



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (Rreo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (e-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 10.072.704,62 | 15,38 | 10.072.704,62 | 15,38 | 55.427.295,38 |
| Recetas Correntes | 63.374.000,00 | 63.374.000,00 | 10.037.621,49 | 15,84 | 10.037.621,49 | 15,84 | 53.336.378,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.919.100,00 | 1.919.100,00 | 432.534,66 | 22,54 | 432.534,66 | 22,54 | 1.486.565,34 |
| Impostos | 1.643.000,00 | 1.643.000,00 | 405.612,84 | 24,69 | 405.612,84 | 24,69 | 1.237.387,16 |
| Taxas | 276.100,00 | 276.100,00 | 26.921,82 | 9,75 | 26.921,82 | 9,75 | 249.178,18 |
| Contribuições | 191.032,00 | 191.032,00 | 34.752,13 | 18,19 | 34.752,13 | 18,19 | 156.279,87 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 191.032,00 | 191.032,00 | 34.752,13 | 18,19 | 34.752,13 | 18,19 | 156.279,87 |
| Recosta Patrimonial | 84.000,00 | 84.000,00 | 6.420,65 | 7,64 | 6.420,65 | 7,64 | 77.579,35 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.000,00 | 7.000,00 | 431,58 | 6,17 | 431,58 | 6,17 | 6.568,42 |
| Valores Mobiliários | 77.000,00 | 77.000,00 | 5.989,07 | 7,78 | 5.989,07 | 7,78 | 71.010,93 |
| Transferências Correntes | 61.167.868,00 | 61.167.868,00 | 9.535.435,22 | 15,59 | 9.535.435,22 | 15,59 | 51.632.432,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 42.801.868,00 | 42.801.868,00 | 7.024.306,06 | 16,41 | 7.024.306,06 | 16,41 | 35.777.561,94 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.366.000,00 | 4.366.000,00 | 437.938,55 | 10,03 | 437.938,55 | 10,03 | 3.928.061,45 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.073.190,61 | 14,81 | 2.073.190,61 | 14,81 | 11.926.809,39 |
| Outras Recetas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 28.478,83 | 237,32 | 28.478,83 | 237,32 | (16.478,83) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | (2.500,00) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.978,83 | 519,58 | 25.978,83 | 519,58 | (20.978,83) |
| Demais Recetas Correntes | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Recetas de Capital | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 35.083,13 | 1,65 | 35.083,13 | 1,65 | 2.090.916,87 |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 35.083,13 | 1,67 | 35.083,13 | 1,67 | 2.060.916,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 35.083,13 | 1,67 | 35.083,13 | 1,67 | 2.060.916,87 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 10.072.704,62 | 15,38 | 10.072.704,62 | 15,38 | 55.427.295,38 |
| 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 10.072.704,62 | 15,38 | 10.072.704,62 | 15,38 | 55.427.295,38 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 10.072.704,62 | 15,38 | 10.072.704,62 | 15,38 | 55.427.295,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 957.000,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | 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) | 65.500.000,00 | 66.457.000,00 | 17.811.718,93 | 17.811.718,93 | 48.645.281,07 | 9.323.207,00 | 9.323.207,00 | 57.133.793,00 | 8.194.533,33 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.301.100,00 | 58.324.014,00 | 15.686.868,46 | 15.686.868,46 | 42.637.145,54 | 8.330.862,81 | 8.330.862,81 | 49.993.151,19 | 7.738.087,12 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 32.522.860,00 | 32.522.860,00 | 8.523.127,21 | 8.523.127,21 | 23.999.732,79 | 5.132.822,55 | 5.132.822,55 | 27.390.037,45 | 5.057.596,67 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.777.240,00 | 25.800.154,00 | 7.163.741,25 | 7.163.741,25 | 18.636.412,75 | 3.198.040,26 | 3.198.040,26 | 22.602.113,74 | 2.680.490,45 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.148.900,00 | 8.082.986,00 | 2.124.850,47 | 2.124.850,47 | 5.958.135,53 | 992.344,19 | 992.344,19 | 7.090.641,81 | 456.462,21 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.115.900,00 | 7.049.986,00 | 1.871.850,47 | 1.871.850,47 | 5.178.135,53 | 879.060,09 | 879.060,09 | 6.170.925,91 | 343.162,11 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 747.000,00 | 113.284,10 | 113.284,10 | 886.715,90 | 113.284,10 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 65.500.000,00 | 66.457.000,00 | 17.811.718,93 | 17.811.718,93 | 48.645.281,07 | 9.323.207,00 | 9.323.207,00 | 57.133.793,00 | 8.194.533,33 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 65.500.000,00 | 66.457.000,00 | 17.811.718,93 | 17.811.718,93 | 48.645.281,07 | 9.323.207,00 | 9.323.207,00 | 57.133.793,00 | 8.194.533,33 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 749.497,62 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 65.500.000,00 | 66.457.000,00 | 17.811.718,93 | 17.811.718,93 | - | 9.323.207,00 | 10.072.704,62 | - | 8.194.533,33 | 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

