



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Ibirataia

quarta-feira, 30 de novembro de 2011

Ano I - Edição nº 00031

Prefeitura Municipal de Ibirataia publica



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

WWW.PMIBIRATAIA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

6466D99BF9582DBDDF390834F3C14365

Prefeitura Municipal de Ibirataia

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2011.

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 2011/ 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 2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.091.651,59	11,69	22.632.146,64	64,66	12.367.853,36
RECEITAS CORRENTES	32.441.700,00	32.441.700,00	3.895.651,59	12,01	22.436.146,64	69,16	10.005.553,36
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.253.000,00	1.253.000,00	59.939,68	4,78	405.396,68	32,35	847.603,32
IMPOSTOS	1.213.000,00	1.213.000,00	58.589,38	4,83	387.910,80	31,98	825.089,20
TAXAS	39.000,00	39.000,00	1.350,30	3,46	17.485,88	44,84	21.514,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.400,00	5.400,00	139,11	2,58	3.730,82	69,09	1.669,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.400,00	5.400,00	139,11	2,58	3.730,82	69,09	1.669,18
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.861.800,00	30.861.800,00	3.800.331,46	12,31	21.945.035,61	71,11	8.916.764,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.861.800,00	30.861.800,00	3.800.331,46	12,31	21.945.035,61	71,11	8.916.764,39
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.500,00	321.500,00	35.241,34	10,96	81.983,53	25,50	239.516,47
MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	13.000,00	1.447,47	11,13	6.703,87	51,57	6.296,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	29.424,27	15,91	49.927,59	26,99	135.072,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.500,00	43.500,00	3.493,42	8,03	22.332,06	51,34	21.167,94
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	876,18	1,10	3.020,01	3,78	76.979,99
RECEITA DE CAPITAL	2.558.300,00	2.558.300,00	196.000,00	7,66	196.000,00	7,66	2.362.300,00
OPERACAO DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00						
OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.518.300,00	2.518.300,00	196.000,00	7,78	196.000,00	7,78	2.322.300,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.518.300,00	2.518.300,00	196.000,00	7,78	196.000,00	7,78	2.322.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.091.651,59	19,67	22.632.146,64	76,82	12.367.853,36
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.091.651,59	19,67	22.632.146,64	76,82	12.367.853,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.160.693,08	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.091.651,59	19,67	27.792.839,72	76,82	12.367.853,36
<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 2011	No Bimestre	Até o Jan a Out 2011 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	3.848.398,17	23.718.240,44	4.336.450,73	21.327.916,62	60,94	13.672.083,38
Despesas Corrente	29.878.050,00	404.000,00	30.282.050,00	3.471.912,17	20.770.151,49	3.961.956,06	18.531.379,45	61,20	11.750.670,55
Pessoal e Encargos Sociais	18.525.000,00	78.000,00	18.603.000,00	2.150.167,66	13.041.344,16	2.550.672,60	12.018.277,79	64,60	6.584.722,21
Juros e Encargos da Dívida	216.000,00	-142.000,00	74.000,00	1.000,00	51.520,00	2.118,91	48.178,56	65,11	25.821,44
Outras Despesas Correntes	11.137.050,00	468.000,00	11.605.050,00	1.320.744,51	7.677.287,33	1.409.164,55	6.464.923,10	55,71	5.140.126,90
Despesa de Capital	5.081.950,00	-404.000,00	4.677.950,00	376.486,00	2.948.088,95	374.494,67	2.796.537,17	59,78	1.881.412,83
Investimentos	4.573.300,00	-424.000,00	4.149.300,00	296.486,00	2.420.104,00	285.066,00	2.317.195,10	55,85	1.832.104,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R\$ 1,00								
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Amortização da Dívida	508.650,00	20.000,00	528.650,00	80.000,00	527.984,95	89.428,67	479.342,07	90,67	49.307,93
Reserva de Contingência	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	3.848.398,17	23.718.240,44	4.336.450,73	21.327.916,62	120,97	13.672.083,38
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)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	3.848.398,17	23.718.240,44	4.336.450,73	21.327.916,62	120,97	13.672.083,38
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	3.848.398,17	23.718.240,44	4.336.450,73	21.327.916,62	120,97	13.672.083,38

