

Prefeitura Municipal de Ibirataia

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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 A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Jan a Out 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.616.800,00	37.616.800,00	4.363.707,10	11,60	24.306.701,07	64,62	13.310.098,93
RECEITAS CORRENTES	36.366.800,00	36.366.800,00	4.363.707,10	12,00	24.016.029,08	66,04	12.350.770,92
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.344.000,00	1.344.000,00	61.962,35	4,61	476.038,54	35,42	867.961,46
IMPOSTOS	1.310.000,00	1.310.000,00	59.602,48	4,55	458.045,17	34,97	851.954,83
TAXAS	33.000,00	33.000,00	2.359,87	7,15	17.993,37	54,53	15.006,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	630,50	9,01	4.809,78	68,71	2.190,22
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	7.000,00	630,50	9,01	4.809,78	68,71	2.190,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.936.800,00	34.936.800,00	4.292.907,13	12,29	23.499.917,58	67,26	11.436.882,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.836.800,00	34.836.800,00	4.292.907,13	12,32	23.499.917,58	67,46	11.336.882,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	79.000,00	8.207,12	10,39	35.263,18	44,64	43.736,82
MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	12.000,00	917,41	7,65	2.965,14	24,71	9.034,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.132,04	7,55	10.326,26	68,84	4.673,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.000,00	51.000,00	4.052,42	7,95	15.134,51	29,68	35.865,49
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	2.105,25	210,53	6.837,27	683,73	-5.837,27
RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	290.671,99	23,25	959.328,01
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	290.671,99	24,22	909.328,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	290.671,99	24,22	909.328,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	37.616.800,00	37.616.800,00	4.363.707,10	12,00	24.306.701,07	89,29	13.310.098,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	37.616.800,00	37.616.800,00	4.363.707,10	12,00	24.306.701,07	89,29	13.310.098,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.273.737,80	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	37.616.800,00	37.616.800,00	4.363.707,10	12,00	30.580.438,87	89,29	13.310.098,93
<small>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</small>	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Jan a Out 2012	No Bimestre	Até o Jan a Out 2012 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.616.800,00	0,00	37.616.800,00	4.709.299,67	26.201.805,11	4.811.792,78	24.078.861,42	64,01	13.537.938,58
Despesas Corrente	32.829.800,00	-1.183.000,00	31.646.800,00	3.619.821,67	22.548.307,81	3.843.925,18	20.735.054,77	65,52	10.911.745,23
Pessoal e Encargos Sociais	19.186.800,00	253.000,00	19.439.800,00	2.893.490,00	15.164.580,32	3.070.051,97	14.211.130,52	73,10	5.228.669,48
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00	720,26	22.346,80	41,38	31.653,20
Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	-1.430.000,00	12.153.000,00	726.331,67	7.343.727,49	773.152,95	6.501.577,45	53,50	5.651.422,55
Despesa de Capital	4.747.000,00	1.183.000,00	5.930.000,00	1.089.478,00	3.653.497,30	967.867,60	3.343.806,65	56,39	2.586.193,35
Investimentos	4.147.000,00	1.040.000,00	5.187.000,00	984.478,00	2.910.937,30	848.145,20	2.613.063,90	50,38	2.573.936,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	143.000,00	743.000,00	105.000,00	742.560,00	119.722,40	730.742,75	98,35	12.257,25
Reserva de Contigência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.616.800,00	0,00	37.616.800,00	4.709.299,67	26.201.805,11	4.811.792,78	24.078.861,42	121,90	13.537.938,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.616.800,00	0,00	37.616.800,00	4.709.299,67	26.201.805,11	4.811.792,78	24.078.861,42	121,90	13.537.938,58
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	37.616.800,00	0,00	37.616.800,00	4.709.299,67	26.201.805,11	4.811.792,78	24.078.861,42	121,90	13.537.938,58

