



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	11.930.052,81	17,04	11.930.052,81	17,04	58.069.947,19
Recargas Correntes	68.026.000,00	68.026.000,00	68.026.000,00	11.930.052,81	17,54	11.930.052,81	17,54	56.095.947,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.532.100,00	2.532.100,00	2.532.100,00	324.997,63	12,84	324.997,63	12,84	2.207.102,37
Impostos	2.256.000,00	2.256.000,00	2.256.000,00	291.813,01	12,93	291.813,01	12,93	1.964.186,99
Taxas	276.100,00	276.100,00	276.100,00	33.184,62	12,02	33.184,62	12,02	242.915,38
Contribuições	191.032,00	191.032,00	191.032,00	35.280,21	18,47	35.280,21	18,47	155.751,79
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	191.032,00	191.032,00	191.032,00	35.280,21	18,47	35.280,21	18,47	155.751,79
Recarga Patrimonial	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.131,94	1,29	1.131,94	1,29	86.868,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	155,38	2,22	155,38	2,22	6.844,62
Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	81.000,00	976,56	1,21	976,56	1,21	80.023,44
Transferências Correntes	65.191.868,00	65.191.868,00	65.191.868,00	11.551.151,01	17,72	11.551.151,01	17,72	53.640.716,99
Transferências da União e de suas Entidades	46.925.868,00	46.925.868,00	46.925.868,00	8.348.627,90	17,79	8.348.627,90	17,79	38.577.240,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.266.000,00	4.266.000,00	4.266.000,00	537.656,16	12,60	537.656,16	12,60	3.728.343,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	2.664.866,95	19,03	2.664.866,95	19,03	11.335.133,05
Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	23.000,00	17.492,02	76,05	17.492,02	76,05	5.507,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.492,02	349,84	17.492,02	349,84	(12.492,02)
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Recargas de Capital	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.944.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	11.930.052,81	17,04	11.930.052,81	17,04	58.069.947,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	11.930.052,81	17,04	11.930.052,81	17,04	58.069.947,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	11.930.052,81	17,04	11.930.052,81	17,04	58.069.947,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (viii)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.514.555,41	12.514.555,41	57.485.444,59	8.360.940,83	8.360.940,83	61.639.059,17	7.306.797,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	62.084.000,00	62.074.000,00	11.982.998,21	11.982.998,21	50.091.001,79	8.071.384,19	8.071.384,19	54.002.615,81	7.021.015,01	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.649.000,00	32.698.000,00	6.968.500,00	6.968.500,00	25.729.500,00	4.853.213,53	4.853.213,53	27.844.786,47	4.401.434,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.434.000,00	29.375.000,00	5.014.498,21	5.014.498,21	24.360.501,79	3.218.170,66	3.218.170,66	26.156.829,34	2.619.580,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.866.000,00	7.876.000,00	531.557,20	531.557,20	7.344.442,80	289.556,64	289.556,64	7.586.443,36	265.782,64	0,00
INVESTIMENTOS	6.634.000,00	6.646.000,00	361.557,20	361.557,20	6.284.442,80	131.005,40	131.005,40	6.514.994,80	127.231,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.200.000,00	170.000,00	170.000,00	1.030.000,00	158.551,24	158.551,24	1.041.448,76	158.551,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (ix)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.514.555,41	12.514.555,41	57.485.444,59	8.360.940,83	8.360.940,83	61.639.059,17	7.306.797,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.514.555,41	12.514.555,41	57.485.444,59	8.360.940,83	8.360.940,83	61.639.059,17	7.306.797,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.514.555,41	12.514.555,41	57.485.444,59	8.360.940,83	11.930.052,81	61.639.059,17	7.306.797,65	0,00

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

Ana Cléia dos Santos Leal

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

Admilson Joaquim dos Santos Junior

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

[Assinatura]

