



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## 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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				R\$ (1.00)	SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	(b/a)	Até o Bim (c)	% (c/b)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	65.500.000,00	10.072.704,62	65.500.000,00	10.072.704,62	15,38	10.072.704,62	15,38	55.427.295,38		
Recargas Correntes	63.374.000,00	10.037.621,49	63.374.000,00	10.037.621,49	15,84	10.037.621,49	15,84	53.336.376,51		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.919.100,00	432.534,66	1.919.100,00	432.534,66	22,54	432.534,66	22,54	1.486.565,34		
Impostos	1.643.000,00	405.612,84	1.643.000,00	405.612,84	24,69	405.612,84	24,69	1.237.387,16		
Taxas	276.100,00	26.921,82	276.100,00	26.921,82	9,75	26.921,82	9,75	249.178,18		
Contribuições	191.032,00	34.752,13	191.032,00	34.752,13	18,19	34.752,13	18,19	156.279,87		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	191.032,00	34.752,13	191.032,00	34.752,13	18,19	34.752,13	18,19	156.279,87		
Recarga Patrimonial	84.000,00	6.420,65	84.000,00	6.420,65	7,64	6.420,65	7,64	77.579,35		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	431,58	7.000,00	431,58	6,17	431,58	6,17	6.568,42		
Valores Mobiliários	77.000,00	5.989,07	77.000,00	5.989,07	7,78	5.989,07	7,78	71.010,93		
Transferências Correntes	61.167.868,00	9.535.435,22	61.167.868,00	9.535.435,22	15,59	9.535.435,22	15,59	51.632.432,78		
Transferências da União e de suas Entidades	42.801.868,00	7.024.306,06	42.801.868,00	7.024.306,06	16,41	7.024.306,06	16,41	35.777.561,94		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.366.000,00	437.938,55	4.366.000,00	437.938,55	10,03	437.938,55	10,03	3.928.061,45		
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	2.073.190,61	14.000.000,00	2.073.190,61	14,81	2.073.190,61	14,81	11.926.809,39		
Outras Receitas Correntes	12.000,00	28.478,83	12.000,00	28.478,83	237,32	28.478,83	237,32	(16.478,83)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	25.978,83	5.000,00	25.978,83	519,58	25.978,83	519,58	(20.978,83)		
Demais Receitas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
Receitas de Capital	2.126.000,00	35.083,13	2.126.000,00	35.083,13	1,65	35.083,13	1,65	2.090.916,87		
Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Transferências de Capital	2.096.000,00	35.083,13	2.096.000,00	35.083,13	1,67	35.083,13	1,67	2.060.916,87		
Transferências da União e de suas Entidades	2.096.000,00	35.083,13	2.096.000,00	35.083,13	1,67	35.083,13	1,67	2.060.916,87		
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>15,38</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>15,38</b>	<b>55.427.295,38</b>		
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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>	<b>0,00</b>		
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>15,38</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>15,38</b>	<b>55.427.295,38</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>15,38</b>	<b>10.072.704,62</b>	<b>15,38</b>	<b>55.427.295,38</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>957.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	957.000,00	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-		