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal
186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
Controne Interno
625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (f-j)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	111.709,04	774.512,52	124.675,28	751.474,74	3,12	50,09	748.525,26
AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	111.709,04	774.512,52	124.675,28	751.474,74	3,12	50,09	748.525,26
ADMINISTRAÇÃO	6.929.800,00	7.222.800,00	802.248,00	5.747.145,39	883.962,12	5.385.991,96	22,36	74,56	1.836.808,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.887.000,00	6.115.000,00	677.618,00	4.708.049,23	720.129,82	4.394.590,03	18,25	71,86	1.720.409,97
DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	17.000,00	630,00	12.022,22	0,00	11.292,22	0,04	66,42	5.707,78
SERVIÇOS FINANCEIROS	997.800,00	1.086.800,00	124.000,00	1.027.073,94	163.832,30	980.109,71	4,07	90,18	106.690,29
TURISMO	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	98.000,00	92.000,00	5.035,40	57.697,00	4.575,30	35.365,84	0,14	38,44	56.634,16
POLICIAMENTO	98.000,00	92.000,00	5.035,40	57.697,00	4.575,30	35.365,84	0,14	38,44	56.634,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.000,00	800.000,00	39.457,00	314.326,00	40.158,18	265.409,75	1,10	33,17	534.590,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.000,00	81.000,00	8.955,00	35.075,00	8.813,00	26.021,30	0,10	32,12	54.978,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	666.000,00	530.000,00	30.502,00	279.251,00	31.345,18	239.388,45	0,99	45,16	290.611,55
SAÚDE	6.177.950,00	5.820.950,00	751.360,75	4.403.648,62	794.437,81	3.970.303,01	16,48	68,20	1.850.646,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.902.950,00	2.442.950,00	88.469,60	1.538.367,86	89.842,41	1.286.499,83	5,34	52,66	1.156.450,17
ATENÇÃO BÁSICA	2.990.000,00	3.145.000,00	626.391,15	2.737.203,86	660.966,51	2.562.761,40	10,64	81,48	582.238,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	33.000,00	-8.000,00	1.665,00	0,00	665,00	0,00	2,01	32.335,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	200.000,00	44.500,00	126.411,90	43.628,89	120.376,78	0,49	60,18	79.623,22
EDUCAÇÃO	18.064.050,00	18.071.050,00	2.725.019,48	12.462.530,48	2.677.764,77	11.331.803,84	47,06	62,70	6.739.246,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.050,00	737.050,00	75.959,48	539.232,03	84.782,31	452.030,68	1,87	61,32	285.019,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	494.000,00	403.000,00	75.000,00	278.368,70	68.661,56	259.362,78	1,07	64,35	143.637,22
ENSINO FUNDAMENTAL	15.745.000,00	16.076.000,00	2.550.200,00	11.055.267,22	2.500.460,90	10.064.662,85	41,79	62,60	6.011.337,15
ENSINO MÉDIO	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ENSINO SUPERIOR	87.000,00	31.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6,45	29.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	477.000,00	224.000,00	0,00	32.825,03	0,00	6.825,03	0,02	3,04	217.174,97
DIFUSÃO CULTURAL	519.000,00	575.000,00	23.860,00	550.837,50	23.860,00	546.922,50	2,27	95,11	28.077,50
URBANISMO	2.474.000,00	3.177.000,00	253.220,00	2.149.466,90	257.229,49	2.083.941,02	8,65	65,59	1.093.058,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	705.000,00	972.000,00	1.220,00	846.885,00	10.220,00	814.957,80	3,38	83,84	157.042,20
SERVIÇOS URBANOS	1.769.000,00	2.205.000,00	252.000,00	1.302.581,90	247.009,49	1.268.983,22	5,27	57,55	936.016,78