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 2011/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.848.398,17	23.718.240,44	4.336.450,73	21.327.916,62	99,95	565,47	13.672.083,38
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	156.612,00	828.806,95	180.788,91	768.947,09	3,60	51,26	731.052,91
AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	156.612,00	828.806,95	180.788,91	768.947,09	3,60	51,26	731.052,91
ADMINISTRAÇÃO	6.256.650,00	6.492.650,00	878.814,63	5.725.984,10	1.137.243,88	5.280.002,22	24,75	81,32	1.212.647,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.645.000,00	5.287.000,00	770.814,63	4.672.586,79	947.027,04	4.343.345,46	20,36	82,15	943.654,54
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	467.000,00	346.000,00	13.500,00	260.955,76	72.134,77	228.370,53	1,07	66,00	117.629,47
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.069.650,00	846.650,00	94.500,00	792.441,55	118.082,07	708.286,23	3,32	83,66	138.363,77
SEGURANÇA PÚBLICA	125.000,00	110.000,00	12.919,22	83.514,41	16.360,31	59.211,46	0,27	53,83	50.788,54
POLICIAMENTO	125.000,00	110.000,00	12.919,22	83.514,41	16.360,31	59.211,46	0,27	53,83	50.788,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.695.000,00	951.000,00	50.091,00	464.589,90	58.531,80	293.850,31	1,37	30,90	657.149,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	775.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	141.000,00	126.000,00	6.000,00	39.220,04	5.960,00	23.724,13	0,11	18,83	102.275,87
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	733.000,00	609.000,00	44.091,00	425.369,86	52.571,80	270.126,18	1,26	44,36	338.873,82
SAÚDE	6.011.000,00	6.513.000,00	546.500,59	3.882.016,87	649.205,11	3.323.221,03	15,58	51,02	3.189.778,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.316.000,00	3.254.000,00	95.093,46	1.668.940,25	192.419,59	1.255.443,54	5,88	38,58	1.998.556,46
ATENÇÃO BÁSICA	2.470.000,00	3.049.000,00	422.907,13	2.131.853,62	430.395,49	1.992.127,36	9,34	65,34	1.056.872,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	180.000,00	170.000,00	28.500,00	81.223,00	26.390,03	75.650,13	0,35	44,50	94.349,87
EDUCAÇÃO	15.178.050,00	16.335.050,00	1.922.667,60	10.867.855,27	2.016.525,77	9.824.076,06	46,06	60,14	6.510.973,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.035.000,00	1.335.000,00	131.280,00	985.434,65	127.650,00	794.491,56	3,72	59,51	540.508,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	340.000,00	508.000,00	94.000,00	501.557,20	86.720,00	309.371,15	1,45	60,90	198.628,85
ENSINO FUNDAMENTAL	13.238.050,00	13.403.050,00	1.565.980,00	8.321.884,77	1.672.049,78	7.747.313,65	36,32	57,80	5.655.736,35
ENSINO MÉDIO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	2.400,00	0,01	24,00	7.600,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00	587.000,00	131.007,60	570.067,55	119.083,74	514.035,31	2,41	87,57	72.964,69
DIFUSÃO CULTURAL	334.000,00	490.000,00	400,00	484.511,10	11.022,25	456.464,39	2,14	93,16	33.535,61
CULTURA	40.000,00	11.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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 2011/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	11.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
URBANISMO	2.146.000,00	1.910.000,00	242.797,15	1.443.096,64	243.794,73	1.416.274,38	6,64	74,15	493.725,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	579.000,00	80.280,00	566.265,29	75.605,29	548.510,94	2,57	94,73	30.489,06
SERVIÇOS URBANOS	1.696.000,00	1.331.000,00	162.517,15	876.831,35	168.189,44	867.763,44	4,06	65,20	463.236,56
HABITAÇÃO	858.300,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
HABITAÇÃO URBANA	858.300,00	408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.300,00
SANEAMENTO	210.000,00	80.000,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,01	3,44	77.248,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.000,00	80.000,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,01	3,44	77.248,00
GESTÃO AMBIENTAL	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AGRICULTURA	320.000,00	176.000,00	6.594,98	86.393,51	13.383,56	58.525,76	0,27	33,25	117.474,24
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	136.300,00	6.594,98	86.393,51	13.383,56	58.525,76	0,27	42,94	77.774,24
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
ABASTECIMENTO	10.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INDÚSTRIA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TURISMO	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ENERGIA	352.000,00	187.000,00	21.000,00	84.761,60	20.215,66	83.868,31	0,39	44,85	103.131,69
ENERGIA ELÉTRICA	352.000,00	187.000,00	21.000,00	84.761,60	20.215,66	83.868,31	0,39	44,85	103.131,69
DESPORTO E LAZER	213.000,00	267.000,00	10.401,00	247.369,19	401,00	217.188,00	1,01	81,34	49.812,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	213.000,00	267.000,00	10.401,00	247.369,19	401,00	217.188,00	1,01	81,34	49.812,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	3.848.398,17	23.718.240,44	4.336.450,73	21.327.916,62	99,95	60,94	13.672.083,38

