



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## SUMÁRIO

- REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES: PORTARIA Nº 564, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.  
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES: PORTARIA Nº 565, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.
- TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 SRG
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

Portaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA  
GABINETE DA PREFEITA

## REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES

PORTARIA Nº 564, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

Nomeia o **SR. ALEXSANDRO FREITAS SILVA** para a função de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - SEFA** e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Art. 71, inciso IX, Art. 91, inciso II, alínea “a” que lhe confere a Lei Orgânica Municipal – LOMI.

### RESOLVE:

**Art. 1º.** Fica nomeado o **SR. ALEXSANDRO FREITAS SILVA**, portador da cédula de identidade nº. 4860680 e CPF nº 548.965.505-44, para o cargo comissionado de provimento temporário de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - SEFA**.

**Art. 2º.** O nomeado apresentou todas as certidões exigidas pela Resolução nº 156, de 08 de agosto de 2012, do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)**, e Declaração de Bens, estando apto à designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão nos termos da Lei.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, em 19 de setembro de 2017.

Ana Cléia dos Santos Leal  
Prefeita

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA GABINETE DA PREFEITA

### REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÕES

PORTARIA Nº 565, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

Nomeia o **SR. JÚLIO CÉSAR SANTOS LEAL** para exercer o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Art. 71, inciso V e Art.91, inciso II, alínea “a” que lhe confere a Lei Orgânica Municipal – LOMI.

### RESOLVE:

**Art. 1º.** Fica nomeado o **SR. JÚLIO CÉSAR SANTOS LEAL**, portador da cédula de identidade nº 23201-57 e CPF nº 159.758.515-72, para exercer o cargo comissionado de provimento temporário de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**.

**Art. 2º.** O nomeado apresentou todas as certidões exigidas pela Resolução nº 156, de 08 de agosto de 2012, do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)**, e Declaração de Bens, estando apto à designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão nos termos da Lei.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IBIRATAIA, ESTADO DA BAHIA, em 19 de setembro de 2017.

Ana Cléia dos Santos Leal  
Prefeita

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

Pregão Eletrônico



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



## TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Ibirataia – Estado da Bahia, depois de analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à licitação, modalidade **Pregão Eletrônico nº 003/2017 SRG**, que tem como objetivo a eventual aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, através do Sistema de Registro de Preços, em virtude de não acudirem vencedores para os itens listados no PP nº 045/2017, resolve **HOMOLOGAR** o presente em favor das empresas JOVIC COMÉRCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 15.464.751/0001-36, G D C DA SILVA COSTA - EIRELI – EPP, CNPJ: 09.721.729/0001-21, BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 09.560.267/0001-08, OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ: 11.311.773/0001-05 e VIDA HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 14.131.569/0001-09, vencedoras do certame, autorizando desde já a formalização da contratação.

Ibirataia – BA, 01 de setembro de 2017.

**Ana Cléia dos Santos Leal**  
Prefeita Municipal

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
			% (b/a)	% (c/a)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	6.952.726,63	13,99	28.170.479,54	57,49	20.829.520,46
RECEITAS CORRENTES	47.065.000,00	47.065.000,00	6.952.726,63	14,56	28.170.479,54	58,85	18.894.520,46
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	985.000,00	985.000,00	190.956,77	19,38	792.948,18	80,47	192.951,82
Impostos	890.000,00	890.000,00	184.490,07	20,72	733.593,54	82,42	156.496,46
Taxas	95.000,00	95.000,00	6.466,70	6,80	59.084,64	62,19	35.915,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	24.950,86	16,63	99.887,08	66,59	50.112,92
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	24.950,86	16,63	99.887,08	66,59	50.112,92
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	304.000,00	304.000,00	29.765,80	9,79	155.765,82	51,23	148.234,18
Recostas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recostas de Valores Mobiliários	294.000,00	294.000,00	29.765,80	10,12	155.765,82	52,98	138.234,18
Recostas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Agropecuárias	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
Recosta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Industriais	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.354.600,00	45.354.600,00	6.581.382,76	14,51	27.005.294,56	59,54	18.349.305,44
Transferências Intergovernamentais	45.179.600,00	45.179.600,00	6.578.542,18	14,56	26.989.345,08	59,69	18.211.254,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	175.000,00	175.000,00	2.840,58	1,62	36.949,48	21,11	138.050,52
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271.400,00	271.400,00	25.670,44	9,45	118.983,90	43,06	154.516,10
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	5.648,02	8,68	7.498,31	11,52	57.511,69
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	15,18	0,03	41.825,43	104,56	(1.825,43)
Recosta da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	16.721,69	12,86	50.813,80	38,06	79.186,10
Recostas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Recitas Correntes Diversas	36.400,00	36.400,00	3.285,55	9,02	16.756,26	46,03	19.643,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>6.852.726,63</b>	<b>13,99</b>	<b>28.170.479,54</b>	<b>57,49</b>	<b>20.829.520,46</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>6.852.726,63</b>	<b>13,99</b>	<b>28.170.479,54</b>	<b>57,49</b>	<b>20.829.520,46</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	162.118,71	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>6.852.726,63</b>	<b>13,99</b>	<b>28.332.598,25</b>	<b>57,49</b>	<b>20.867.401,75</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 2 de 3