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRP, Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (f-j)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
HABITAÇÃO	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SANEAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
AGRICULTURA	152.000,00	123.000,00	250,00	75.033,60	7.932,42	37.508,52	0,15	30,49	85.491,48
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	152.000,00	123.000,00	250,00	75.033,60	7.932,42	37.508,52	0,15	30,49	85.491,48
INDÚSTRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ENERGIA	180.000,00	136.000,00	21.000,00	81.000,00	21.057,41	80.618,14	0,33	59,27	55.381,86
ENERGIA ELÉTRICA	180.000,00	136.000,00	21.000,00	81.000,00	21.057,41	80.618,14	0,33	59,27	55.381,86
DESPORTO E LAZER	512.000,00	312.000,00	0,00	136.444,60	0,00	136.444,60	0,56	43,73	175.555,40
DESPORTO COMUNITÁRIO	512.000,00	312.000,00	0,00	136.444,60	0,00	136.444,60	0,56	43,73	175.555,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL	37.616.800,00	37.616.800,00	4.709.299,67	26.201.805,11	4.811.792,78	24.078.861,42	99,95	526,24	13.537.938,58

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

LRP, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2012)
	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.563.466,54	3.617.610,40	3.033.783,14	2.443.632,68	2.515.060,68	3.413.237,72	3.152.780,78	2.410.246,07	2.340.774,14	2.395.974,96	2.296.074,10	2.491.545,77	32.674.186,98	40.076.000,00
Receitas Tributárias	27.731,90	46.282,72	38.871,40	35.035,12	102.906,31	25.701,86	81.371,39	46.694,15	44.276,06	39.219,90	34.291,44	27.670,91	550.053,16	1.344.000,00
IPTU	0,00	0,00	209,83	0,00	130,38	91,51	64,18	32,52	93,56	16,60	136,09	33,59	808,26	40.000,00
ISS	9.393,97	8.847,22	8.786,21	11.762,39	67.827,71	16.368,20	40.463,27	27.117,87	12.092,77	7.671,73	7.952,29	8.184,23	226.467,86	770.000,00
ITBI	428,50	0,00	190,00	400,00	1.373,38	720,00	7.900,00	2.060,00	1.180,00	1.917,94	1.210,43	560,00	17.940,25	50.000,00
IRRF	16.925,22	36.592,94	25.829,07	21.880,19	27.755,84	8.019,14	32.160,53	16.758,47	29.262,06	28.307,34	24.041,09	17.484,76	285.016,65	450.000,00
Outras Receitas Tributárias	984,21	842,56	3.856,29	992,54	5.819,00	503,01	783,41	725,29	1.647,67	1.306,29	951,54	1.408,33	19.820,14	34.000,00
Receitas de Contribuição	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 Patrimonial	69,48	68,46	1.401,00	146,47	83,08	73,35	189,37	495,54	1.312,27	478,20	475,65	154,85	4.947,72	7.000,00
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	2.526.062,53	3.474.063,08	2.988.650,05	2.406.701,66	2.406.920,19	3.385.911,15	3.069.922,40	2.361.079,54	2.287.713,23	2.353.280,42	2.257.137,49	2.459.682,41	31.977.124,15	38.646.000,00
Cota-Parte FPM	998.305,59	1.678.812,31	1.057.778,77	1.279.544,08	869.014,78	1.095.243,64	1.224.952,53	1.045.311,93	780.301,67	860.940,73	753.111,39	799.461,72	12.442.779,14	15.000.000,00
Cota-Parte ICMS	258.008,27	246.804,12	301.248,83	208.591,61	235.321,65	208.203,85	260.362,64	235.772,31	250.686,31	198.625,92	236.226,90	281.845,38	2.921.697,79	3.300.000,00
Cota-Parte IPVA	10.178,61	5.759,16	3.477,19	7.705,54	11.398,11	8.510,92	29.391,09	27.934,89	27.314,16	26.559,52	26.626,23	15.360,89	200.216,31	220.000,00
Cota-Parte ITR	191,21	292,34	255,79	22,95	28,31	47,49	235,86	226,74	89,83	177,58	971,53	3.319,44	5.859,07	5.000,00
Transferência da LC 87/1996	1.395,92	1.395,92	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	1.321,04	0,00	2.642,08	16.002,24	21.000,00
Transferência da LC 61/1989	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 do FUNDEB	890.775,33	1.137.599,07	1.309.629,96	755.312,49	840.938,12	1.633.078,05	1.217.541,46	680.814,43	789.461,02	855.716,91	862.984,34	941.128,70	11.914.979,88	14.450.000,00
Outras Transferências Correntes	367.207,60	403.400,16	314.938,47	154.203,95	448.898,18	439.506,16	336.117,78	369.698,20	438.539,20	409.938,72	377.217,10	415.924,20	4.475.589,72	5.650.000,00
Outras Receitas Correntes	9.602,63	97.196,14	4.860,69	1.749,43	5.151,10	1.551,36	1.297,62	1.976,84	7.472,58	2.996,44	4.169,52	4.037,60	142.061,95	79.000,00
DEDUÇÕES (II)	-253.586,09	-282.744,01	-272.816,20	-299.436,94	-223.416,67	-262.665,29	-303.252,54	-262.113,25	-211.942,49	-217.524,81	-203.387,07	-220.525,70	-3.013.411,06	-3.709.200,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social	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	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 da Receita para Formação do	-253.586,09	-282.744,01	-272.816,20	-299.436,94	-223.416,67	-262.665,29	-303.252,54	-262.113,25	-211.942,49	-217.524,81	-203.387,07	-220.525,70	-3.013.411,06	-3.709.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.309.880,45	3.334.866,39	2.760.966,94	2.144.195,74	2.291.644,01	3.150.572,43	2.849.528,24	2.148.132,82	2.128.831,65	2.178.450,15	2.092.687,03	2.271.020,07	29.660.775,92	36.366.800,00