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VII)	65.500.000,00	66.457.000,00	17.811.718,93	17.811.718,93	48.645.281,07	9.323.207,00	9.323.207,00	57.133.793,00	8.194.533,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.301.100,00	58.324.014,00	15.686.868,46	15.686.868,46	42.637.145,54	8.330.862,81	8.330.862,81	49.993.151,19	7.738.087,12	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.522.860,00	32.522.860,00	8.523.127,21	8.523.127,21	23.999.732,79	5.132.822,55	5.132.822,55	27.390.037,45	5.057.596,67	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	25.777.240,00	25.800.154,00	7.163.741,25	7.163.741,25	18.636.412,75	3.198.040,26	3.198.040,26	22.602.113,74	2.680.490,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.148.900,00	8.082.986,00	2.124.850,47	2.124.850,47	5.958.135,53	992.344,19	992.344,19	7.090.641,81	456.446,21	0,00
INVESTIMENTOS	6.115.900,00	7.049.986,00	1.871.850,47	1.871.850,47	5.178.135,53	879.060,09	879.060,09	6.170.925,91	343.162,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	253.000,00	253.000,00	747.000,00	113.284,10	113.284,10	886.715,90	113.284,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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>65.500.000,00</b>	<b>66.457.000,00</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>48.645.281,07</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>57.133.793,00</b>	<b>8.194.533,33</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</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>65.500.000,00</b>	<b>66.457.000,00</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>48.645.281,07</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>57.133.793,00</b>	<b>8.194.533,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>65.500.000,00</b>	<b>66.457.000,00</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>48.645.281,07</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>57.133.793,00</b>	<b>8.194.533,33</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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / 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)		% (total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.500.000,00	66.457.000,00	17.811.718,93	17.811.718,93	48.645.281,07	9.323.207,00	9.323.207,00	57.133.793,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.468.640,44	1.468.640,44	531.359,56	279.340,74	279.340,74	1.720.659,26	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.468.640,44	1.468.640,44	531.359,56	279.340,74	279.340,74	1.720.659,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.525.900,00	6.525.900,00	2.719.080,13	2.719.080,13	3.806.819,87	1.035.426,97	1.035.426,97	5.490.473,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.221.900,00	4.221.900,00	1.679.874,38	1.679.874,38	2.542.025,62	657.853,77	657.853,77	3.564.046,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.021.000,00	2.021.000,00	939.205,75	939.205,75	1.081.794,25	342.581,44	342.581,44	1.678.418,56	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	283.000,00	283.000,00	100.000,00	100.000,00	183.000,00	34.991,76	34.991,76	248.008,24	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	75.000,00	75.000,00	7.606,41	7.606,41	67.393,59	6.744,58	6.744,58	68.255,42	0,00
POLICIAMENTO	75.000,00	75.000,00	7.606,41	7.606,41	67.393,59	6.744,58	6.744,58	68.255,42	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.982.000,00	1.982.000,00	557.565,02	557.565,02	1.404.434,98	265.947,28	265.947,28	1.696.052,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	582.000,00	584.000,00	244.534,38	244.534,38	339.465,62	86.049,39	86.049,39	487.950,61	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.000,00	116.000,00	30.000,00	30.000,00	86.000,00	11.079,18	11.079,18	104.920,82	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.264.000,00	1.262.000,00	283.030,64	283.030,64	978.969,36	168.818,71	168.818,71	1.083.181,29	0,00
SAÚDE	15.313.100,00	15.313.100,00	3.903.386,97	3.903.386,97	11.409.703,03	2.242.507,09	2.242.507,09	13.070.592,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.649.000,00	2.649.000,00	554.498,64	554.498,64	2.094.501,36	336.079,36	336.079,36	2.312.920,64	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.480.000,00	6.523.100,00	1.605.046,04	1.605.046,04	4.918.053,96	1.114.808,68	1.114.808,68	5.408.291,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.729.100,00	5.686.000,00	1.612.851,29	1.612.851,29	4.073.148,71	716.725,37	716.725,37	4.369.274,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	455.000,00	455.000,00	131.000,00	131.000,00	324.000,00	74.893,68	74.893,68	380.106,32	0,00
EDUCAÇÃO	24.939.000,00	24.939.000,00	4.549.495,98	4.549.495,98	20.389.504,02	3.189.552,29	3.189.552,29	21.749.447,71	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	760.000,00	759.500,00	0,00	0,00	759.500,00	0,00	0,00	759.500,00	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.164.000,00	24.164.500,00	4.549.495,98	4.549.495,98	19.615.004,02	3.189.552,29	3.189.552,29	20.974.947,71	0,00
CULTURA	1.305.000,00	1.305.000,00	500,00	500,00	1.304.500,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	7743.000,00	8.700.000,00	3.291.704,54	3.291.704,54	5.408.295,46	1.681.374,47	1.681.374,47	7.018.625,53	0,00
URBANISMO	4.686.000,00	5.643.000,00	2.165.561,24	2.165.561,24	3.477.438,76	1.240.757,64	1.240.757,64	4.402.242,36	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.057.000,00	3.057.000,00	1.126.143,30	1.126.143,30	1.930.856,70	446.616,83	446.616,83	2.616.383,17	0,00
SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	292.000,00	292.000,00	2.119,00	2.119,00	289.881,00	2.119,00	2.119,00	289.881,00	0,00
SANEAMENTO	292.000,00	292.000,00	2.119,00	2.119,00	289.881,00	2.119,00	2.119,00	289.881,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	780.000,00	780.000,00	218.103,00	218.103,00	561.897,00	84.813,74	84.813,74	695.186,26	0,00
AGRICULTURA	423.000,00	423.000,00	217.603,00	217.603,00	205.397,00	84.813,74	84.813,74	338.186,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	500,00	500,00	99.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA									