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 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i) | 65.500.000,00 | 66.457.000,00 | 17.811.718,93 | 17.811.718,93 | 100,00 % | 48.645.281,07 | 9.323.207,00 | 9.323.207,00 | 100,00 % | 57.133.793,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.468.640,44 | 1.468.640,44 | 8,25 % | 531.359,56 | 279.340,74 | 279.340,74 | 3,00 % | 1.720.659,26 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.468.640,44 | 1.468.640,44 | 8,25 % | 531.359,56 | 279.340,74 | 279.340,74 | 3,00 % | 1.720.659,26 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.525.900,00 | 6.525.900,00 | 2.719.080,13 | 2.719.080,13 | 15,27 % | 3.806.819,87 | 1.035.426,97 | 1.035.426,97 | 11,11 % | 5.490.473,03 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.221.900,00 | 4.221.900,00 | 1.679.874,38 | 1.679.874,38 | 9,43 % | 2.542.025,62 | 657.853,77 | 657.853,77 | 7,06 % | 3.584.046,23 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.021.000,00 | 2.021.000,00 | 939.205,75 | 939.205,75 | 5,27 % | 1.081.794,25 | 342.581,44 | 342.581,44 | 3,67 % | 1.678.418,56 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 283.000,00 | 283.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,56 % | 183.000,00 | 34.991,76 | 34.991,76 | 0,38 % | 248.008,24 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.606,41 | 7.606,41 | 0,04 % | 67.393,59 | 6.744,58 | 6.744,58 | 0,07 % | 68.255,42 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 75.000,00 | 75.000,00 | 7.606,41 | 7.606,41 | 0,04 % | 67.393,59 | 6.744,58 | 6.744,58 | 0,07 % | 68.255,42 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.962.000,00 | 1.962.000,00 | 557.565,02 | 557.565,02 | 3,13 % | 1.404.434,98 | 265.947,28 | 265.947,28 | 2,85 % | 1.686.052,72 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 582.000,00 | 584.000,00 | 244.534,38 | 244.534,38 | 1,37 % | 339.465,62 | 86.049,39 | 86.049,39 | 0,92 % | 497.950,61 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 116.000,00 | 116.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,17 % | 86.000,00 | 11.079,18 | 11.079,18 | 0,12 % | 104.920,82 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.264.000,00 | 1.262.000,00 | 283.030,64 | 283.030,64 | 1,59 % | 978.969,36 | 168.818,71 | 168.818,71 | 1,81 % | 1.093.181,29 | 0,00 |
| SAÚDE | 15.313.100,00 | 15.313.100,00 | 3.903.396,97 | 3.903.396,97 | 21,91 % | 11.409.703,03 | 2.242.507,09 | 2.242.507,09 | 24,05 % | 13.070.592,91 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.649.000,00 | 2.649.000,00 | 554.499,64 | 554.499,64 | 3,11 % | 2.094.500,36 | 336.079,36 | 336.079,36 | 3,60 % | 2.312.920,64 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 6.480.000,00 | 6.523.100,00 | 1.605.046,04 | 1.605.046,04 | 9,01 % | 4.918.053,96 | 1.114.808,68 | 1.114.808,68 | 11,96 % | 5.408.291,32 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.729.100,00 | 5.886.000,00 | 1.612.851,29 | 1.612.851,29 | 9,05 % | 4.073.148,71 | 716.725,37 | 716.725,37 | 7,69 % | 4.969.274,63 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 455.000,00 | 455.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,74 % | 324.000,00 | 74.893,68 | 74.893,68 | 0,80 % | 380.106,32 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 24.939.000,00 | 24.939.000,00 | 4.549.495,98 | 4.549.495,98 | 25,54 % | 20.389.504,02 | 3.189.552,29 | 3.189.552,29 | 34,21 % | 21.749.447,71 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 780.000,00 | 799.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 799.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 799.500,00 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.164.000,00 | 24.164.500,00 | 4.549.495,98 | 4.549.495,98 | 25,54 % | 19.615.004,02 | 3.189.552,29 | 3.189.552,29 | 34,21 % | 20.974.947,71 | 0,00 |
| CULTURA | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 1.304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.305.000,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 1.304.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.305.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.743.000,00 | 8.700.000,00 | 3.291.704,54 | 3.291.704,54 | 18,48 % | 5.408.295,46 | 1.681.374,47 | 1.681.374,47 | 18,03 % | 7.018.625,53 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.886.000,00 | 5.943.000,00 | 2.165.561,24 | 2.165.561,24 | 12,16 % | 3.477.438,76 | 1.240.757,64 | 1.240.757,64 | 13,31 % | 4.402.242,36 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 3.057.000,00 | 3.057.000,00 | 1.126.143,30 | 1.126.143,30 | 6,32 % | 1.930.856,70 | 440.616,83 | 440.616,83 | 4,73 % | 2.616.383,17 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 292.000,00 | 292.000,00 | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,01 % | 289.881,00 | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,02 % | 289.881,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 292.000,00 | 292.000,00 | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,01 % | 289.881,00 | 2.119,00 | 2.119,00 | 0,02 % | 289.881,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 780.000,00 | 780.000,00 | 218.103,00 | 218.103,00 | 1,22 % | 561.897,00 | 84.813,74 | 84.813,74 | 0,91 % | 695.186,26 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 423.000,00 | 423.000,00 | 217.603,00 | 217.603,00 | 1,22 % | 205.397,00 | 84.813,74 | 84.813,74 | 0,91 % | 338.186,26 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 257.000,00 | 0,00 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1.000

