,58	18.219.062,00	1.903,81	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	18.009.670,00	12.968.260,77	12.346.165,55	11.309.727,74	959.275,00	892,91	892,91	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.009.670,00	12.968.260,77	12.346.165,55	11.309.727,74	959.275,00	892,91	892,91	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.953.370,00	31.599.188,48	30.695.017,13	29.528.789,74	961.178,81	892,91	892,91	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.005.630,00	893.329,92	649.548,24	757.791,74	217.023,21	0,00	0,00	
Investimento	2.382.630,00	237.202,72	196.868,49	105.111,99	217.023,21	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	23.000,00	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.600.000,00	656.127,20	652.679,75	652.679,75	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.405.630,00	237.202,72	196.868,49	105.111,99	217.023,21	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	49.399.000,00	31.836.391,20	30.891.885,62	29.633.901,73	1.178.202,02	892,91	892,91	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							630.039,66	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							544.215,00	

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

## 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 2018 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2018
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		630.039,66
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.860.746,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2017	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	55.928.413,60	55.074.907,91
DEDUÇÕES (XXIX)	468.312,98	1.752.513,16
Disponibilidade de Caixa	1.716.560,05	1.821.665,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.716.560,05	1.821.665,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.248.247,07	69.152,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	55.460.100,62	53.322.394,75
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		2.137.705,87
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.179.094,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		958.610,94
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		958.610,94
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple  
Secretário de Finanças  
CPF nº 009.172.055-96

Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28

Página 2 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (arb)	
	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-ORÇAMENTÁRIA)	146.726,97	1.095.212,65	1.178.202,02	0,00	63.737,60	4.214,28	2.068,17	0,00	892,91	0,00	5.414,54	69.152,14
EXECUTIVO	148.918,97	1.095.212,65	1.178.202,02	0,00	63.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.737,60
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	28.780,10	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	117.966,67	889.731,64	943.960,91	0,00	63.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.737,60
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,28	2.068,17	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	2.068,17	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
<b>TOTAL (II) = II + III</b>	146.726,97	1.095.212,65	1.178.202,02	0,00	63.737,60	4.214,28	2.068,17	0,00	892,91	0,00	5.414,54	69.152,14

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

ANA CLEIA 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 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.020.000,00	1.020.000,00	1.036.559,94	101,62
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	150.000,00	150.000,00	98.164,18	65,44
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	46.503,26	77,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	51.660,92	39,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	37.975,84	63,29
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	37.975,84	63,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	326.779,28	88,31
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	312.739,95	84,52
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	14.039,33	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	573.645,64	143,41
1.5- Receita Resultante do 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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.074.000,00	22.074.000,00	14.061.025,33	63,69
2.1- Cota-Parte - FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	11.524.771,66	65,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	11.524.771,66	65,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.257.002,02	53,73
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	18.000,00	18.000,00	7.874,96	43,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	20.834,48	41,66
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	452,36	7,53
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	250.089,85	83,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	23.094.000,00	23.094.000,00	15.097.584,27	65,37

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	1.612.000,00	1.612.000,00	707.059,77	43,86
5.1- Transferências do Salário-Educação	727.000,00	727.000,00	419.404,05	57,68
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	660,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	352.000,00	352.000,00	211.340,00	60,03
5.4- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	60.494,82	20,16
5.5- Outras Transferências do FNDE	153.000,00	153.000,00	12.354,00	8,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	80.000,00	80.000,00	2.805,90	3,50
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)	1.612.000,00	1.612.000,00	707.059,77	43,86

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.414.800,00	4.414.800,00	2.908.037,28	65,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.304.954,13	65,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	451.400,31	53,73
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	1.574,96	43,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.200,00	1.200,00	90,43	7,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	50.017,45	83,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.160.000,00	18.160.000,00	10.006.503,97	55,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.660.000,00	13.660.000,00	7.504.952,27	54,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	2.491.939,72	56,63
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	9.611,98	9,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.245.200,00	9.245.200,00	4.696.914,99	50,80

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.696.914,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.491.939,72
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							3.832,29
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46.1)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							7.188.854,71
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 36) <sup>5</sup>							(7.188.854,71)
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							(47,61)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	732.000,00	732.000,00	524.310,95	71,63	520.614,96	71,12	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.173.000,00	1.278.000,00	690.165,84	54,00	474.657,26	37,14	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.905.000,00	2.010.000,00	1.214.476,79	60,42	995.272,22	49,51	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	1.920.000,00	2.023.000,00	1.214.476,79	60,03	995.272,22	49,19	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				3.832,29			0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				2.571,00			0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				1.261,29			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017							0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							9.996.891,99
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
48.1- Orçamento do Exercício							0,00
48.2- Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							9.611,98
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							10.006.503,97
51- (+) Ajustes							0,00
51.1- Retenções							0,00
51.2- Conciliação Bancária							0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							0,00