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

R\$ 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)
TRANSPORTE	1.721.000,00	1.721.000,00	210.600,56	210.600,56	1.510.399,44	185.416,04	185.416,04	1.535.893,96	0,00				
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.721.000,00	1.721.000,00	210.600,56	210.600,56	1.510.399,44	185.416,04	185.416,04	1.535.893,96	0,00				
DESPORTO E LAZER	684.000,00	684.000,00	304.106,88	304.106,88	379.893,12	29.740,00	29.740,00	654.260,00	0,00				
DESPORTO COMUNITÁRIO	684.000,00	684.000,00	304.106,88	304.106,88	379.893,12	29.740,00	29.740,00	654.260,00	0,00				
ENCARGOS ESPECIAIS	1.910.000,00	1.910.000,00	578.800,00	578.800,00	1.331.200,00	320.224,80	320.224,80	1.589.775,20	0,00				
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.910.000,00	1.910.000,00	578.800,00	578.800,00	1.331.200,00	320.224,80	320.224,80	1.589.775,20	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	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>66.500.000,00</b>	<b>66.457.000,00</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>17.811.718,93</b>	<b>48.645.281,07</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>9.323.207,00</b>	<b>57.133.793,00</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

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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Fevereiro / 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	R\$ 1,00													
	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.513.320,32	4.600.061,57	5.114.592,01	4.598.914,47	6.642.356,47	4.484.837,42	4.458.257,67	4.487.753,22	4.962.761,19	8.747.346,39	5.126.760,75	5.801.841,11	63.498.816,59	68.596.000,00
Receita Tributária	145.399,78	131.516,15	137.977,04	151.847,61	198.787,89	161.559,68	152.337,29	159.432,03	124.337,93	317.836,62	259.665,19	173.869,47	2.113.566,67	1.919.100,00
IPTU	2.940,54	7.473,58	3.988,67	12.613,64	36.092,72	8.489,85	6.737,79	5.331,94	4.215,34	9.098,62	7.533,84	6.973,55	111.469,88	196.000,00
ISS	41.917,59	35.724,26	43.269,39	56.865,43	57.889,39	58.148,51	50.643,76	63.385,46	76.204,09	57.703,88	57.736,15	33.684,01	633.171,92	450.000,00
ITBI	4.500,00	3.900,00	2.435,70	35,70	16.500,00	7.535,70	8.285,70	0,00	4.757,10	3.867,10	2.790,00	2.030,00	56.577,00	65.000,00
IRRF	80.361,02	77.992,27	82.069,20	72.924,70	83.053,24	84.240,53	81.668,01	84.631,39	36.191,06	242.074,28	170.205,16	122.896,84	1.218.307,70	940.000,00
Outras Receitas Tributárias	15.680,63	6.426,04	6.234,08	9.408,14	5.252,53	3.145,29	5.002,03	6.083,24	2.970,34	5.092,74	20.460,04	8.285,07	94.040,17	308.100,00
Receita de Contribuições	15.437,15	14.615,72	16.587,95	15.494,72	15.674,68	16.133,96	15.596,23	15.054,37	14.846,89	15.873,02	17.643,43	17.108,70	190.054,82	191.032,00
Receita Patrimonial	5.996,26	5.534,35	5.677,66	4.694,55	5.170,39	3.972,40	2.871,12	3.197,16	1.728,20	2.245,13	3.611,51	2.809,14	47.507,67	84.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.333.676,83	4.443.797,01	4.945.151,57	4.383.262,57	6.380.074,31	4.261.878,15	4.264.401,66	4.272.697,79	4.809.089,03	8.394.306,56	4.837.881,20	5.588.534,39	60.914.753,07	66.359.868,00
Cota-Parte do FPM	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.080,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.988,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	201.281.089,46	210.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	288.036,82	350.122,66	260.490,70	275.275,58	389.312,59	274.456,69	315.608,47	345.263,09	319.181,25	480.361,25	200.291,23	293.176,95	3.791.577,24	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.946,64	18.459,05	29.336,61	52.465,70	54.756,78	46.515,33	54.108,93	54.898,25	35.888,39	21.459,35	19.655,29	22.958,21	426.467,53	400.000,00
Cota-Parte do ITR	46,59	226,57	150,52	60,57	105,05	71,74	1.016,82	4.326,78	2.053,99	22,404	143,73	266,05	870,45	10.000,00
Transferências da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.365,94	7.501,34	2.348,70	2.461,56	7.256,31	2.221,93	2.708,57	7.091,75	2.517,26	2.859,81	6.927,18	2.113,85	48.443,20	60.000,00
Transferências do FUNDEB	927.715,42	1.070.677,55	1.106.752,49	919.597,27	1.029.891,22	921.831,39	953.467,56	987.133,71	1.026.480,73	1.408.322,36	854.621,19	1.216.589,42	124.268.690,31	140.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.653.664,87	1.583.237,88	1.730.012,08	1.704.470,04	2.984.893,96	1.557.984,91	1.668.542,27	1.706.016,06	1.837.626,79	3.768.500,67	2.153.567,39	1.735.713,57	24.094.510,48	26.379.868,00
Outras Receitas Correntes	12.819,30	4.600,34	9.197,79	3.615,02	42.851,21	41.293,23	23.061,37	37.371,87	12.759,14	17.096,06	8.959,42	19.519,41	232.394,16	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	-349.986,00	-356.475,94	-420.807,54	-351.346,63	-319.883,93	-349.987,96	-327.935,55	-314.497,12	-388.452,73	-481.272,16	-364.552,96	-526.427,41	-4.551.606,83	-5.192.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-349.986,00	-356.475,94	-420.807,54	-351.346,63	-319.883,93	-349.987,96	-327.935,55	-314.497,12	-388.452,73	-481.272,16	-364.552,96	-526.427,41	-4.551.606,83	-5.192.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.163.343,32</b>	<b>4.243.585,63</b>	<b>4.693.784,47</b>	<b>4.247.567,84</b>	<b>6.322.474,54</b>	<b>4.134.859,46</b>	<b>4.130.321,12</b>	<b>4.173.256,10</b>	<b>4.574.308,46</b>	<b>8.266.077,23</b>	<b>4.762.207,79</b>	<b>5.275.413,70</b>	<b>58.947.208,76</b>	<b>63.374.000,00</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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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/				
			2020	2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	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				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas 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 Receitas 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
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020		2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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>	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