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| TRANSPORTE | 1.721.000,00 | 1.721.000,00 | 210.600,56 | 210.600,56 | 1,18 % | 1.510.399,44 | 185.416,04 | 185.416,04 | 1,99 % | 1.535.583,96 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.721.000,00 | 1.721.000,00 | 210.600,56 | 210.600,56 | 1,18 % | 1.510.399,44 | 185.416,04 | 185.416,04 | 1,99 % | 1.535.583,96 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 684.000,00 | 684.000,00 | 304.106,88 | 304.106,88 | 1,71 % | 379.893,12 | 29.740,00 | 29.740,00 | 0,32 % | 654.260,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 684.000,00 | 684.000,00 | 304.106,88 | 304.106,88 | 1,71 % | 379.893,12 | 29.740,00 | 29.740,00 | 0,32 % | 654.260,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 578.800,00 | 578.800,00 | 3,25 % | 1.331.200,00 | 320.224,80 | 320.224,80 | 3,43 % | 1.589.775,20 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 578.800,00 | 578.800,00 | 3,25 % | 1.331.200,00 | 320.224,80 | 320.224,80 | 3,43 % | 1.589.775,20 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 65.500.000,00 | 66.457.000,00 | 17.811.718,93 | 17.811.718,93 | 100,00 % | 48.645.281,07 | 9.323.207,00 | 9.323.207,00 | 100,00 % | 57.133.793,00 | 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

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 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