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017 / 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)	49.000.000,00	49.000.000,00	5.621.653,19	29.039.055,91	19.960.944,09	7.672.548,76	28.332.598,25	20.667.401,75	26.313.224,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.538.270,00	43.811.266,78	5.224.283,41	27.080.342,92	16.730.923,86	7.357.627,17	26.408.940,05	17.402.326,73	24.456.284,53	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.576.000,00	26.823.122,00	3.214.396,53	16.908.482,32	8.914.638,69	4.110.896,78	16.700.716,51	9.122.405,49	16.006.731,63	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	16.961.270,00	17.987.144,78	2.009.886,88	10.171.860,60	7.815.284,18	3.246.730,39	9.708.223,54	8.278.921,24	8.449.562,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.421.730,00	5.148.733,22	297.366,78	1.958.712,99	3.190.020,23	314.921,59	1.623.658,20	3.225.075,02	1.856.929,81	0,00
INVESTIMENTOS	4.578.730,00	4.016.613,22	91.345,89	867.941,29	3.148.671,93	118.478,39	843.652,01	3.172.961,21	776.923,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	43.000,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	1.090.820,00	206.020,89	1.090.771,70	48,30	196.443,20	1.080.006,19	10.813,81	1.080.006,19	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>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>5.621.653,19</b>	<b>29.039.055,91</b>	<b>19.960.944,09</b>	<b>7.672.548,76</b>	<b>28.332.598,25</b>	<b>20.667.401,75</b>	<b>26.313.224,34</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>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>5.621.653,19</b>	<b>29.039.055,91</b>	<b>19.960.944,09</b>	<b>7.672.548,76</b>	<b>28.332.598,25</b>	<b>20.667.401,75</b>	<b>26.313.224,34</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>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>5.621.653,19</b>	<b>29.039.055,91</b>	<b>-</b>	<b>7.672.548,76</b>	<b>28.332.598,25</b>	<b>-</b>	<b>26.313.224,34</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