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PENSões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2011	31/Ago/2012	31/Out/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	23.440.444,61	22.829.424,26	22.709.701,86
DEDUÇÕES (II)	(2.621.498,46)	(824.982,38)	1.360.890,59
Ativo Disponível	269.147,27	351.444,60	69.617,04
Havers Financeiros	39.047,94	37.363,47	77.483,10
(-) Restos a Pagar Processados	2.929.693,67	1.213.790,45	(1.213.790,45)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	26.061.943,07	23.654.406,64	21.348.811,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	26.061.943,07	23.654.406,64	21.348.811,27

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(2.305.595,37)	(4.713.131,80)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal
186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
Controne Interno
625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	36.359.800,00	4.363.076,60	24.011.219,30	22.432.415,82
Receita Tributária	1.344.000,00	61.962,35	476.038,54	405.396,68
IPTU	40.000,00	169,68	808,26	21.067,82
ISS	770.000,00	16.136,52	208.226,67	192.366,99
ITBI	50.000,00	1.770,43	17.511,75	15.143,91
IRRF	450.000,00	41.525,85	231.498,49	159.332,08
Outras Receitas Tributárias	34.000,00	2.359,87	17.993,37	17.485,88
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.000,00	630,50	4.809,78	3.730,82
(-) Aplicações Financeiras	7.000,00	630,50	4.809,78	3.730,82
Transferências Correntes	34.936.800,00	4.292.907,13	23.499.917,58	21.945.035,61
FPM	15.000.000,00	1.552.573,11	9.765.661,24	9.546.460,95
ICMS	3.300.000,00	518.072,28	2.416.885,40	2.240.284,63
Outras Transferências Correntes	16.636.800,00	2.222.261,74	11.317.370,94	10.158.290,03
Demais Receitas Correntes	79.000,00	8.207,12	35.263,18	81.983,53
Dívida Ativa	51.000,00	4.052,42	15.134,51	22.332,06
Diversas Receitas Correntes	28.000,00	4.154,70	20.128,67	59.651,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.250.000,00	0,00	290.671,99	196.000,00
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.200.000,00	0,00	290.671,99	196.000,00
Convênios	1.200.000,00	0,00	290.671,99	196.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.200.000,00	0,00	290.671,99	196.000,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)	37.559.800,00	4.363.076,60	24.301.891,29	22.628.415,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	3.843.925,18	20.735.054,77	18.531.379,45
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.070.051,97	14.211.130,52	12.018.277,79
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	720,26	22.346,80	48.178,56
Outras Despesas Correntes	0,00	773.152,95	6.501.577,45	6.464.923,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	0,00	3.843.204,92	20.712.707,97	18.483.200,89
DESPESA DE CAPITAL (XI)	0,00	967.867,60	3.343.806,65	2.796.537,17
Investimentos	0,00	848.145,20	2.613.063,90	2.317.195,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	119.722,40	730.742,75	479.342,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	0,00	848.145,20	2.613.063,90	2.317.195,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI)	0,00	4.691.350,12	23.325.771,87	20.800.395,99
--	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	37.559.800,00	-328.273,52	976.119,42	36.879.247,81
--------------------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2012