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

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

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

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

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





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO - FEVEREIRO DE 2020 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	63.374.000,00	10.037.621,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.919.100,00	432.534,66
IPTU	156.000,00	14.507,39
ISS	481.000,00	92.590,95
ITBI	65.000,00	5.411,98
IRRF	940.000,00	293.102,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	277.100,00	26.922,34
Contribuições	191.032,00	34.752,13
Receita Patrimonial	84.000,00	6.420,65
Aplicações Financeiras (II)	77.000,00	5.989,07
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	431,58
Transferências Correntes	61.167.868,00	9.535.435,22
Cota-Parte do FPM	16.800.000,00	3.134.697,26
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	394.774,58
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	34.122,94
Cota-Parte do ITR	8.000,00	327,84
Transfêrencias da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transfêrencias da LC 61/1989	32.000,00	4.067,97
Transfêrencias do FUNDEB	19.485.000,00	3.156.188,83
Outras Transfêrencias Correntes	20.914.868,00	2.811.255,80
Demais Receitas Correntes	12.000,00	28.478,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	12.000,00	28.478,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	63.297.000,00	10.031.632,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.126.000,00	35.083,13
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.096.000,00	35.083,13
Convênios	2.096.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	35.083,13
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)	2.126.000,00	35.083,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	65.423.000,00	10.066.715,55

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.324.014,00	15.686.868,46	8.330.862,81	7.738.087,12	1.613.584,09	195,88	195,88	
Pessoal e Encargos Sociais	32.522.860,00	8.523.127,21	5.132.822,55	5.057.596,67	294.630,21	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	25.800.154,00	7.163.741,25	3.198.040,26	2.680.490,45	1.318.953,88	195,88	195,88	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	25.800.154,00	7.163.741,25	3.198.040,26	2.680.490,45	1.318.953,88	195,88	195,88	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.323.014,00	15.686.868,46	8.330.862,81	7.738.087,12	1.613.584,09	195,88	195,88	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.082.986,00	2.124.850,47	992.344,19	456.446,21	142.020,66	70.408,03	70.408,03	
Investimento	7.049.986,00	1.871.850,47	879.060,09	343.162,11	142.020,66	70.408,03	70.408,03	
Inversões Financeiras	33.000,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.000.000,00	253.000,00	113.284,10	113.284,10	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.082.986,00	1.871.850,47	879.060,09	343.162,11	142.020,66	70.408,03	70.408,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.456.000,00	17.558.718,93	9.209.922,90	8.081.249,23	1.755.604,75	70.603,91	70.603,91	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							159.257,66	
<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							1.067.367,00	