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 2020 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3/2019 | 4/2019 | 5/2019 | 6/2019 | 7/2019 | 8/2019 | 9/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 1/2020 | 2/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.513.329,32 | 4.800.061,57 | 5.114.592,01 | 4.558.914,47 | 6.642.398,47 | 4.484.837,42 | 4.458.257,67 | 4.487.753,22 | 4.962.761,19 | 8.747.349,39 | 5.126.760,75 | 5.801.841,11 | 63.486.816,59 | 66.566.000,00 |
| Receita Tributária | 145.399,78 | 131.516,15 | 137.917,04 | 151.847,61 | 198.787,88 | 161.559,68 | 152.337,29 | 159.432,03 | 124.337,93 | 317.836,62 | 258.665,19 | 173.869,47 | 2.113.566,67 | 1.919.100,00 |
| IPTU | 2.940,54 | 7.473,58 | 3.968,67 | 12.613,64 | 36.062,72 | 8.489,65 | 6.737,79 | 5.331,94 | 4.215,34 | 9.096,62 | 7.533,84 | 6.973,55 | 111.469,88 | 156.000,00 |
| ISS | 41.917,59 | 35.724,26 | 43.269,39 | 56.865,43 | 57.889,39 | 58.148,51 | 50.643,76 | 63.385,46 | 76.204,09 | 57.703,88 | 57.736,15 | 33.684,01 | 633.171,92 | 450.000,00 |
| ITBI | 4.500,00 | 3.900,00 | 2.435,70 | 35,70 | 16.500,00 | 7.535,70 | 8.285,70 | 0,00 | 4.757,10 | 3.867,10 | 2.730,00 | 2.030,00 | 56.577,00 | 65.000,00 |
| IRRF | 80.361,02 | 77.962,27 | 62.069,20 | 72.924,70 | 83.053,24 | 84.240,53 | 81.668,01 | 84.631,39 | 36.191,06 | 242.074,28 | 170.205,16 | 122.896,84 | 1.218.307,70 | 940.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 15.680,63 | 6.426,04 | 6.234,08 | 9.408,14 | 5.252,53 | 3.145,29 | 5.002,03 | 6.083,24 | 2.970,34 | 5.092,74 | 20.460,04 | 8.285,07 | 94.040,17 | 308.100,00 |
| Receita de Contribuições | 15.437,15 | 14.613,72 | 16.587,95 | 15.494,72 | 15.674,68 | 16.133,96 | 15.586,23 | 15.054,37 | 14.846,89 | 15.673,02 | 17.643,43 | 17.106,70 | 190.054,82 | 191.032,00 |
| Receita Patrimonial | 5.996,26 | 5.534,35 | 5.677,66 | 4.694,55 | 5.170,39 | 3.972,40 | 2.871,12 | 3.197,16 | 1.728,20 | 2.245,13 | 3.611,51 | 2.809,14 | 47.507,87 | 84.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 4.333.676,83 | 4.443.797,01 | 4.945.151,57 | 4.383.262,57 | 6.380.074,31 | 4.261.878,15 | 4.264.401,66 | 4.272.697,79 | 4.809.089,03 | 8.394.306,56 | 4.837.881,20 | 5.588.534,39 | 60.914.753,07 | 66.359.868,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.448.900,55 | 1.413.561,96 | 1.814.060,47 | 1.428.931,45 | 1.954.058,41 | 1.425.796,20 | 1.268.947,04 | 1.167.996,15 | 1.585.140,62 | 2.702.403,08 | 1.602.635,19 | 2.315.736,34 | 20.128.169,46 | 21.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 288.036,82 | 350.122,66 | 260.490,70 | 275.275,58 | 369.312,59 | 274.456,65 | 315.608,47 | 345.263,09 | 319.181,25 | 490.361,25 | 200.291,23 | 293.176,96 | 3.781.577,24 | 4.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 12.946,64 | 18.469,05 | 29.336,61 | 52.465,70 | 54.756,78 | 49.515,33 | 54.108,93 | 54.896,25 | 35.888,39 | 21.458,35 | 19.695,29 | 22.958,21 | 426.487,53 | 400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 46,59 | 236,57 | 150,52 | 60,97 | 105,05 | 71,74 | 1.018,82 | 4.326,78 | 2.053,96 | 224,04 | 143,73 | 266,05 | 8.704,85 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.365,94 | 7.501,34 | 2.348,70 | 2.461,56 | 7.256,31 | 2.221,93 | 2.708,57 | 7.061,75 | 2.517,26 | 2.958,81 | 6.927,18 | 2.113,85 | 48.443,20 | 60.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 927.715,42 | 1.070.677,55 | 1.106.752,49 | 919.597,27 | 1.029.691,22 | 921.831,39 | 953.467,56 | 967.133,71 | 1.026.480,73 | 1.406.322,36 | 854.621,19 | 1.218.569,42 | 12.426.860,31 | 14.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.653.664,87 | 1.583.237,88 | 1.730.012,08 | 1.704.470,04 | 2.964.893,95 | 1.587.984,91 | 1.668.542,27 | 1.706.016,06 | 1.837.826,79 | 3.768.580,67 | 2.153.967,39 | 1.735.713,57 | 24.094.510,48 | 26.379.868,00 |
| Outras Receitas Correntes | 12.819,30 | 4.600,34 | 9.197,79 | 3.615,02 | 42.651,21 | 41.293,23 | 23.061,37 | 37.371,87 | 12.799,14 | 17.086,06 | 8.959,42 | 19.919,41 | 232.934,16 | 12.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -349.986,00 | -356.475,94 | -420.807,54 | -351.346,63 | -319.883,93 | -349.967,86 | -327.936,55 | -314.497,12 | -386.452,73 | -481.272,16 | -364.552,96 | -426.427,41 | -4.551.606,83 | -5.192.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -349.986,00 | -356.475,94 | -420.807,54 | -351.346,63 | -319.883,93 | -349.967,86 | -327.936,55 | -314.497,12 | -386.452,73 | -481.272,16 | -364.552,96 | -426.427,41 | -4.551.606,83 | -5.192.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.163.343,32 | 4.243.585,63 | 4.693.784,47 | 4.207.567,84 | 6.322.474,54 | 4.134.869,56 | 4.130.321,12 | 4.173.256,10 | 4.574.308,46 | 8.266.077,23 | 4.762.207,79 | 5.275.413,70 | 58.947.209,76 | 63.374.000,00 |