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**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 2017 / 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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.000.000,00	49.000.000,00	5.521.853,19	29.039.055,91	100,00 %	19.900.944,00	7.672.548,76	28.332.598,25	100,00 %	20.607.401,75	0,00
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	95.313,00	1.233.567,43	4,25 %	498.432,57	262.174,53	1.040.815,81	3,67 %	659.184,19	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	95.313,00	1.233.567,43	4,25 %	498.432,57	262.174,53	1.040.815,81	3,67 %	659.184,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.535.000,00	5.531.200,00	711.290,29	3.551.621,26	12,33 %	1.779.987,74	960.431,21	3.486.785,94	12,34 %	1.894.423,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.748.000,00	4.512.040,00	698.850,26	2.970.278,07	10,33 %	1.541.370,69	819.027,10	2.897.455,98	10,23 %	1.614.583,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.000,00	850.440,00	110.176,14	483.037,98	1,86 %	167.422,02	136.243,73	471.448,03	1,88 %	179.013,97	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207.000,00	198.700,00	-8.827,12	98.305,21	0,34 %	70.394,79	25.160,38	97.894,05	0,35 %	70.815,96	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00	30.396,00	2.598,70	22.364,00	0,08 %	8.032,00	9.957,55	18.694,88	0,07 %	11.711,12	0,00
POLICIAMENTO	21.000,00	30.396,00	2.598,70	22.364,00	0,08 %	8.032,00	9.957,55	18.694,88	0,07 %	11.711,12	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539.000,00	1.548.650,00	12.951,05	840.937,51	2,90 %	707.712,49	154.129,09	791.485,05	2,79 %	757.184,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.000,00	468.000,00	2.198,25	326.587,92	1,12 %	139.412,08	73.852,69	311.061,95	1,10 %	154.988,05	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.000,00	123.650,00	3.292,14	63.590,62	0,22 %	60.059,18	16.705,72	55.183,87	0,19 %	89.468,13	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	959.000,00	959.000,00	7.480,69	450.758,77	1,55 %	508.241,23	63.570,65	425.238,23	1,50 %	533.790,77	0,00
SAÚDE	12.426.000,00	12.455.723,00	1.854.351,88	7.161.997,64	24,68 %	5.293.725,36	1.799.886,17	6.996.355,91	24,59 %	5.499.367,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.622.000,00	2.417.749,00	-3.895,18	1.598.703,96	5,30 %	909.045,04	352.104,33	1.473.320,97	5,20 %	944.428,03	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.948.000,00	5.198.974,00	692.686,25	2.972.271,74	10,34 %	2.214.702,25	647.095,09	2.834.061,52	10,00 %	2.352.912,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.564.000,00	4.962.154,00	658.550,81	2.450.721,94	8,44 %	2.111.432,06	724.472,57	2.431.438,90	8,58 %	2.130.715,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.000,00	289.849,00	37.000,00	230.300,00	0,79 %	59.546,00	78.044,18	227.534,52	0,80 %	61.311,68	0,00
EDUCAÇÃO	20.159.000,00	20.384.900,00	2.381.567,83	12.114.585,15	41,72 %	8.280.314,85	3.243.001,01	12.008.620,58	42,38 %	8.398.270,44	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	470.000,00	417.600,00	-53.595,86	264.626,64	0,91 %	152.973,36	115.652,24	243.315,02	0,86 %	174.284,98	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00 %	10.400,00	0,00	0,00	0,00 %	10.400,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	19.674.000,00	19.966.900,00	2.435.153,69	11.849.958,51	40,81 %	8.118.941,49	3.127.348,77	11.785.314,54	41,53 %	8.201.585,46	0,00
CULTURA	615.000,00	493.100,00	-45.744,30	193.235,70	0,67 %	295.864,30	140.505,70	158.835,70	0,56 %	330.264,30	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	615.000,00	493.100,00	-45.744,30	193.235,70	0,67 %	295.864,30	140.505,70	158.835,70	0,56 %	330.264,30	0,00
URBANISMO	3.044.000,00	3.145.301,00	644.843,49	1.890.646,69	6,48 %	1.264.654,01	656.065,74	1.673.761,51	6,61 %	1.271.539,49	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	1.180.000,00	890.572,22	28.427,89	33.327,69	0,11 %	657.344,53	28.427,69	29.999,69	0,10 %	661.012,53	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.864.000,00	2.454.728,78	616.415,60	1.847.319,00	6,36 %	607.409,48	627.638,05	1.644.201,82	6,51 %	610.526,96	0,00
HABITAÇÃO	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00 %	410.000,00	0,00	0,00	0,00 %	410.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00 %	410.000,00	0,00	0,00	0,00 %	410.000,00	0,00
SANEAMENTO	122.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %	42.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	189.000,00	133.728,00	0,00	0,00	0,00 %	133.728,00	0,00	0,00	0,00 %	133.728,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00 %	970,00	0,00	0,00	0,00 %	970,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	139.000,00	132.758,00	0,00	0,00	0,00 %	132.758,00	0,00	0,00	0,00 %	132.758,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**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 2017 / 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	712.000,00	563.300,00	3.486,35	188.386,25	0,65 %	374.903,75	46.453,91	170.736,75	0,00 %	392.563,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.000,00	277.000,00	3.486,35	188.386,25	0,65 %	88.603,75	46.453,91	170.736,75	0,00 %	106.263,25	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	438.000,00	286.300,00	0,00	0,00	0,00 %	286.300,00	0,00	0,00	0,00 %	286.300,00	0,00
TRANSPORTE	428.000,00	333.704,00	-18.900,00	750,00	0,00 %	322.954,00	0,00	0,00	0,00 %	333.704,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	428.000,00	333.704,00	-18.900,00	750,00	0,00 %	322.954,00	0,00	0,00	0,00 %	333.704,00	0,00
DESPORTO E LAZER	299.000,00	269.277,00	2.280,00	6.186,22	0,02 %	263.090,78	2.280,00	4.436,22	0,02 %	264.840,78	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	299.000,00	269.277,00	2.280,00	6.186,22	0,02 %	263.090,78	2.280,00	4.436,22	0,02 %	264.840,78	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.761.000,00	2.112.712,00	377.626,91	1.844.787,78	6,35 %	267.944,24	377.863,88	1.832.070,92	6,47 %	280.641,08	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.761.000,00	2.112.712,00	377.626,91	1.844.787,78	6,35 %	267.944,24	377.863,88	1.832.070,92	6,47 %	280.641,08	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>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>5.521.653,19</b>	<b>29.059.055,91</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.960.944,00</b>	<b>7.672.548,76</b>	<b>28.332.595,25</b>	<b>100,00 %</b>	<b>20.667.401,75</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