FONTE:

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses											Total (Últimos 12 M.)	Previsão Atualizada (2011)	
	11/2010	12/2010	01/2011	02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011			10/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	2.522.985,17	3.329.341,69	2.723.206,35	2.817.019,96	2.160.058,74	2.711.185,76	2.719.301,87	2.633.526,37	2.311.222,11	2.431.678,50	1.843.580,71	2.479.038,24	30.882.145,47	35.887.900,00
Receitas Tributárias	43.052,43	67.807,42	62.191,69	59.194,49	40.259,69	30.619,93	26.125,52	31.528,86	52.836,52	42.700,30	27.747,11	32.192,57	516.256,53	1.253.000,00
IPTU	11,89	0,00	0,00	45,32	72,91	82,80	0,00	2.602,42	17.417,59	355,98	490,80	0,00	21.079,71	40.000,00
ISS	20.465,79	33.733,19	46.857,89	44.974,85	17.879,55	13.716,02	8.631,03	14.701,44	9.323,24	20.780,30	8.461,86	7.040,81	246.565,97	1.000.000,00
ITBI	300,00	1.500,00	380,00	1.246,80	0,00	1.685,00	2.625,00	1.020,00	1.932,11	5.060,00	1.065,00	130,00	16.943,91	20.000,00
IRRF	21.114,39	31.089,11	13.281,50	10.702,28	15.607,06	13.923,88	14.190,00	12.780,00	22.437,11	15.009,34	17.198,54	24.202,37	211.535,58	153.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.160,36	1.485,12	1.672,30	2.225,24	6.700,17	1.212,23	679,49	425,00	1.726,47	1.494,68	530,91	819,39	20.131,36	40.000,00
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	60,65	1.130,03	1.796,20	226,66	60,73	69,54	71,47	73,44	1.218,50	74,97	73,77	66,34	4.921,50	5.400,00
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	2.478.568,82	3.256.423,51	2.657.930,05	2.753.644,74	2.116.669,20	2.674.960,66	2.689.876,51	2.599.870,92	2.252.209,53	2.366.247,15	1.809.724,99	2.417.573,83	30.073.899,91	34.308.000,00
Cota-Parte FPM	1.006.055,26	1.748.686,06	1.062.944,79	1.145.167,20	747.298,85	990.542,26	1.136.935,26	1.026.261,29	873.127,25	900.446,02	718.854,52	944.883,51	12.301.202,27	14.000.000,00
Cota-Parte ICMS	273.532,44	233.181,23	225.686,78	197.797,36	247.519,28	183.181,60	285.024,60	201.347,52	221.023,92	246.842,27	205.027,65	226.833,65	2.746.998,30	3.000.000,00
Cota-Parte IPVA	6.846,19	10.007,95	7.703,96	6.913,61	15.621,13	8.291,69	22.601,21	26.509,53	19.133,12	19.949,45	23.713,31	8.918,31	178.209,46	160.000,00
Cota-Parte ITR	150,96	110,69	661,70	71,43	0,00	144,87	218,84	999,56	387,06	7,47	599,63	3.205,83	6.558,04	1.000,00
Transferência da LC 87/1996	1.588,53	1.588,53	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	1.395,92	17.136,26	25.000,00
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	826.133,45	963.516,89	1.049.443,79	1.089.130,84	783.672,52	1.127.121,82	892.471,78	1.029.843,94	777.662,03	862.508,60	531.714,06	835.401,36	10.748.621,08	12.300.000,00
Outras Transferências Correntes	364.261,99	299.332,16	310.093,11	313.168,38	341.161,50	364.282,50	351.228,90	311.513,16	359.480,23	335.097,42	328.419,90	396.935,25	4.074.974,50	4.822.000,00
Outras Receitas Correntes	1.303,27	3.980,73	1.288,41	3.953,87	3.069,12	5.535,63	3.228,37	2.053,15	4.957,56	22.656,08	6.034,84	29.206,50	87.267,53	321.500,00
DEDUÇÕES (II)	-257.634,57	-302.594,08	-259.678,53	-270.268,98	-202.366,93	-236.711,13	-289.235,03	-251.702,62	-223.013,30	-233.728,09	-189.920,08	-237.047,28	-2.953.900,62	-3.446.200,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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 Previd.	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 FUNDEF	-257.634,57	-302.594,08	-259.678,53	-270.268,98	-202.366,93	-236.711,13	-289.235,03	-251.702,62	-223.013,30	-233.728,09	-189.920,08	-237.047,28	-2.953.900,62	-3.446.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-I)	2.265.350,60	3.026.747,61	2.463.527,82	2.546.750,98	1.957.691,81	2.474.474,63	2.430.066,84	2.388.168,35	2.088.208,81	2.197.950,41	1.653.660,63	2.241.990,96	27.728.244,85	32.441.700,00