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | | | | |
| | | | 2020 | 2019 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | Até o Bimestre/ | E | E |
| | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | - | - |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

| 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 | | |
| | | 2020 | | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | | 0,00 |
| PLANO FINANCEIRO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 | Até o Bimestre/ 2020 | Até o Bimestre/ 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

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

Em reais

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | PAGOS | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 58.324.014,00 | 15.686.868,46 | 8.330.862,81 | 7.738.087,12 | 1.613.584,09 | 195,88 | 195,88 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.522.860,00 | 8.523.127,21 | 5.132.822,55 | 5.057.596,67 | 294.630,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 25.800.154,00 | 7.163.741,25 | 3.198.040,26 | 2.680.490,45 | 1.318.953,88 | 195,88 | 195,88 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 25.800.154,00 | 7.163.741,25 | 3.198.040,26 | 2.680.490,45 | 1.318.953,88 | 195,88 | 195,88 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 58.323.014,00 | 15.686.868,46 | 8.330.862,81 | 7.738.087,12 | 1.613.584,09 | 195,88 | 195,88 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.082.986,00 | 2.124.850,47 | 992.344,19 | 456.446,21 | 142.020,66 | 70.408,03 | 70.408,03 | |
| Investimento | 7.049.986,00 | 1.871.850,47 | 879.060,09 | 343.162,11 | 142.020,66 | 70.408,03 | 70.408,03 | |
| Inversões Financeiras | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.000.000,00 | 253.000,00 | 113.284,10 | 113.284,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 7.082.986,00 | 1.871.850,47 | 879.060,09 | 343.162,11 | 142.020,66 | 70.408,03 | 70.408,03 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 65.456.000,00 | 17.558.718,93 | 9.209.922,90 | 8.081.249,23 | 1.755.604,75 | 70.603,91 | 70.603,91 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 159.257,66 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | 1.067.367,00 | |

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|---|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA) | 0,00 | 1.819.335,61 | 1.755.604,75 | 0,00 | 63.730,86 | 5.414,54 | 71.405,00 | 0,00 | 70.603,91 | 0,00 | 6.215,63 | 69.946,49 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 1.819.335,61 | 1.755.604,75 | 0,00 | 63.730,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.730,86 |
| FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE | 0,00 | 119.686,27 | 108.526,95 | 0,00 | 11.159,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.159,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 464.417,39 | 457.057,39 | 0,00 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA | 0,00 | 999.913,46 | 952.217,36 | 0,00 | 37.696,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.696,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 235.318,49 | 227.803,05 | 0,00 | 7.515,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515,44 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414,54 | 71.405,00 | 0,00 | 70.603,91 | 0,00 | 6.215,63 | 6.215,63 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.414,54 | 71.405,00 | 0,00 | 70.603,91 | 0,00 | 6.215,63 | 6.215,63 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) = II + III | 0,00 | 1.819.335,61 | 1.755.604,75 | 0,00 | 63.730,86 | 5.414,54 | 71.405,00 | 0,00 | 70.603,91 | 0,00 | 6.215,63 | 69.946,49 |