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			%			%			
			Até o Bimestre (b)	% (b/total a)		Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.514.555,41	100,00 %	57.485.444,59	8.360.940,83	8.360.940,83	61.639.059,17	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	643.077,76	5,14 %	1.356.922,24	245.033,19	245.033,19	1.754.966,81	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	643.077,76	5,14 %	1.356.922,24	245.033,19	245.033,19	1.754.966,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.258.000,00	6.258.000,00	1.988.813,71	15,89 %	4.269.186,29	945.809,54	945.809,54	5.312.190,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.146.000,00	4.146.000,00	1.184.609,46	9,47 %	2.961.390,54	610.901,34	610.901,34	3.535.098,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.830.000,00	1.830.000,00	753.659,25	6,02 %	1.076.340,75	290.240,87	290.240,87	1.538.759,13	0,00
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	282.000,00	282.000,00	50.546,00	0,40 %	231.454,00	44.667,33	44.667,33	237.332,67	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	775.000,00	775.000,00	16.696,65	0,13 %	758.303,35	13.355,83	13.355,83	761.644,17	0,00
POLICIAMENTO	775.000,00	775.000,00	16.696,65	0,13 %	758.303,35	13.355,83	13.355,83	761.644,17	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.878.000,00	1.878.000,00	578.376,00	4,62 %	1.299.624,00	342.943,81	342.943,81	1.535.056,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.000,00	487.000,00	172.879,06	1,38 %	314.120,94	88.794,50	88.794,50	398.205,50	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.000,00	116.000,00	50.000,00	0,40 %	66.000,00	13.448,50	13.448,50	102.551,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.275.000,00	1.275.000,00	355.496,94	2,84 %	919.503,06	240.700,81	240.700,81	1.034.298,19	0,00
SAÚDE	17.784.000,00	17.784.000,00	3.925.977,03	31,37 %	13.858.022,97	2.424.418,53	2.424.418,53	15.359.581,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.062.000,00	2.062.000,00	721.723,54	5,77 %	1.340.276,46	433.033,08	433.033,08	1.628.966,92	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.791.000,00	8.791.000,00	1.392.695,66	11,13 %	7.398.304,34	908.894,90	908.894,90	7.882.105,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.236.000,00	6.236.000,00	1.671.957,83	13,36 %	4.564.042,17	1.009.469,01	1.009.469,01	5.226.530,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	895.000,00	895.000,00	140.000,00	1,12 %	555.000,00	73.021,54	73.021,54	621.978,46	0,00
EDUCAÇÃO	25.620.000,00	25.620.000,00	3.132.872,25	25,03 %	22.487.127,75	2.776.050,96	2.776.050,96	22.843.949,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	730.000,00	730.000,00	50.000,00	0,40 %	680.000,00	33.562,00	33.562,00	696.438,00	0,00
ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.875.000,00	24.875.000,00	3.082.872,25	24,63 %	21.792.127,75	2.742.488,96	2.742.488,96	22.132.511,04	0,00
CULTURA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
URBANISMO	7.984.000,00	7.984.000,00	1.414.912,79	11,31 %	6.569.087,21	953.535,64	953.535,64	7.010.464,36	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.067.000,00	6.067.000,00	807.952,79	6,46 %	5.259.047,21	556.265,08	556.265,08	5.510.734,92	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.897.000,00	1.897.000,00	606.960,00	4,85 %	1.290.040,00	397.270,56	397.270,56	1.498.729,44	0,00
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	8.254,25	0,07 %	141.745,75	8.254,25	8.254,25	141.745,75	0,00
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	150.000,00	8.254,25	0,07 %	141.745,75	8.254,25	8.254,25	141.745,75	0,00
SANEAMENTO	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00 %	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00 %	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
AGRICULTURA	968.000,00	968.000,00	127.090,86	1,02 %	841.909,14	100.472,33	100.472,33	868.527,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.000,00	486.000,00	127.090,86	1,02 %	358.909,14	100.472,33	100.472,33	385.527,67	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00 %	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00 %	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			% (b/total b)			% (d/total d)			
			Até o Bimestre (b)			Até Bimestre (d)			
TRANSPORTE	2.321.000,00	2.321.000,00	300.527,77	2,40 %	2.020.472,23	264.434,82	3,16 %	2.056.565,18	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.321.000,00	2.321.000,00	300.527,77	2,40 %	2.020.472,23	264.434,82	3,16 %	2.056.565,18	0,00
DESPORTE E LAZER	946.000,00	946.000,00	47.456,34	0,38 %	898.543,66	0,00	0,00 %	946.000,00	0,00
DESPORTE COMUNITÁRIO	946.000,00	946.000,00	47.456,34	0,38 %	898.543,66	0,00	0,00 %	946.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.743.000,00	1.743.000,00	330.500,00	2,64 %	1.412.500,00	286.631,93	3,43 %	1.456.388,07	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.743.000,00	1.743.000,00	330.500,00	2,64 %	1.412.500,00	286.631,93	3,43 %	1.456.388,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.514.555,41	100,00 %	57.485.444,59	8.360.940,83	100,00 %	61.639.059,17	0,00