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PODER EXECUTIVO	-	2.929.693,67	-	1.715.903,22	1.213.790,45	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	2.009,50	-	2.009,50	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	2.931.703,17	-	1.717.912,72	1.213.790,45	-	-	-	-	-

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.351.000,00	1.351.000,00	63.176,45	472.701,23	34,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	3.743,65	15.464,32	19,33
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	40.000,00	40.000,00	169,68	808,26	2,02
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	40.000,00	40.000,00	3.573,97	14.656,06	36,64
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.770,43	17.511,75	35,02
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	50.000,00	50.000,00	1.770,43	17.511,75	35,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	771.000,00	771.000,00	16.136,52	208.226,67	27,01
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	770.000,00	770.000,00	16.136,52	208.226,67	27,04
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	41.525,85	231.498,49	51,44
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	450.000,00	450.000,00	41.525,85	231.498,49	51,44
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.601.000,00	18.601.000,00	2.126.221,53	12.416.585,09	66,75
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	15.000.000,00	15.000.000,00	1.552.573,11	9.765.661,24	65,10
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.300.000,00	3.300.000,00	518.072,28	2.416.885,40	73,24
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	21.000,00	21.000,00	2.642,08	13.210,40	62,91
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	55.000,00	55.000,00	6.655,97	31.173,99	56,68
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	5.000,00	5.000,00	4.290,97	5.375,52	107,51
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	220.000,00	220.000,00	41.987,12	184.278,54	83,76
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.952.000,00	19.952.000,00	2.189.397,98	12.889.286,32	64,60
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.139.000,00	1.139.000,00	178.844,69	786.270,25	69,03
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	480.000,00	480.000,00	80.680,65	417.564,51	86,99
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	659.000,00	659.000,00	98.164,04	368.705,74	55,95
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	290.671,99	96,89
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	290.671,99	96,89
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.439.000,00	1.439.000,00	178.844,69	1.076.942,24	74,84