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2020/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.642.000,00 | 1.642.000,00 | 405.612,32 | 24,70 | |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 156.000,00 | 156.000,00 | 14.507,39 | 9,29 | |
| 1.1.1- IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.121,19 | 1,86 | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 96.000,00 | 96.000,00 | 13.386,20 | 13,94 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.411,98 | 8,32 | |
| 1.2.1- ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.760,00 | 7,32 | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 651,98 | 0,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 481.000,00 | 481.000,00 | 92.590,95 | 19,24 | |
| 1.3.1- ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 91.420,16 | 20,31 | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.170,79 | 3,77 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 940.000,00 | 940.000,00 | 293.102,00 | 31,18 | |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 25.960.000,00 | 25.960.000,00 | 4.458.970,96 | 17,17 | |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.918.371,53 | 18,65 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.918.371,53 | 18,65 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 493.468,18 | 10,96 | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1998 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.067,97 | 10,16 | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 409,78 | 4,09 | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.653,50 | 10,66 | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 27.602.000,00 | 27.602.000,00 | 4.864.583,28 | 17,62 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2,33 | 0,23 | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.012.000,00 | 2.012.000,00 | 161.344,53 | 8,01 | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 717.000,00 | 717.000,00 | 130.708,88 | 18,22 | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 370.000,00 | 370.000,00 | 30.354,00 | 8,20 | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 813.000,00 | 813.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 281,65 | 2,81 | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2.013.000,00 | 2.013.000,00 | 161.346,86 | 8,01 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 | |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.192.000,00 | 5.192.000,00 | 890.980,37 | 17,16 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 783.674,27 | 18,65 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 900.000,00 | 900.000,00 | 98.693,60 | 10,96 | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 81,94 | 4,09 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.530,56 | 10,66 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.156.699,54 | 16,19 | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.073.190,61 | 14,80 | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 5.485.000,00 | 5.485.000,00 | 1.082.998,22 | 19,74 | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 510,71 | 3,40 | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 8.808.000,00 | 8.808.000,00 | 1.182.210,24 | 13,42 | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d) | DESPESAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.436.000,00 | 16,24 | 2.304.419,79 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.436.000,00 | 16,24 | 2.304.419,79 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.237.298,70 | 27,50 | 545.087,14 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.237.298,70 | 27,50 | 545.087,14 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.673.298,70 | 18,84 | 2.849.506,93 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | | | | | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | | | | | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 2.849.506,93 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) % | | | | | 73,00 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) % | | | | | 17,27 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | 9,73 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 27,79 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ⁸ | | | | | |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|--|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x | Até o Bimestre (g) | % | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 22.041.000,00 | 22.041.000,00 | 4.117.036,48 | 18,68 | 3.132.780,50 | 14,21 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.673.298,70 | 18,84 | 2.849.506,93 | 14,61 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.541.000,00 | 2.541.000,00 | 443.737,78 | 17,46 | 283.273,57 | 11,14 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 22.056.000,00 | 22.056.000,00 | 4.117.036,48 | 18,67 | 3.132.780,50 | 14,20 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) | | | | | | | 1.182.210,24 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.082.998,22 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO* | | | | | | | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | 0,00 |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | 2.265.208,46 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))† | | | | | | | 867.572,04 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 17,83 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS† |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 722.000,00 | 722.000,00 | 168.722,48 | 23,37 | 53.134,77 | 7,35 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.161.000,00 | 2.161.000,00 | 263.737,02 | 12,20 | 3.637,02 | 0,16 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 2.883.000,00 | 2.883.000,00 | 432.459,50 | 15,00 | 56.771,79 | 1,96 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 24.939.000,00 | 24.939.000,00 | 4.549.495,98 | 18,24 | 3.189.552,29 | 12,78 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 3.832,29 | | | | 0,00 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 2.571,00 | | | | 0,00 |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 1.261,29 | | | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | 27,79 | | | | 329,08 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 2.073.190,61 | | | | 130.708,88 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 2.491.017,96 | | | | 0,00 |
| 48.1- Orçamento do Exercício | | | 2.491.017,96 | | | | 34.456,02 |
| 48.2- Restos a Pagar | | | | | | | |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 510,71 | | | | 68,07 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | (417.288,85) | | | | 131.106,03 |
| 51- (+) Ajustes | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 51.1- Retenções | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 51.2- Conciliação Bancária | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 447.660,44 | | | | 96.682,47 |