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

Ana Cléia dos Santos Leal

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

Admilson Joaquim dos Santos Junior

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

Assessoria Contábil

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 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.544.953,51	5.418.846,13	4.103.748,32	5.450.243,24	5.700.093,81	6.979.806,52	5.027.727,55	5.006.593,64	5.119.633,93	6.980.063,88	6.787.629,92	6.166.762,26	67.286.101,61	73.418.000,00
Receita Tributária	175.757,48	151.056,58	151.198,48	91.053,55	153.828,04	232.574,42	179.178,29	165.524,42	183.149,99	123.889,71	168.364,86	156.632,77	1.932.205,73	2.532.100,00
IPTU	4.011,72	4.210,44	2.554,67	2.620,38	3.905,94	15.704,66	34.968,11	7.683,67	7.595,12	7.183,15	5.928,90	5.361,86	101.216,62	157.000,00
ISS	53.290,03	36.836,30	41.329,07	42.381,70	42.066,72	44.065,13	40.217,80	50.080,91	57.933,35	52.922,95	33.021,88	31.585,41	585.751,25	662.000,00
ITBI	3.500,00	435,88	9.989,25	9.492,96	449,24	222,58	860,75	272,07	413,56	449,28	2.700,00	0,00	24.485,57	68.000,00
IRRF	99.826,55	102.938,77	98.664,05	33.205,50	103.005,41	169.767,37	98.850,75	105.424,67	111.433,40	56.010,72	108.579,40	105.237,56	1.192.941,15	1.340.000,00
Outras Receitas Tributárias	15.128,18	6.635,19	2.694,44	3.413,01	4.290,73	2.811,82	4.480,88	2.063,10	5.774,56	7.323,61	18.736,68	14.447,94	87.811,14	284.100,00
Receita de Contribuições	17.413,29	15.488,27	14.120,81	15.330,08	13.133,98	13.133,98	14.959,83	15.387,57	15.515,49	17.429,70	17.723,88	17.556,33	187.708,73	191.032,00
Receita Patrimonial	2.720,97	1.372,86	1.535,07	1.442,16	1.045,58	643,44	391,95	1.283,81	668,58	582,44	563,66	568,28	12.818,80	88.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.344.304,17	5.249.332,84	3.931.026,47	5.333.966,24	5.515.101,48	6.732.278,32	4.826.735,09	4.821.516,23	4.916.355,87	6.584.999,40	6.595.152,99	5.980.336,39	64.833.095,49	70.583.868,00
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.200,93	2.536.675,73	19.614.574,57	22.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.416,44	227.421,99	224.125,99	269.728,94	236.084,20	288.081,70	329.768,83	312.826,72	326.181,73	500.571,98	294.086,89	337.074,49	3.632.969,90	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.081,49	12.351,70	29.272,14	54.472,54	79.769,44	56.782,76	56.869,84	45.547,85	23.938,86	17.887,76	22.491,64	25.969,06	441.435,08	400.000,00
Cota-Parte do ITR	100,14	14,79	12,35	14,06	19,49	48,78	2.195,89	3.683,68	391,78	506,19	77,93	26,13	7.091,21	10.000,00
Transferências da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1988	1.950,79	6.126,67	1.745,52	1.589,73	4.695,22	2.180,83	2.361,65	7.089,31	3.213,66	3.379,93	5.082,88	2.375,49	41.971,68	60.000,00
Transferências do FUNDEB	901.363,30	885.009,70	823.913,79	775.575,16	906.361,69	932.514,33	1.000.430,08	1.045.394,14	1.162.586,42	1.514.131,97	1.184.565,47	1.480.278,48	12.612.147,82	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.754.316,90	2.791.114,63	1.465.235,60	3.103.575,16	2.341.395,54	4.216.030,95	2.438.765,22	2.066.594,29	1.625.470,93	1.899.514,75	3.183.534,25	1.597.937,01	28.483.505,23	29.603.868,00
Outras Receitas Correntes	4.757,60	1.595,58	5.867,69	8.461,21	16.469,21	1.179,22	6.462,39	2.881,61	1.943,70	253.162,63	5.623,53	11.668,49	320.272,86	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	-337.334,53	-313.416,25	-328.026,23	-290.647,03	-294.795,70	-316.310,29	-276.993,51	-340.487,56	-425.416,84	-476.195,99	-444.389,40	-579.948,97	-4.423.960,30	-5.932.000,00
Contrib. de Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finance. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-337.334,53	-313.416,25	-328.026,23	-290.647,03	-294.795,70	-316.310,29	-276.993,51	-340.487,56	-425.416,84	-476.195,99	-444.389,40	-579.948,97	-4.423.960,30	-5.932.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.207.618,98	5.105.429,88	3.775.722,29	5.159.596,21	5.405.298,11	6.663.496,23	4.750.736,04	4.686.106,08	4.694.216,79	6.503.867,89	6.343.239,52	5.586.813,29	62.862.141,31	68.026.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.207.618,98	5.105.429,88	3.775.722,29	5.159.596,21	5.405.298,11	6.663.496,23	4.750.736,04	4.686.106,08	4.694.216,79	6.503.867,89	6.343.239,52	5.586.813,29	62.862.141,31	68.026.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.207.618,98	5.105.429,88	3.775.722,29	5.159.596,21	5.405.298,11	6.663.496,23	4.750.736,04	4.686.106,08	4.694.216,79	6.503.867,89	6.343.239,52	5.586.813,29	62.862.141,31	68.026.000,00