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2020 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2020
<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>		159.257,66
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.071.010,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2019	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	63.099.252,11	62.905.417,37
DEDUÇÕES (XXIX)	1.464.782,61	3.282.338,88
Disponibilidade de Caixa	1.464.782,61	3.282.338,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.284.118,22	3.346.069,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.819.335,61	63.730,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	61.634.469,50	59.623.078,49
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		2.011.391,01
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.755.604,75
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>		255.786,26
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		255.786,26
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**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 DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e+h)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019								Em Exercícios Anteriores	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.819.335,61	1.755.604,75	0,00	63.730,86	0,00	70.603,91	0,00	6.215,63	69.346,49	
EXECUTIVO	0,00	1.819.335,61	1.755.604,75	0,00	63.730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.730,86	
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRATAIA	0,00	119.686,27	108.526,95	0,00	11.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,32	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	464.417,39	457.057,39	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	0,00	998.913,46	962.217,36	0,00	37.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,10	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	235.318,49	227.803,05	0,00	7.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,44	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.603,91	0,00	6.215,63	6.215,63	
TOTAL (III) = (I+ II)	0,00	1.819.335,61	1.755.604,75	0,00	63.730,86	0,00	70.603,91	0,00	6.215,63	69.346,49	

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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## 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 2020/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
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	1.642.000,00	1.642.000,00	405.612,32	24,70	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	156.000,00	156.000,00	14.507,39	9,29	
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	1.121,19	1,86	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	96.000,00	96.000,00	13.386,20	13,94	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	5.411,98	8,32	
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	4.760,00	7,32	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	651,98	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	481.000,00	481.000,00	92.590,95	19,24	
1.3.1- ISS	450.000,00	450.000,00	91.420,16	20,31	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	31.000,00	31.000,00	1.170,79	3,77	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	940.000,00	940.000,00	293.102,00	31,18	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.960.000,00	25.960.000,00	4.458.970,96	17,17	
2.1- Cota-Parte - FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	3.918.371,53	18,65	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	3.918.371,53	18,65	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	493.468,18	10,96	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	4.067,97	10,16	
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	409,78	4,09	
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	42.653,50	10,66	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	27.602.000,00	27.602.000,00	4.864.583,28	17,62	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	1.000,00	1.000,00	2,33	0,23	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.012.000,00	2.012.000,00	161.344,53	8,01	
5.1- Transferências do Salário-Educação	717.000,00	717.000,00	130.708,88	18,22	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	370.000,00	370.000,00	30.354,00	8,20	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
5.5- Outras Transferências do FNDE	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	281,65	2,81	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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)	2.013.000,00	2.013.000,00	161.346,86	8,01	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.192.000,00	5.192.000,00	890.980,37	17,16	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	783.674,27	18,65	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	98.693,60	10,96	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	81,94	4,09	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	8.530,56	10,66	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.500.000,00	19.500.000,00	3.156.699,54	16,19	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.073.190,61	14,80	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.485.000,00	5.485.000,00	1.082.998,22	19,74	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	510,71	3,40	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.808.000,00	8.808.000,00	1.182.210,24	13,42	
[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					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (g)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.000.000,00	15.000.000,00	2.436.000,00	16,24	2.304.419,79
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	15.000.000,00	15.000.000,00	2.436.000,00	16,24	2.304.419,79
14- OUTRAS DESPESAS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.237.298,70	27,50	545.087,14
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.500.000,00	4.500.000,00	1.237.298,70	27,50	545.087,14
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.500.000,00	19.500.000,00	3.673.298,70	18,84	2.849.506,93
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)					2.849.506,93
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					73,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					17,27
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					9,73
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					27,79
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	22.041.000,00	22.041.000,00	4.117.036,48	18,68	3.132.780,50	14,21	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.500.000,00	19.500.000,00	3.673.298,70	18,84	2.849.506,93	14,61	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.541.000,00	2.541.000,00	443.737,78	17,46	283.273,57	11,14	0,00
24- ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	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)	22.056.000,00	22.056.000,00	4.117.036,48	18,67	3.132.780,50	14,20	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)							1.182.210,24
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.082.998,22
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>1</sup>							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							2.265.208,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>2</sup>							867.572,04
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							17,83