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto / 2017

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 2017
	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.171.352,79	3.471.003,86	4.659.281,31	6.900.788,15	3.088.522,18	5.139.227,39	3.452.218,48	3.710.430,34	4.108.517,42	3.827.164,08	3.738.762,00	3.695.383,87	49.062.451,83	51.479.800,00
<b>Receita Tributária</b>	94.249,29	65.363,71	67.101,12	153.185,52	65.771,24	108.693,84	75.303,90	113.538,67	100.773,52	137.610,24	90.918,74	91.112,45	1.102.602,24	985.000,00
<b>PTU</b>	994,78	752,12	313,41	1.058,28	405,29	314,9	259,24	0,00	4.590,56	33.642,08	4.462,32	2.883,64	49.373,21	60.000,00
<b>ISS</b>	25.177,82	21.318,41	26.603,98	30.798,25	29.886,96	27.895,51	12.073,12	31.691,82	30.495,75	25.026,11	22.983,57	25.512,74	308.857,84	350.000,00
<b>ITBI</b>	600,00	2.960,00	3.100,00	1.840,00	2.745,00	8.288,76	3.350,00	1.600,00	1.700,00	1.300,00	3.970,00	0,00	31.053,76	60.000,00
<b>IRRF</b>	63.932,27	32.328,03	51.829,13	115.673,21	26.476,90	57.758,43	47.080,07	63.048,13	59.961,16	69.615,53	63.627,88	56.088,50	707.420,22	400.000,00
<b>Outras Receitas Tributárias</b>	3.544,62	8.405,15	5.254,60	3.795,78	6.787,09	14.715,05	12.541,47	17.196,72	4.118,05	8.026,52	4.864,99	6.646,57	95.897,21	115.000,00
<b>Receita de Contribuições</b>	12.245,25	11.595,80	11.214,25	11.874,44	12.714,33	12.762,63	11.947,88	13.188,41	11.694,66	12.676,31	12.303,19	12.647,68	146.728,67	150.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	8.051,70	7.960,78	8.481,47	7.799,92	15.737,24	17.841,68	27.384,35	21.590,88	26.350,14	17.115,73	16.371,12	13.394,68	187.639,69	304.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	3.010.767,79	3.352.984,84	4.548.744,81	6.815.179,52	3.001.181,94	4.888.552,48	3.330.755,18	3.523.762,99	3.956.450,78	3.641.335,43	3.602.346,72	3.580.400,88	47.330.462,88	49.789.400,00
<b>Cota-Parte do FPM</b>	929.309,75	1.128.064,45	2.050.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.640,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,68	18.813.829,65	17.500.000,00
<b>Cota-Parte do ICMS</b>	254.895,97	261.213,54	304.859,54	421.340,99	205.251,06	189.720,85	275.362,36	238.947,20	337.385,29	258.642,25	262.249,24	284.147,85	3.263.976,48	4.200.000,00
<b>Cota-Parte do IPVA</b>	25.198,20	34.705,06	32.294,98	22.345,32	13.972,62	18.192,06	18.287,62	16.773,99	18.904,59	54.247,74	31.967,45	35.462,18	322.291,81	300.000,00
<b>Cota-Parte do ITR</b>	523,16	3.779,40	536,15	208,84	154,09	40,84	102,57	92,44	40,84	0,00	0,00	59,80	5.537,93	6.000,00
<b>Transferências da LC 87/1996</b>	1.073,19	1.062,91	1.062,91	1.062,91	974,88	974,88	974,88	974,88	974,88	974,88	974,88	974,88	12.060,80	16.000,00
<b>Transferências da LC 61/1989</b>	2.383,33	2.988,10	2.615,90	2.782,96	13.677,28	2.588,95	2.017,17	12.488,09	2.285,40	2.297,83	13.328,17	2.415,51	61.402,58	71.000,00
<b>Transferências do FUNDEC</b>	956.408,00	1.032.941,70	1.348.781,33	2.043.738,48	715.731,48	2.063.620,35	1.131.585,05	1.113.672,83	1.370.880,05	1.181.282,38	726.445,52	1.183.323,40	14.880.150,55	15.500.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	841.056,19	889.029,48	800.439,67	1.104.273,81	677.176,70	951.492,91	768.624,85	820.895,67	717.412,63	793.555,14	770.722,23	626.533,80	9.961.212,88	11.774.400,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	46.038,75	33.988,33	3.759,82	4.748,95	2.917,43	11.376,73	8.847,17	38.369,39	13.278,34	18.424,35	7.842,34	17.828,20	205.020,35	271.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-242.183,94	-285.788,92	-479.385,48	-586.667,91	-318.919,17	-384.134,34	-279.709,53	-315.345,59	-373.178,40	-336.839,92	-273.739,34	-307.625,43	-4.193.498,01	-4.414.800,00
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Compensação Financ. entre Regimes Previdência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEC</b>	-242.183,94	-285.788,92	-479.385,48	-586.667,91	-318.919,17	-384.134,34	-279.709,53	-315.345,59	-373.178,40	-336.839,92	-273.739,34	-307.625,43	-4.193.498,01	-4.414.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.929.168,85	3.185.214,94	4.179.895,83	6.404.100,24	2.779.603,01	4.745.093,05	3.172.508,88	3.395.084,76	3.735.339,02	3.490.324,14	3.465.027,66	3.387.758,39	44.868.953,82	47.065.000,00