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

Assessoria

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

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

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

Assessoria



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2021		Até o Bimestre/ 2020		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Reculta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Reculta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Reculta Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Demais Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Recultas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (IV + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2021		2020
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	68.026.000,00	11.930.052,81	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.532.100,00	324.997,63	
IPTU	157.000,00	10.688,76	
ISS	682.000,00	64.607,29	
ITBI	69.000,00	2.700,00	
IRRF	1.340.000,00	213.816,96	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.100,00	33.184,62	
Contribuições	191.032,00	35.280,21	
Receita Patrimonial	88.000,00	1.131,94	
Aplicações Financeiras (II)	81.000,00	976,56	
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	155,38	
Transferências Correntes	65.191.868,00	11.551.151,01	
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	3.577.573,38	
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	480.929,12	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	38.768,67	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	83,26	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	5.279,51	
Transferências do FUNDEB	19.780.000,00	3.472.659,75	
Outras Transferências Correntes	23.843.868,00	3.975.857,32	
Demais Receitas Correntes	23.000,00	17.492,02	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	23.000,00	17.492,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	67.945.000,00	11.929.076,25	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.974.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	30.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	30.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.944.000,00	0,00	
Convênios	1.894.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	50.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.974.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	69.919.000,00	11.929.076,25	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.074.000,00	11.982.998,21	8.071.384,19	7.021.015,01	339.085,79	1.893,15	1.893,15
Pessoal e Encargos Sociais	32.698.000,00	6.968.500,00	4.853.213,53	4.401.434,91	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.375.000,00	5.014.498,21	3.218.170,66	2.619.580,10	339.085,79	1.893,15	1.893,15
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.375.000,00	5.014.498,21	3.218.170,66	2.619.580,10	339.085,79	1.893,15	1.893,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.073.000,00	11.982.998,21	8.071.384,19	7.021.015,01	339.085,79	1.893,15	1.893,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.876.000,00	531.557,20	289.556,64	285.782,64	0,00	0,00	0,00
Investimento	6.646.000,00	361.557,20	131.005,40	127.231,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.200.000,00	170.000,00	158.551,24	158.551,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.676.000,00	361.557,20	131.005,40	127.231,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.799.000,00	12.344.555,41	8.202.389,59	7.148.246,41	339.085,79	1.893,15	1.893,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						4.439.850,90	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-34.155,00	