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

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

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 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / 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* (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	4.005.630,00	893.329,92	849.548,24	-	3.112.300,08
(-) 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)	4.005.630,00	893.329,92	849.548,24	-	3.112.300,08
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(4.005.630,00)	(893.329,92)	-	-	(3.112.300,08)

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

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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)

Em Reais

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

  

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

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em reais	
			SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	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	2017 (i)	2018 (j) = (Ib)-(IIf+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	58,45		58,45

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

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

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

ontap-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 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.020.000,00	1.020.000,00	1.036.558,94	101,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	46.503,26	77,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	37.975,84	63,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	312.739,95	84,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	573.645,84	143,41
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	16,11	0,00
Divida Ativa dos Impostos	130.000,00	130.000,00	64.495,84	49,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	1.182,30	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.074.000,00	22.074.000,00	14.061.025,33	63,70
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	11.524.771,66	65,86
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	452,36	7,54
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	250.089,85	83,36
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.257.002,02	53,74
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	20.834,48	41,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	7.874,96	43,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	7.874,96	43,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>23.094.000,00</b>	<b>23.094.000,00</b>	<b>15.097.584,27</b>	<b>65,37</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.868.500,00	6.868.500,00	5.235.336,37	76,22
Provenientes da União	6.763.500,00	6.763.500,00	5.204.738,35	76,95
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9,00
Outras Receitas do SUS	5.000,00	5.000,00	2.098,02	41,96
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.868.500,00</b>	<b>6.868.500,00</b>	<b>5.235.336,37</b>	<b>76,22</b>

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	10.494.300,00	8.763.961,39	83,51	8.603.670,48	81,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.618.000,00	3.377.000,00	2.585.434,28	76,56	2.533.897,18	75,03	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	7.117.300,00	6.178.527,11	86,81	6.069.773,30	85,28	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.049.500,00	442.500,00	156.494,00	35,37	145.934,00	32,98	0,00
Investimentos	1.043.500,00	437.500,00	156.494,00	35,77	145.934,00	33,36	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>8.920.455,39</b>	<b>81,56</b>	<b>8.749.604,48</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>8.920.455,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8.749.604,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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%	57,95
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	6.484.966,94



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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
<b>Total</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>

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

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

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	5.153.800,00	4.617.800,00	3.362.598,46	37,70	3.291.530,02	37,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.343.000,00	3.934.500,00	3.571.738,13	40,04	3.521.617,73	40,25	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	273.000,00	150.120,00	1,68	138.261,02	1,58	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	2.111.500,00	1.835.998,80	20,58	1.798.195,71	20,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>10.936.800,00</b>	<b>8.920.455,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8.749.604,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE: JULHO - AGOSTO

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

Em reais

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

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

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

Nota:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro 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 AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					46.849.100,00
Previsão Atualizada					46.849.100,00
Receitas Realizadas					31.485.238,73
Déficit Orçamentário					59.326,64
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					32.492.518,40
Despesas Liquidadas					31.544.565,37
Despesas Pagas					30.286.581,48
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		32.492.518,40			
Despesas Liquidadas		31.544.565,37			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		45.911.073,84			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-1.860.746,00	630.039,66	-33,86	
Resultado Primário		544.215,00	630.039,66	115,77	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.241.939,62	0,00	1.178.202,02	63.737,60
Poder Executivo		1.241.939,62	0,00	1.178.202,02	63.737,60
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		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
<b>TOTAL</b>		<b>1.248.247,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.094,93</b>	<b>69.152,14</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(47,61)	<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	25,00		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		2.491.939,72	0,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		893.329,92	3.112.900,08		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		8.749.604,48	<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
			15,00		57,85
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018 / 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 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2



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

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 6	8800000	2039 3190910000000	1821 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	23.108,03		23.108,03	
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.											
S 7	8800000	2039 3190910000000	1823 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	2.434,88		2.434,88	
REFERENTE BLOQUEIO RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000806-87.2017.5.05.0581, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.											
<b>Total de Registros:</b> 2								<b>Total:</b>	<b>25.542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.542,91</b>

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

Página 1 de 1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000305

Estado da Bahia - segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Ano 2



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

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 8	8800000	2039 3190910000000	2159 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	26.612,41		26.612,41
REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.										
<b>Total de Registros:</b> 1								<b>Total:</b> 26.612,41	0,00	26.612,41

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  
Assessora Contábil  
CNPJ: 00.317.633/0001-28

Página 1 de 1