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

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + 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>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</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>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Agst 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	53.917.773,55	52.744.804,99	52.489.203,67
DEDUÇÕES (II)	466.642,73	2.242.693,45	2.609.992,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.198.424,11	2.376.069,33	2.742.026,36
Demais Haveres Financeiros	28.522,00	28.522,00	28.522,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	760.303,38	161.897,88	160.555,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	53.451.130,82	50.502.111,54	49.879.211,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	53.451.130,82	50.502.111,54	49.879.211,28

  

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-622.900,26	-3.571.919,54

  

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.441.437,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

NELSON NOVAIS SILVA JUNIOR  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 411.388.725-04

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>46.771.000,00</b>	<b>28.014.713,72</b>	<b>27.013.822,39</b>
Receita Tributárias	985.000,00	792.648,18	606.369,09
Receita de Contribuições	150.000,00	99.887,08	96.723,51
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	150.000,00	99.887,08	96.723,51
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	0,00	117.076,68
Receita Patrimonial	304.000,00	155.765,82	117.076,68
(-) Aplicações Financeiras	294.000,00	155.765,82	0,00
Transferências Correntes	45.354.600,00	27.005.294,56	26.129.587,57
Convênios	175.000,00	36.949,48	448.955,05
Outras Transferências Correntes	45.179.600,00	26.968.345,08	25.680.632,52
Demais Receitas Correntes	271.400,00	116.883,90	64.065,54
Dívida Ativa	130.000,00	50.813,90	59.301,98
Diversas Receitas Correntes	141.400,00	66.070,00	4.763,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.905.000,00	0,00	0,00
Convênios	1.905.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>48.676.000,00</b>	<b>28.014.713,72</b>	<b>27.013.822,39</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>43.811.266,78</b>	<b>27.080.342,92</b>	<b>28.219.801,48</b>	<b>26.408.940,05</b>	<b>25.151.342,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.823.122,00	16.908.482,32	17.517.500,00	16.700.716,51	15.323.527,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.987.144,78	10.171.860,60	10.702.301,48	9.708.223,54	9.827.815,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>43.810.266,78</b>	<b>27.080.342,92</b>	<b>28.219.801,48</b>	<b>26.408.940,05</b>	<b>25.151.342,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.148.733,22</b>	<b>1.958.712,99</b>	<b>3.126.212,45</b>	<b>1.923.658,20</b>	<b>2.037.719,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.016.613,22	867.941,29	2.516.212,45	843.652,01	1.535.618,76	0,00	0,00
Inversões Financeiras	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.090.820,00	1.090.771,70	610.000,00	1.080.006,19	502.100,90	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>4.057.913,22</b>	<b>867.941,29</b>	<b>2.516.212,45</b>	<b>843.652,01</b>	<b>1.535.618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>47.908.180,00</b>	<b>27.948.284,21</b>	<b>30.736.013,93</b>	<b>27.252.592,06</b>	<b>26.686.961,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>767.820,00</b>	<b>66.429,51</b>	<b>-3.722.191,54</b>	<b>762.121,66</b>	<b>326.860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P.A. PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

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 2017 / 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 ANTERIORES					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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	2.300,62	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	160.555,97
EXECUTIVO	0,00	758.002,56	598.405,50	0,00	159.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.597,06
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	0,00	27.498,94	27.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	280.969,74	164.382,35	0,00	116.617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.617,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	0,00	449.503,88	406.524,21	0,00	42.979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,67
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,62	0,00	0,00	1.341,91	0,00	958,91	958,91
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	259,91
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) = e + II</b>	<b>0,00</b>	<b>758.002,56</b>	<b>598.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.597,06</b>	<b>2.300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>958,91</b>	<b>160.555,97</b>