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2021	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			976,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			4.440.827,46
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			1.100.470,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		62.401.464,97	61.545.126,59
DEDUÇÕES (XXIX)		1.543.426,65	6.364.757,82
Disponibilidade de Caixa		1.543.426,65	6.364.757,82
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.902.512,44	6.384.757,82
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		359.085,79	20.000,00
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		60.858.038,32	55.180.368,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			5.677.669,55
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			339.085,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			5.338.583,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			5.337.607,20
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.914.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			1.914.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

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

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

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

Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e+h)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Em 31 de dezembro de	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) EXECUTIVO	0,00	359.085,79	359.085,79	0,00	20.000,00	0,00	2.000,68	1.893,15	0,00	107,53	20.107,53		
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I	0,00	359.085,79	359.085,79	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	37.272,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA LEGISLATIVO	0,00	131.451,87	131.451,87	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	169.661,92	169.661,92	0,00	0,00	0,00	2.000,68	1.893,15	0,00	107,53	107,53		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,68	1.893,15	0,00	107,53	107,53		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	359.085,79	359.085,79	0,00	20.000,00	0,00	2.000,68	1.893,15	0,00	107,53	20.107,53		

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

Ana Cleia dos Santos Leal

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

Admilson Joaquim dos Santos Junior

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

Assessoria Contábil

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 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.248.000,00	2.248.000,00	291.813,01	12,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	157.000,00	157.000,00	10.688,76	6,80
1.1.1- IPTU	60.000,00	60.000,00	203,92	0,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	10.484,84	10,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.000,00	69.000,00	2.700,00	3,91
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	2.700,00	4,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	64.607,29	9,47
1.3.1- ISS	650.000,00	650.000,00	63.870,65	9,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	736,64	2,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.340.000,00	1.340.000,00	213.816,96	15,95
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.960.000,00	26.960.000,00	5.126.972,31	19,01
2.1- Cota-Parte - FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	4.471.966,66	20,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	4.171.966,66	21,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	601.161,38	13,35
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	5.279,51	13,19
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	104,06	1,04
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	48.460,70	12,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	29.208.000,00	29.208.000,00	5.418.785,32	18,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,13	0,01
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.167.000,00	2.167.000,00	171.433,05	7,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	822.000,00	822.000,00	103.765,92	12,62
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	400.000,00	400.000,00	67.603,60	16,90
5.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	63,53	0,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.168.000,00	2.168.000,00	171.433,18	7,90
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.392.000,00	5.392.000,00	1.024.338,37	18,99
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	894.393,28	20,32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	120.232,26	13,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 1.5 + 2.5)	2.000,00	2.000,00	20,80	1,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	9.692,03	12,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.795.000,00	19.795.000,00	3.472.798,89	17,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.664.866,95	19,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.780.000,00	5.780.000,00	807.792,80	13,97
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	139,14	0,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.608.000,00	8.608.000,00	1.640.528,58	19,05
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
			Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.130.000,00	15.130.000,00	2.150.000,00	14,21
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	15.130.000,00	15.130.000,00	2.150.000,00	14,21
14- OUTRAS DESPESAS	4.665.000,00	4.665.000,00	352.000,00	7,55
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.665.000,00	4.665.000,00	352.000,00	7,55
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.795.000,00	19.795.000,00	2.502.000,00	12,64
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				VALOR
16.1- FUNDEB 60%				0,00
16.2- FUNDEB 40%				0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				VALOR
17.1- FUNDEB 60%				0,00
17.2- FUNDEB 40%				0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00
INDICADORES DO FUNDEB				
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				VALOR
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %				58,66
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %				7,69
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %				33,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021*				1.338,99