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.709.200,00	3.709.200,00	423.912,77	2.477.080,96	66,78
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	310.514,55	1.953.131,98	65,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	103.614,43	483.376,93	73,24
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	528,40	2.642,00	62,90
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	858,16	1.075,00	107,50
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	8.397,23	36.855,05	83,76
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.450.000,00	14.450.000,00	1.804.113,04	9.886.605,48	68,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.350.000,00	10.350.000,00	1.248.505,38	7.371.733,68	71,22
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.100.000,00	4.100.000,00	555.607,66	2.514.871,80	61,34
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.640.800,00	6.640.800,00	824.592,61	4.894.652,72	73,71
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.760.000,00	8.695.000,00	1.189.448,28	5.323.229,56	61,22
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	8.760.000,00	8.695.000,00	1.189.448,28	5.323.229,56	61,22
14 - OUTRAS DESPESAS	5.690.000,00	5.057.000,00	487.013,20	2.971.535,99	58,76
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.690.000,00	5.057.000,00	487.013,20	2.971.535,99	58,76
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.450.000,00	13.752.000,00	1.676.461,48	8.294.765,55	60,32
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %				53,84 %	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)				VALOR	
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%				0,00	
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %				0,00	
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)				0,00	
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x				30,06 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				212.522,83	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012				0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.988.000,00	4.988.000,00	547.349,49	3.222.321,58	64,60
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	467.000,00	223.000,00	0,00	6.825,03	3,06
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	467.000,00	223.000,00	0,00	6.825,03	3,06
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.262.050,00	15.344.050,00	2.417.543,79	9.574.726,23	62,40
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.450.000,00	13.752.000,00	1.676.461,48	8.294.765,55	60,32
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	812.050,00	1.592.050,00	741.082,31	1.279.960,68	80,40
25 - ENSINO MÉDIO	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	87.000,00	31.000,00	0,00	2.000,00	6,45
28 - OUTRAS	539.000,00	1.261.000,00	191.480,00	1.226.863,50	97,29
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.425.050,00	16.884.050,00	2.609.023,79	10.810.414,76	64,03

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (2/3)

Praça 10 de Novembro | Nova Ibirataia de Cima | Ibirataia-Ba

WWW.PMIBIRATAIA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
52DF3B17F998DB0354071A8924CB77B3

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.894.652,72
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	4.894.652,72
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	4.686.898,54
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	36,36 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480.000,00	415.000,00	199,42	215.246,30	51,87	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.159.000,00	772.000,00	68.541,56	306.142,78	39,66	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	1.639.000,00	1.187.000,00	68.740,98	521.389,08	43,92	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	18.064.050,00	18.071.050,00	2.677.764,77	11.331.803,84	62,71	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	421.440,27		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	212.522,83
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	9.886.605,48
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.294.765,55
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.804.362,76

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal
186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
Controne Interno
625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Set a Out 2012 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Set a Out 2012 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	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 LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DIFERENÇA (I - II)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

JORGE ABDON FAIR
Prefeito Municipal
186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
Controne Interno
625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 2012 A 2046

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

Exercício	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[“e” exerc. Anterior]+(d)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Ativos	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Saldo a Realizar (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE AT	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	0,00	0,00	0,00

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-		37.616.800,00
Previsão Atualizada da Receita		-		37.616.800,00
Receitas Realizadas		4.363.707,10		24.306.701,07
Déficit Orçamentário		448.085,68		-
Saldo de Exercícios Anteriores		-		-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial		-		37.616.800,00
Créditos Adicionais		0,00		0,00
Dotação Atualizada		-		37.616.800,00
Despesas Empenhadas		4.709.299,67		26.201.805,11
Despesas Liquidadas		4.811.792,78		24.078.861,42
Superávit Orçamentário		-		227.839,65
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		4.709.299,67		26.201.805,11
Despesas Liquidadas		4.811.792,78		24.078.861,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				29.660.775,92
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-		-
Receitas Previdenciárias (I)		-		-
Despesas Previdenciárias (II)		-		-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)		-		-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-		-
Receitas Previdenciárias (IV)		-		-
Despesas Previdenciárias (V)		-		-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)		-		-
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0%
Resultado Primário		0,00	0,00	0%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		-	-	-
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Total				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Deserv		-	<18% / 25%>	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-
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				
<u>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</u>				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Outubro de 2012

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO	11/10/2012	1.196,03	651	11/10/2012	1.196,03	3489
TOTAL	-	1.196,03	-	-	1.196,03	-

JORGE ABDON FAIR
 Prefeito Municipal
 186.436.205-72

JOAQUIM RODRIGUES FILHO
 Controne Interno
 625.651.685-00

RENATO VAZ SAMPAIO
 CONTADOR
 CRC 6.504/BA