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

ANA CLEIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

NELSON NOVAIS SILVA JUNIOR  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF nº 411.388.725-04

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## 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 2017/ 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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	920.000,00	920.000,00	745.184,87	80,99
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.000,00	110.000,00	73.688,37	66,98
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	46.254,62	77,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	27.433,75	54,86
1.1.4- Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	22.953,76	38,25
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	22.953,76	38,25
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	204.889,17	58,53
1.3.1- ISS	350.000,00	350.000,00	204.889,17	58,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	443.657,57	110,91
1.4.1- IRRF	400.000,00	400.000,00	443.657,57	110,91
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	22.074.000,00	22.074.000,00	13.737.553,51	62,23
2.1- Cota-Parte - FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	11.480.835,21	65,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.500.000,00	17.500.000,00	11.480.835,21	65,60
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	2.021.706,44	48,13
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	18.000,00	18.000,00	7.798,88	43,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	18.934,35	37,86
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	490,38	8,17
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	207.788,25	69,26
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>22.994.000,00</b>	<b>22.994.000,00</b>	<b>14.482.738,38</b>	<b>62,98</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.482.000,00	1.482.000,00	784.518,87	52,93
5.1- Transferências do Salário-Educação	677.000,00	677.000,00	429.707,21	63,47
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	452.000,00	452.000,00	238.957,20	52,96
5.4- Transferências Diretas - FNATE	300.000,00	300.000,00	51.776,46	17,25
5.5- Outras Transferências do FNDE	53.000,00	53.000,00	64.078,00	120,90
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>784.518,87</b>	<b>25,87</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	4.414.800,00	4.414.800,00	2.599.491,76	58,88
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.151.935,72	61,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	840.000,00	840.000,00	404.341,17	48,13
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	1.559,76	43,32
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	98,00	8,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	41.557,11	69,26
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	15.900.000,00	15.900.000,00	9.478.701,04	59,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	6.968.764,08	60,59
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.400.000,00	4.400.000,00	2.509.936,96	57,04
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.085.200,00</b>	<b>7.085.200,00</b>	<b>4.369.272,32</b>	<b>61,66</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (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	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>8</sup>							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
	5.748.500,00		5.748.500,00		Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) <sup>9</sup>					3.620.684,80	62,98	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	(i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	15.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	17.562.000,00	17.857.850,00	11.656.227,12	65,27	11.585.809,79	64,87	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.577.000,00	17.868.250,00	11.656.227,12	65,23	11.585.809,79	64,84	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.369.272,32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.509.936,96
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>8</sup>							6.879.209,28
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>8</sup>							(6.879.209,28)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38/(3) x 100)) <sup>8</sup>							(47,49)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	(i)
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	682.000,00	682.000,00	82.800,00	12,14	82.754,00	12,13	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.900.000,00	1.844.650,00	375.558,03	20,36	340.065,77	18,43	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.582.000,00	2.526.650,00	458.358,03	18,14	422.819,77	16,73	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.159.000,00	20.394.900,00	12.114.585,15	59,40	12.008.629,56	58,88	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			22.873,70		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			21.612,41		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.261,29		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							9.478.701,04
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							9.478.701,04

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

			R\$ 1,00		
<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	5.148.733,22	1.958.712,99	1.923.658,20	-	3.190.020,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.148.733,22	1.958.712,99	1.923.658,20	-	3.190.020,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.148.733,22)	(1.958.712,99)	-	-	(3.190.020,23)

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

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**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  
2017 à 2092