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

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

‡ 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"

§ Caput do art. 212 da CF/1988

§ 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.

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

§ 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.

§ 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 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) | | Em Reais | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>DESPESAS</u> | | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.082.986,00 | 2.124.850,47 | 992.344,19 | - | 5.958.135,53 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.082.986,00 | 2.124.850,47 | 992.344,19 | - | 5.958.135,53 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (8.082.986,00) | (2.124.850,47) | - | - | (5.958.135,53) |

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) 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 | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (III+IIIIj) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |
| 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 Contingentes | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| PPP A CONTRATAR (II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | | | | | | | | | | | |

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

Nota:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 65.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 65.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 10.072.704,62 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 65.500.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 66.457.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 17.811.718,93 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 9.323.207,00 |
| Despesas Pagas | | | | | 8.194.533,33 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 749.497,62 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 17.811.718,93 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 9.323.207,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 58.947.209,76 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| 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 | | 1.067.367,00 | 159.257,66 | 14,92 | |
| Resultado Nominal | | -2.071.010,00 | 159.257,66 | -7,69 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 1.819.335,61 | 0,00 | 1.755.604,75 | 63.730,86 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 76.819,54 | 0,00 | 70.603,91 | 6.215,63 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 76.819,54 | 0,00 | 70.603,91 | 6.215,63 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.896.155,15 | 0,00 | 1.826.208,66 | 69.946,49 |
| 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. | | 867.572,04 | 25,00 | 17,83 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 2.304.419,79 | 60,00 | 73,00 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 2.124.850,47 | 5.958.135,53 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 600.005,36 | 15,00 | 12,33 | |
| 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 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4

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

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

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4



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

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|----------------------------|---------|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| S 1 | 8800000 | 2039 3190910000000 | 101 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 47.292,05 | | 47.292,05 | |
| | | | REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | |
| S 1 | 8800000 | 2039 3190910000000 | 119 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO - SUBSEÇÃO | 00.488.478/0001-02 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 254,10 | | 254,10 | |
| | | | PROVENIENTE DESPESAS PROVENIENTE BLOQUEIO CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190004117811 E PROCESSO JUDICIAL Nº 200733080004470, ANEXO. | | | | | | | | |
| S 2 | 8800000 | 2039 3190910000000 | 120 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1ª REGIÃO - SUBSEÇÃO | 00.488.478/0001-02 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 958,37 | | 958,37 | |
| | | | PROVENIENTE DESPESAS PROVENIENTE BLOQUEIO CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20190004117811 E PROCESSO JUDICIAL Nº 200733080004470, ANEXO. | | | | | | | | |
| S 1 | 8800000 | 2039 3390810000000 | 139 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | PROVENIENTE DESPESAS RELATIVO A DEPOSITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO: 0010111-26.2015.5.05.0431, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | Total: | 50.504,52 | 0,00 | 50.504,52 |



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4



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

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tip 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

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

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

Página 2 de 2



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000577

Estado da Bahia - quinta-feira, 12 de março de 2020

Ano 4



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

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|-----------------------|---------|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| S 2 | 8800000 | 2039 3190910000000 | 273 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 28.046,12 | | 28.046,12 | |
| | | | REFERENTE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCEDIMENTO JC2 Nº 0019/2011 E COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | |
| S 2 | 8800000 | 2039 3390910000000 | 348 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | PROVENIENTE DESPESAS RELATIVO A DEPOSITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO: 0010111-26.2015.5.05.0431, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | | | | | | | | |
| Total de Registros: 2 | | | | | | | | Total: | 30.046,12 | 0,00 | 30.046,12 |

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

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

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

Página 1 de 1