## 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	722.000,00	722.000,00	168.722,48	23,37	53.134,77	7,35	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	2.161.000,00	2.161.000,00	263.737,02	12,20	3.637,02	0,15	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.883.000,00	2.883.000,00	432.459,50	15,00	56.771,79	1,96	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	24.939.000,00	24.939.000,00	4.549.495,98	18,24	3.189.552,29	12,78	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (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			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			27,79				329,08
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.073.190,61				130.708,88
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.491.017,96				0,00
48.1- Orçamento do Exercício			2.491.017,96				34.456,02
48.2- Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			510,71				68,07
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(417.288,85)				131.106,03
51- (+) Ajustes			0,00				0,00
51.1- Retenções			0,00				0,00
51.2- Conciliação Bancária			0,00				0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			447.660,44				96.682,47

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

<sup>1</sup> Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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"

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	8.082.986,00	2.124.850,47	992.344,19	-	5.958.135,53
(-) 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)	8.082.986,00	2.124.850,47	992.344,19	-	5.958.135,53

  

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(8.082.986,00)	(2.124.850,47)	-	-	(5.958.135,53)
--	----------------	----------------	---	---	----------------

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

Nota: 1 Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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

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

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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**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  
2020 à 2095

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)
2020	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

Contap-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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**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 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(II+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

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

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

Contap-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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## 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 2020 / 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)		1.642.000,00	1.642.000,00	405.612,32		24,70	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		60.000,00	60.000,00	1.121,19		1,87	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		65.000,00	65.000,00	4.760,00		7,32	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		450.000,00	450.000,00	91.420,16		20,32	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		940.000,00	940.000,00	293.102,00		31,18	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		1.000,00	1.000,00	25,92		2,59	
Dívida Ativa dos Impostos		110.000,00	110.000,00	13.298,85		12,09	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		16.000,00	16.000,00	1.884,20		11,78	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		25.960.000,00	25.960.000,00	4.458.970,96		17,18	
Cota-Parte FPM		21.000.000,00	21.000.000,00	3.918.371,53		18,66	
Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	409,78		4,10	
Cota-Parte IPVA		400.000,00	400.000,00	42.653,50		10,66	
Cota-Parte ICMS		4.500.000,00	4.500.000,00	493.468,18		10,97	
Cota-Parte IPI-Exportação		40.000,00	40.000,00	4.067,97		10,17	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		10.000,00	10.000,00	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		27.602.000,00	27.602.000,00	4.864.583,28		17,62	
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		9.552.000,00	9.552.000,00	1.262.468,28		13,22	
Provenientes da União		9.250.000,00	9.250.000,00	1.262.400,21		13,65	
Provenientes dos Estados		300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas do SUS		2.000,00	2.000,00	68,07		3,40	
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		9.552.000,00	9.552.000,00	1.262.468,28		13,22	
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	13.810.100,00	13.825.200,00	3.845.220,97	27,81	2.209.657,09	15,98	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.346.860,00	4.346.860,00	1.218.000,00	28,02	707.479,03	16,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.463.240,00	9.478.340,00	2.627.220,97	27,72	1.502.178,06	15,85	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.503.000,00	1.487.900,00	58.176,00	3,91	32.850,00	2,21	0,00
Investimentos	1.497.000,00	1.481.900,00	58.176,00	3,93	32.850,00	2,22	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)	15.313.100,00	15.313.100,00	3.903.396,97	25,49	2.242.507,09	14,64	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	9.581.000,00	9.581.000,00	2.898.752,45	30,25	1.642.501,73	17,15	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.560.000,00	9.560.000,00	2.898.652,45	30,25	1.642.501,73	17,15	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	21.000,00	21.000,00	100,00	0,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	9.581.000,00	9.581.000,00	2.898.752,45	30,25	1.642.501,73	17,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.732.100,00	5.732.100,00	1.004.644,52	17,52	600.005,36	10,47	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%							12,33
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							-129.682,13