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x (d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x (d)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	22.596.000,00	22.596.000,00	3.077.222,25	13,62	2.738.934,91	12,12	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.795.000,00	19.795.000,00	2.502.000,00	12,64	2.304.125,81	11,63	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.801.000,00	2.801.000,00	575.222,25	20,54	434.809,10	15,52	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.611.000,00	22.611.000,00	3.077.222,25	13,61	2.738.934,91	12,11	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								1.640.528,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								807.792,80
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								2.448.321,38
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								290.613,53
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								5,36

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	827.000,00	827.000,00	5.100,00	0,62	3.554,05	0,42	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.182.000,00	2.182.000,00	50.550,00	2,32	33.662,00	1,53	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.009.000,00	3.009.000,00	55.650,00	1,85	37.116,05	1,23	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	25.620.000,00	25.620.000,00	3.132.872,25	12,23	2.776.050,96	10,83	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.250,00		0,00		0,00	
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		2.250,00		0,00		0,00	
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00		0,00		0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		1.338,99		148.280,53			
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.472.659,75		103.765,92			
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.304.125,81		3.554,05			
47.1- Orçamento do Exercício		2.304.125,81		3.554,05			
47.2- Restos a Pagar		0,00		0,00			
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		139,14		18,70			
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.170.012,07		248.511,10			
50- (+) Ajustes		165.671,15		0,00			
50.1 (+) Retenções		165.671,15		0,00			
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00		0,00			
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00		0,00			
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00		0,00			
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.335.683,22		248.511,10			

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

			Em Reais		
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00		

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.876.000,00	531.557,20	289.556,64	-	7.344.442,80
(-) 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)	7.876.000,00	531.557,20	289.556,64	-	7.344.442,80

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.876.000,00)	(531.557,20)	-	-	(7.344.442,80)
--	----------------	--------------	---	---	----------------

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021 à 2096

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (lb-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
VALOR (II)	0,00		0,00

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	2.248.000,00	2.248.000,00	291.813,01	12,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	157.000,00	157.000,00	10.688,76	6,81
IPTU	60.000,00	60.000,00	203,92	0,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	10.484,84	10,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.000,00	69.000,00	2.700,00	3,91
ITBI	65.000,00	65.000,00	2.700,00	4,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	64.607,29	9,47
ISS	650.000,00	650.000,00	63.870,65	9,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	736,64	2,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.340.000,00	1.340.000,00	213.816,96	15,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.960.000,00	25.960.000,00	5.126.972,31	19,75
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	4.471.966,66	21,30
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	104,06	1,04
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	48.460,70	12,12
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	601.161,38	13,36
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	5.279,51	13,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	28.208.000,00	28.208.000,00	5.418.785,32	19,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.842.000,00	2.842.000,00	148.920,03	5,72	23.264,07	0,89	23.264,07	0,89	125.655,96
Despesas Correntes	2.603.000,00	2.603.000,00	148.920,03	5,72	23.264,07	0,89	23.264,07	0,89	125.655,96
Despesas de Capital	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.051.000,00	1.051.000,00	91.526,32	9,20	19.357,32	1,95	19.357,32	1,95	72.169,00
Despesas Correntes	995.000,00	995.000,00	91.526,32	9,20	19.357,32	1,95	19.357,32	1,95	72.169,00
Despesas de Capital	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	340.000,00	340.000,00	80.000,00	23,53	43.087,56	12,67	43.087,56	12,67	36.912,44
Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	80.000,00	23,53	43.087,56	12,67	43.087,56	12,67	36.912,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.956.000,00	1.956.000,00	721.723,54	37,30	433.033,08	22,38	404.030,75	20,88	288.690,46
Despesas Correntes	1.935.000,00	1.935.000,00	721.723,54	37,30	433.033,08	22,38	404.030,75	20,88	288.690,46
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.189.000,00	6.189.000,00	1.042.169,89	16,84	518.742,03	8,38	489.739,70	7,91	523.427,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.042.169,89	518.742,03	489.739,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.042.169,89	518.742,03	489.739,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		812.817,80	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	229.352,09	-294.075,77	-323.078,10
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	19,23	9,57	9,04