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

RS\$ 1,00

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

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## 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 2017 / 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)	920.000,00	920.000,00	745.184,87	81,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	46.254,62	77,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	22.953,76	38,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	204.885,17	58,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	443.657,57	110,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	50.000,00	50.000,00	27.433,75	54,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.074.000,00	22.074.000,00	13.737.553,51	62,23
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	11.480.835,21	65,60
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	490,38	8,17
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	207.788,25	69,26
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.021.706,44	48,14
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	18.934,35	37,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	7.798,88	43,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	7.798,88	43,33
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>22.994.000,00</b>	<b>22.994.000,00</b>	<b>14.482.738,38</b>	<b>62,98</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	8.952.000,00	8.952.000,00	5.215.444,33	58,26
Provenientes da União	8.702.000,00	8.702.000,00	5.159.944,33	59,30
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	55.500,00	22,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.952.000,00</b>	<b>8.952.000,00</b>	<b>5.215.444,33</b>	<b>58,26</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	11.506.000,00	11.571.429,00	6.828.496,24	59,01	6.633.913,81	57,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.705.000,00	3.693.899,00	2.495.076,44	67,55	2.479.247,15	67,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.801.000,00	7.877.531,00	4.333.419,80	55,01	4.154.666,66	52,74	0,00
DESPESAS CAPITAL	920.000,00	884.294,00	333.501,40	37,71	332.442,10	37,59	0,00
Investimentos	914.000,00	879.294,00	333.501,40	37,93	332.442,10	37,81	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>12.426.000,00</b>	<b>12.455.723,00</b>	<b>7.161.997,64</b>	<b>57,50</b>	<b>6.966.355,91</b>	<b>55,93</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 SAÚDE EM EXERCÍCIOS	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>12.426.000,00</b>	<b>12.455.723,00</b>	<b>7.161.997,64</b>	<b>100,00</b>	<b>6.966.355,91</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%	<b>48,10</b>
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	<b>4.793.945,15</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

<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 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 2013	25.924,00	0,00	15.074,00	10.850,00	25.924,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.074,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>25.924,00</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 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 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	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 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 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	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	4.949.000,00	5.186.974,00	2.972.271,74	41,50	2.834.061,52	40,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.584.000,00	4.562.154,00	2.450.721,94	34,22	2.431.438,90	34,90	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	291.000,00	288.846,00	230.300,00	3,22	227.534,52	3,27	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.622.000,00	2.417.749,00	1.508.703,96	21,07	1.473.320,97	21,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.426.000,00</b>	<b>12.455.723,00</b>	<b>7.161.997,64</b>	<b>100,01</b>	<b>6.966.355,91</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

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

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

Nota:

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					49.000.000,00
Previsão Atualizada					49.000.000,00
Receitas Realizadas					28.170.479,54
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					49.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					49.000.000,00
Despesas Empenhadas					29.039.055,91
Despesas Liquidadas					28.332.598,25
Despesas Pagas					26.313.224,34
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					29.039.055,91
Despesas Liquidadas					28.332.598,25
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					44.868.953,62
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
<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		-2.441.437,00	-3.571.919,54	146,30	
Resultado Primário		0,00	762.121,66	0,00	
<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>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	758.002,56	0,00	598.405,50	159.597,06	
Poder Legislativo	758.002,56	0,00	598.405,50	159.597,06	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	2.300,82	0,00	1.341,91	958,91	
Poder Legislativo	2.300,82	0,00	1.341,91	958,91	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	760.303,38	0,00	599.747,41	160.555,97	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(6.879.209,28)	0,00	25,00	(47,49)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	2.509.936,96	0,00	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		1.958.712,99	3.190.020,23		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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>		
			<b>% Mínima a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.965.355,91	0,00	15,00	48,10	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas RCL (%)				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

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1



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

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

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	1800 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.7220001-60	02/08/2017	02/08/2017		1.582,39		1.582,39		
			REFERENTE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0000056-85.2013.805.0096, A FAVOR DO SERVIDOR SRº JAN GONÇALVES MUNIZ FERREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
S 6	8800000	2039 3190910000000	1892 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.7220001-60	01/07/2017	01/07/2017		1.803,46		1.803,46		
			REFERENTE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0000052-33.2013.805.0096, A FAVOR DO SERVIDOR SRº ANTONIO MARCUS TRINIDADE SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
S 7	8800000	2039 3190910000000	1893 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.7220001-60	01/07/2017	01/07/2017		2.019,01		2.019,01		
			REFERENTE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0000054-03.2013.805.0096, A FAVOR DO SERVIDOR SRº JOSÉ MUNIZ FERREIRA NETO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
S 5	8800000	2039 3190910000000	1891 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.7220001-60	01/07/2017	01/07/2017		2.641,33		2.641,33		
			REFERENTE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0000051-48.2013.805.0096, A FAVOR DO SERVIDOR SRº MYVALDO SOUZA SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
S 10	8800000	2039 3190910000000	1721 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.6390001-90	11/08/2017	11/08/2017		26.919,92		26.919,92		
			REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 00192011 E ORDEM JUDICIAL Nº 19901193350101. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.									
S 9	8800000	2039 3190910000000	1725 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.7220001-60	15/08/2017	15/08/2017		3.336,98		50,00		
			REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO DE Nº 200133000214917.									
S 9	8800000	2039 3190910000000	1725 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.7220001-60	15/08/2017	15/08/2017		3.336,98		3.286,98		
			REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO DE Nº 200133000214917.									
<b>Total de Registros:</b>								<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>41.640,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.303,09</b>