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/ 2011	Até o Bim/ 2010
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/ 2011	Até o Bim/ 2010
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	
		2011	2010
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/2010 (a)	31/Ago/2011 (b)	31/Out/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.259.952,57	21.870.039,17	21.780.610,50
DEDUÇÕES (II)	(2.629.130,01)	(759.963,81)	1.349.153,40
Ativo Disponível	459.775,35	313.067,80	201.080,77
Havers Financeiros	36.918,44	37.195,72	42.842,50
(-) Restos a Pagar Processados	3.125.823,80	1.110.227,33	(1.105.230,13)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	24.889.082,58	22.630.002,98	20.431.457,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	24.889.082,58	22.630.002,98	20.431.457,10

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(2.198.545,88)	(4.457.625,48)

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/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.436.300,00	3.895.512,48	22.432.415,82	20.990.754,57
Receita Tributária	1.253.000,00	59.939,68	405.396,68	631.160,08
IPTU	40.000,00	490,80	21.067,82	11.971,80
ISS	1.000.000,00	15.502,67	192.366,99	504.688,91
ITBI	20.000,00	1.195,00	15.143,91	12.481,00
IRRF	153.000,00	41.400,91	159.332,08	83.688,70
Outras Receitas Tributárias	40.000,00	1.350,30	17.485,88	18.329,67
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	5.400,00	139,11	3.730,82	2.346,06
(-) Aplicações Financeiras	5.400,00	139,11	3.730,82	2.346,06
Transferências Correntes	30.861.800,00	3.800.331,46	21.945.035,61	20.187.766,52
FPM	14.000.000,00	1.663.738,03	9.546.460,95	8.732.889,72
ICMS	3.000.000,00	431.861,30	2.240.284,63	2.376.244,77
Outras Transferências Correntes	13.861.800,00	1.704.732,13	10.158.290,03	9.078.632,03
Demais Receitas Correntes	321.500,00	35.241,34	81.983,53	171.827,97
Dívida Ativa	43.500,00	3.493,42	22.332,06	19.138,38
Diversas Receitas Correntes	278.000,00	31.747,92	59.651,47	152.689,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.558.300,00	196.000,00	196.000,00	200.970,00
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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.518.300,00	196.000,00	196.000,00	200.970,00
Convênios	2.518.300,00	196.000,00	196.000,00	200.970,00
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)	2.518.300,00	196.000,00	196.000,00	200.970,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)	34.954.600,00	4.091.512,48	22.628.415,82	21.191.724,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.282.050,00	3.961.956,06	18.531.379,45	20.155.681,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.603.000,00	2.550.672,60	12.018.277,79	12.401.176,16
Juros e Encargos da Dívida (IX)	74.000,00	2.118,91	48.178,56	233.083,77
Outras Despesas Correntes	11.605.050,00	1.409.164,55	6.464.923,10	7.521.421,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	30.208.050,00	3.959.837,15	18.483.200,89	19.922.597,23
DESPESA DE CAPITAL (XI)	4.677.950,00	374.494,67	2.796.537,17	817.293,06
Investimentos	4.149.300,00	285.066,00	2.317.195,10	291.176,35
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)	528.650,00	89.428,67	479.342,07	526.116,71
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	4.149.300,00	285.066,00	2.317.195,10	291.176,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	40.000,00	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

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	34.397.350,00	4.244.903,15	20.800.395,99	20.213.773,58
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	557.250,00	-153.390,67	1.828.019,83	35.819.733,81
--------------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------------

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
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 / 2011