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.379.000,00	11.379.000,00	2.616.953,78	23,00
Proveniente da União	11.179.000,00	11.179.000,00	2.606.453,78	23,32
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	10.500,00	5,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	16,41	0,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.381.000,00	11.381.000,00	2.616.970,19	22,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.949.000,00	5.949.000,00	1.243.775,63	22,32	885.630,83	15,89	694.933,54	12,47	358.144,80
Despesas Correntes	5.573.000,00	5.573.000,00	1.243.775,63	22,32	885.630,83	15,89	694.933,54	12,47	358.144,80
Despesas de Capital	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.185.000,00	5.185.000,00	1.580.031,51	39,05	990.111,69	26,98	780.865,25	21,50	589.919,82
Despesas Correntes	4.890.000,00	4.890.000,00	1.558.881,51	31,88	968.961,69	19,82	763.489,25	15,61	589.919,82
Despesas de Capital	295.000,00	295.000,00	21.150,00	7,17	21.150,00	7,17	17.376,00	5,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	355.000,00	355.000,00	60.000,00	17,14	29.933,98	8,55	29.933,98	8,55	30.066,02
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	60.000,00	17,14	29.933,98	8,55	29.933,98	8,55	30.066,02
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.595.000,00	11.595.000,00	2.883.807,14	24,87	1.905.676,50	16,43	1.505.732,77	12,98	978.130,64



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.791.000,00	8.791.000,00	1.392.695,66	15,84	908.894,90	10,33	718.197,61	8,16	483.800,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.236.000,00	6.236.000,00	1.671.557,83	26,80	1.009.469,01	16,18	800.222,57	12,83	662.088,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	695.000,00	695.000,00	140.000,00	20,14	73.021,54	10,50	73.021,54	10,50	66.978,46
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.062.000,00	2.062.000,00	721.723,54	35,00	433.033,08	21,00	404.030,75	19,59	288.690,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.784.000,00	17.784.000,00	3.925.977,03	22,08	2.424.418,53	13,63	1.995.472,47	11,22	1.501.558,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	11.595.000,00	11.595.000,00	2.883.807,14	24,87	1.905.676,50	16,44	1.505.732,77	12,99	978.130,64
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.189.000,00	6.189.000,00	1.042.169,89	16,84	518.742,03	8,38	489.739,70	7,91	523.427,86

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Em reais

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No bimestre					Até o bimestre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I/IV)											

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

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.065-96

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					16.589.868,00
Previsão Atualizada					16.589.868,00
Receitas Realizadas					3.293.462,99
Déficit Orçamentário					5.067.477,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					70.000.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					70.000.000,00
Despesas Empenhadas					12.514.555,41
Despesas Liquidadas					8.360.940,83
Despesas Pagas					7.306.797,65
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		12.514.555,41			
Despesas Liquidadas		8.360.940,83			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		62.862.141,31			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		-34.155,00	4.439.850,90	-12.999,12	
Resultado Nominal		1.100.470,00	4.440.827,46	403,54	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		359.085,79	0,00	339.085,79	20.000,00
Poder Executivo		359.085,79	0,00	339.085,79	20.000,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.000,68	0,00	1.893,15	107,53
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		2.000,68	0,00	1.893,15	107,53
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		361.086,47	0,00	340.978,94	20.107,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		290.613,53	25,00	5,36	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.037.119,76	60,00	58,66	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	60,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		531.557,20	7.344.442,80		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		518.742,03	15,00	9,57	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total :											
									0,00	0,00	0,00

Total de Registros: 0

0000

ana cleia

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

Admilson

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

Guarabá

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000766

Estado da Bahia - quarta-feira, 17 de março de 2021

Ano 5

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



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total :											
									0,00	0,00	0,00

Total : 0,00 0,00 0,00

0000

Total de Registros: 0

ana cleia dos santos leal

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

Admilson

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

Guilherme

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

Página 1 de 1