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

<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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2016	18.180.818,36	0,00	0,00	18.180.818,36	18.180.818,36
<b>Total</b>	<b>18.180.818,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180.818,36</b>	<b>18.180.818,36</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 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2016	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	6.480.000,00	6.523.100,00	1.605.046,04	41,12	1.114.808,68	49,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.729.100,00	5.686.000,00	1.612.851,29	41,32	716.725,37	31,96	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	455.000,00	455.000,00	131.000,00	3,36	74.893,68	3,34	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.649.000,00	2.649.000,00	554.499,64	14,21	336.079,36	14,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.313.100,00</b>	<b>15.313.100,00</b>	<b>3.903.396,97</b>	<b>100,01</b>	<b>2.242.507,08</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

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 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2020											
		No bimestre	Até o bimestre										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>													
Ativos Contabilizados na SPE													
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>													
Obrigações Contratuais													
Riscos Não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
<b>DESPESAS DE PPP</b>													
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
PPP A CONTRATAR (II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)													

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

Nota:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	Em reais	
	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	Até o bimestre
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	No bimestre	Até o bimestre
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
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 Publica S. Simy Assessoria Contábil CNPJ:00.317.633/0001-28

Página 2 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					65.500.000,00
Previsão Atualizada					65.500.000,00
Receitas Realizadas					10.072.704,62
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					65.500.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					66.457.000,00
Despesas Empenhadas					17.811.718,93
Despesas Liquidadas					9.323.207,00
Despesas Pagas					8.194.533,33
Superávit Orçamentário					749.497,62
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		17.811.718,93			
Despesas Liquidadas		9.323.207,00			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		58.947.209,76			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		1.067.367,00	159.257,66	14,92	
Resultado Nominal		-2.071.010,00	159.257,66	-7,69	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		1.819.335,61	0,00	1.755.604,75	63.730,86
Poder Legislativo		1.819.335,61	0,00	1.755.604,75	63.730,86
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		76.819,54	0,00	70.603,91	6.215,63
Poder Legislativo		76.819,54	0,00	70.603,91	6.215,63
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		1.896.155,15	0,00	1.826.208,66	69.946,49
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	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.					
	867.572,04		25,00	17,83	
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					
	2.304.419,79		60,00	73,00	
Complementação da União ao FUNDEB					
	0,00		0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.124.850,47		5.958.135,53	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		30.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos					
	600.005,36		15,00	12,33	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
Total das Despesas/RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente			
		0,00			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

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



Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	88000000	2039 31909100000000	02.839.639/0001-90	10/01/2020	10/01/2020	10/01/2020	47.292,05		47.292,05		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.									
S	1	88000000	2039 31909100000000	00.488.478/0001-02	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	254,10		254,10		
			PROVENIENTE DESPESAS PROVENIENTE BLOQUEIO CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190004117811 E PROCESSO JUDICIAL Nº 200733080004470, ANEXO.									
S	2	88000000	2039 31909100000000	00.488.478/0001-02	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	958,37		958,37		
			PROVENIENTE DESPESAS PROVENIENTE BLOQUEIO CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190004117811 E PROCESSO JUDICIAL Nº 200733080004470, ANEXO.									
S	1	88000000	2039 33009100000000	02.839.639/0001-90	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	2.000,00		2.000,00		
			PROVENIENTE DESPESAS RELATIVO A DEPOSITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO: 0010111-26.2015.05.0431, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.									
<b>Total de Registros:</b>									<b>4</b>	<b>50.504,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.504,52</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4



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

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

TipEmp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
				ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL PREFEITA MUNICIPAL CPF nº 655.148.825-00						
				ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR Secretário de Finanças CPF nº 009.172.055-96						
				Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple Assessoria Contábil CNPJ.00.317.633/0001-28						

Página 2 de 2





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000584

Estado da Bahia - terça-feira, 24 de março de 2020

Ano 4

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



Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S	2	8800000	2039 31909100000000	02.839.639/0001-90	10/02/2020	10/02/2020	10/02/2020	28.046,12	28.046,12	28.046,12
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO.							
S	2	8800000	2039 33909100000000	02.839.639/0001-90	18/02/2020	18/02/2020	20/02/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			PROVENIENTE DESPESAS RELATIVO A DEPOSITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO: 0010111-26.2015.5.05.0431, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.							
<b>Total de Registros:</b>								<b>30.046,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30.046,12</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 Publica S. Simple  
Assessoria Contábil  
CNPJ:00.317.633/0001-28

Página 1 de 1