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 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PODER EXECUTIVO	-	3.125.823,80	-	2.020.593,67	1.105.230,13	-	335.000,00	-	-	335.000,00
LEGISLATIVO										
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)										
TOTAL (III) = (I+II)	-	3.125.823,80	-	2.020.593,67	1.105.230,13	-	335.000,00	-	-	335.000,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/ 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	1.234.500,00	1.234.500,00	62.037,20	409.793,49	33,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	3.938,62	42.709,51	71,18
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	40.000,00	40.000,00	490,80	21.067,82	52,67
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)	20.000,00	20.000,00	3.447,82	21.641,69	108,21
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	20.000,00	20.000,00	1.195,00	15.143,91	75,72
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	20.000,00	20.000,00	1.195,00	15.143,91	75,72
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	1.001.500,00	1.001.500,00	15.502,67	192.607,99	19,23
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	1.000.000,00	1.000.000,00	15.502,67	192.366,99	19,24
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)	1.500,00	1.500,00	0,00	241,00	16,07
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	153.000,00	153.000,00	41.400,91	159.332,08	104,14
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	153.000,00	153.000,00	41.400,91	159.332,08	104,14
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	17.231.000,00	17.231.000,00	2.143.287,54	12.007.393,85	69,68
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	14.000.000,00	14.000.000,00	1.663.738,03	9.546.460,95	68,19
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.000.000,00	3.000.000,00	431.861,30	2.240.284,63	74,68
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	25.000,00	25.000,00	2.791,84	13.959,20	55,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	45.000,00	45.000,00	8.459,29	39.037,36	86,75
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	1.000,00	1.000,00	3.805,46	6.296,39	629,64
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	160.000,00	160.000,00	32.631,62	161.355,32	100,85
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)	18.465.500,00	18.465.500,00	2.205.324,74	12.417.187,34	67,25
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
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	1.060.000,00	1.060.000,00	174.527,78	756.975,76	71,41
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	480.000,00	480.000,00	76.186,64	377.435,77	78,63
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	580.000,00	580.000,00	98.341,14	379.539,99	65,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.060.000,00	1.060.000,00	174.527,78	756.975,76	71,41

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 2011/ 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	3.446.200,00	3.446.200,00	426.967,36	2.393.671,97	69,46
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	332.747,54	1.909.291,91	68,19
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	86.372,22	448.056,74	74,68
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	558,36	2.791,80	55,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.000,00	9.000,00	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))	200,00	200,00	761,06	1.259,18	629,59
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	6.528,18	32.272,34	100,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.300.000,00	12.300.000,00	1.367.115,42	8.958.970,74	72,84
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.800.000,00	9.800.000,00	1.155.560,81	6.665.932,17	68,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	211.554,61	2.293.038,57	91,72
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)	6.353.800,00	6.353.800,00	728.593,45	4.272.260,20	67,24
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) %				0,00 %	
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 100) %				0,00 %	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				14.127,21	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011				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)	4.616.375,00	4.616.375,00	551.331,19	3.104.296,83	67,25
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	10.000,00	2.000,00	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	30.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	24,00
28 - OUTRAS	15.138.050,00	16.323.050,00	2.016.525,77	9.821.676,06	60,17
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.178.050,00	16.335.050,00	2.016.525,77	9.824.076,06	60,14

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 2011/ 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)	4.272.260,20
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)	4.272.260,20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-4.272.260,20
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-34,41 %

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.178.050,00	16.335.050,00	2.016.525,77	9.824.076,06	60,14	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	105.209,29		0,00			

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	14.127,21
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.958.970,74
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	8.973.097,95

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 2011 (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 2011 (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
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 2011 A 2045

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)
2011	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	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Ativos	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
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 2011/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	-	35.000.000,00		
Previsão Atualizada da Receita	-	35.000.000,00		
Receitas Realizadas	4.091.651,59	22.632.146,64		
Déficit Orçamentário	244.799,14	-		
Saldo de Exercícios Anteriores	-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial	-	35.000.000,00		
Créditos Adicionais	0,00	0,00		
Dotação Atualizada	-	35.000.000,00		
Despesas Empenhadas	3.848.398,17	23.718.240,44		
Despesas Liquidadas	4.336.450,73	21.327.916,62		
Superávit Orçamentário	-	1.304.230,02		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	3.848.398,17	23.718.240,44		
Despesas Liquidadas	4.336.450,73	21.327.916,62		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	27.728.244,85			
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	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	3.125.823,80	0,00	2.020.593,67	1.105.230,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.125.823,80	0,00	2.020.593,67	1.105.230,13
Poder Executivo	3.125.823,80	0,00	2.020.593,67	1.105.230,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Desenv	-	<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 2011/ 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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Outubro de 2011

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2011	11.310,71	1255	17/10/2011	11.310,71	3748
BANCO DO BRASIL S/A	17/10/2011	16.327,48	1256	17/10/2011	16.327,48	3749
BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2011	16.327,48	1257	11/10/2011	16.327,48	3712
BANCO DO BRASIL S/A	11/10/2011	11.310,71	1258	11/10/2011	11.310,71	3713
TOTAL	-	55.276,38	-	-	55.276,38	-

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