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1



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

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública 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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1



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

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 9	8800000	2039 3190910000000	1363 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	10/07/2017	10/07/2017		20.855,03		20.855,03		
								REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0019/2011 E ORDEM JUDICIAL Nº 0000019992011505999. DESTA DATA, COMPROVANTE ANEXO.				
<b>Total de Registros:</b>								<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>20.855,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.855,03</b>

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF: Nº 548.965.505-44

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



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

Relatório de Gestão Fiscal  
(Rgf)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I )	28.020.687,25	0,00	
Pessoal Ativo	26.301.505,91	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	28.420,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.690.761,34	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	549.952,56	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	549.952,56	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.470.734,69	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	44.868.953,62	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	27.470.734,69	61,22	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	24.229.234,95	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.017.773,20	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.806.311,46	48,60	

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

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	53.917.773,55	52.912.559,75	52.489.203,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	53.364.912,28	52.606.516,14	52.284.906,09	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	552.861,27	306.043,61	204.297,58	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)'	466.642,73	4.333.900,65	2.609.992,39	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.198.424,11	4.625.048,84	2.742.026,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	28.522,00	28.522,00	28.522,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	760.303,38	319.670,19	160.555,97	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	53.451.130,82	48.578.659,10	49.879.211,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.712.222,05	44.788.329,04	44.868.953,62	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	123,35	118,14	116,98	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	122,28	108,46	111,17	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	52.454.666,46	53.745.994,85	53.842.744,34	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	47.209.199,81	48.371.395,37	48.458.469,91	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	53.364.912,28	52.606.516,14	52.284.906,09	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	53.364.912,28	52.606.516,14	52.284.906,09	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	52.780.394,86	52.048.253,48	51.801.861,49	0,00
De Tributos - PASEP	157.230,25	146.257,33	134.991,85	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	52.623.164,61	51.901.996,15	51.666.869,64	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	584.517,42	558.262,66	483.044,60	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

Nota:

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.712.222,05	44.788.329,04	44.868.953,62	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.616.688,85	9.853.432,39	9.871.169,80	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.655.019,97	8.868.089,15	8.884.052,82	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.868.953,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.179.032,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.461.129,32	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.140.826,75	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	2.277.490,38	62.863,60	949.553,66	13.100,00	0,00	1.251.973,12	231.970,25	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25 %	12.953,20	19.041,41	81.386,14	2.250,00	0,00	(89.724,35)	22.090,41	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(64.587,00)	41.630,19	228.132,10	10.850,00	0,00	(345.179,29)	74.987,67	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	85.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85.965,23	46,80	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	32.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.027,46	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.080.007,74	2.192,00	541.064,16	0,00	0,00	536.751,58	39.984,57	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	138.981,83	0,00	37.527,44	0,00	0,00	101.484,39	35.849,13	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	32.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,24	6,28	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	608.894,29	0,00	4.444,36	0,00	0,00	604.449,93	12.746,65	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	525,03	0,00	6.364,14	0,00	0,00	(5.839,11)	32.174,75	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação e saúde)	161.984,88	0,00	28.427,69	0,00	0,00	133.557,19	0,00	0,00
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51	2.595,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.969,75	0,00	3.471,68	0,00	0,00	78.498,07	11.202,02	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	236,78	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	60.117,94	0,00	18.735,95	0,00	0,00	61.381,99	286,97	0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,50	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	464.535,98	98.925,46	882.916,81	37.782,94	0,00	(555.089,23)	396.566,87	0,00

Página 1 de 2



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = ( a - ( b+c +d+e ) )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0 - Recursos Ordinários	464.535,98	98.925,46	882.916,81	37.782,94	0,00	(555.089,23)	396.566,87	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.742.026,36</b>	<b>161.789,06</b>	<b>1.832.470,47</b>	<b>50.882,94</b>	<b>0,00</b>	<b>696.883,89</b>	<b>628.537,12</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000122

Estado da Bahia - quarta-feira, 20 de setembro de 2017

Ano 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE JANEIRO A AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.868.953,62	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.470.734,69	61,22
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	24.229.234,95	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	23.017.773,20	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	49.879.211,28	111,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.842.744,34	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.871.169,80	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.179.032,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.140.826,75	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL  
Prefeita Municipal  
CPF nº 655.148.825-00

ALEXSANDRO FREITAS SILVA  
Secretário de Finanças e Administração  
CPF. Nº 548.965.505-44

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