

# 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 FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Fev 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	<b>37.616.800,00</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,04</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,04</b>	<b>32.711.637,32</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>36.366.800,00</b>	<b>36.366.800,00</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>31.461.637,32</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.344.000,00	1.344.000,00	73.906,52	5,50	73.906,52	5,50	1.270.093,48
IMPOSTOS	1.310.000,00	1.310.000,00	69.057,69	5,27	69.057,69	5,27	1.240.942,31
TAXAS	33.000,00	33.000,00	4.848,83	14,69	4.848,83	14,69	28.151,17
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	7.000,00	7.000,00	1.547,47	22,11	1.547,47	22,11	5.452,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	7.000,00	1.547,47	22,11	1.547,47	22,11	5.452,53
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	34.936.800,00	34.936.800,00	4.823.098,57	13,81	4.823.098,57	13,81	30.113.701,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.836.800,00	34.836.800,00	4.823.096,72	13,84	4.823.096,72	13,84	30.013.703,28
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	1,85	0,00	1,85	0,00	99.998,15
TRANSFERÊNCIA PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	79.000,00	6.610,12	8,37	6.610,12	8,37	72.389,88
MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	12.000,00	569,15	4,74	569,15	4,74	11.430,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	2.403,45	16,02	2.403,45	16,02	12.596,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.000,00	51.000,00	3.412,99	6,69	3.412,99	6,69	47.587,01
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	224,53	22,45	224,53	22,45	775,47
RECEITA DE CAPITAL	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
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 FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>32.711.637,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>32.711.637,32</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>32.711.637,32</b>
<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 Fev 2012	No Bimestre	Até o Jan a Fev 2012 (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.656.800,00</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>10,32</b>	<b>33.771.078,00</b>
Despesas Corrente	32.829.800,00	-178.000,00	32.651.800,00	9.390.338,20	9.390.338,20	3.136.391,65	3.136.391,65	9,61	29.515.408,35
Pessoal e Encargos Sociais	19.186.800,00	-30.000,00	19.156.800,00	7.653.025,03	7.653.025,03	2.422.510,74	2.422.510,74	12,65	16.734.289,26
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	0,00	60.000,00	39.950,00	39.950,00	19.832,28	19.832,28	33,05	40.167,72
Outras Despesas Correntes	13.583.000,00	-148.000,00	13.435.000,00	1.697.363,17	1.697.363,17	694.048,63	694.048,63	5,17	12.740.951,37
Despesa de Capital	4.747.000,00	218.000,00	4.965.000,00	893.941,00	893.941,00	749.330,35	749.330,35	15,09	4.215.669,65
Investimentos	4.147.000,00	218.000,00	4.365.000,00	628.941,00	628.941,00	577.216,00	577.216,00	13,22	3.787.784,00
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	0,00	600.000,00	265.000,00	265.000,00	172.114,35	172.114,35	28,69	427.885,65

# Prefeitura Municipal de Ibirataia

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

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

									RS 1,00
Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.656.800,00</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>24,69</b>	<b>33.771.078,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.656.800,00</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>24,69</b>	<b>33.771.078,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.440,68</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.656.800,00</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>4.905.162,68</b>	<b>24,69</b>	<b>33.771.078,00</b>

\_\_\_\_\_  
 JORGE ABDON FAIR  
 Prefeito Municipal  
 186.436.205-72

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM RODRIGUES FILHO  
 Controlador 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 FEVEREIRO DE 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>37.656.800,00</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>99,96</b>	<b>96,42</b>	<b>33.771.078,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>401.050,00</b>	<b>401.050,00</b>	<b>144.023,32</b>	<b>144.023,32</b>	<b>3,70</b>	<b>9,60</b>	<b>1.355.976,68</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	401.050,00	401.050,00	144.023,32	144.023,32	3,70	9,60	1.355.976,68
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.929.800,00</b>	<b>6.896.800,00</b>	<b>2.717.869,24</b>	<b>2.717.869,24</b>	<b>1.025.211,47</b>	<b>1.025.211,47</b>	<b>26,38</b>	<b>14,87</b>	<b>5.871.588,53</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.887.000,00	5.872.000,00	2.225.305,30	2.225.305,30	801.375,15	801.375,15	20,62	13,65	5.070.624,85
DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	22.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	997.800,00	988.800,00	492.463,94	492.463,94	223.836,32	223.836,32	5,76	22,64	764.963,68
TURISMO	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>98.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>33.391,60</b>	<b>33.391,60</b>	<b>700,60</b>	<b>700,60</b>	<b>0,01</b>	<b>0,74</b>	<b>94.299,40</b>
POLICIAMENTO	98.000,00	95.000,00	33.391,60	33.391,60	700,60	700,60	0,01	0,74	94.299,40
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>114.920,00</b>	<b>114.920,00</b>	<b>27.716,28</b>	<b>27.716,28</b>	<b>0,71</b>	<b>2,57</b>	<b>1.051.283,72</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.000,00	98.000,00	19.990,00	19.990,00	4.416,20	4.416,20	0,11	4,51	93.583,80
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	666.000,00	632.000,00	94.930,00	94.930,00	23.300,08	23.300,08	0,59	3,69	608.699,92
<b>SAÚDE</b>	<b>6.177.950,00</b>	<b>6.154.950,00</b>	<b>1.524.264,98</b>	<b>1.524.264,98</b>	<b>569.312,97</b>	<b>569.312,97</b>	<b>14,65</b>	<b>9,25</b>	<b>5.585.637,03</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.902.950,00	2.889.950,00	759.120,76	759.120,76	303.638,22	303.638,22	7,81	10,51	2.586.311,78
ATENÇÃO BÁSICA	2.990.000,00	2.980.000,00	702.811,04	702.811,04	264.784,75	264.784,75	6,81	8,89	2.715.215,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	45.000,00	8.440,00	8.440,00	440,00	440,00	0,01	0,98	44.560,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	240.000,00	53.893,18	53.893,18	450,00	450,00	0,01	0,19	239.550,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>18.064.050,00</b>	<b>18.103.050,00</b>	<b>4.611.502,48</b>	<b>4.611.502,48</b>	<b>1.650.712,44</b>	<b>1.650.712,44</b>	<b>42,48</b>	<b>9,12</b>	<b>16.452.337,56</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.050,00	697.050,00	146.471,95	146.471,95	83.971,20	83.971,20	2,16	12,05	613.078,80
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	494.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.745.000,00	15.815.000,00	4.414.205,50	4.414.205,50	1.559.916,21	1.559.916,21	40,14	9,86	14.255.083,79
ENSINO MÉDIO	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ENSINO SUPERIOR	87.000,00	82.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	477.000,00	464.000,00	44.825,03	44.825,03	6.825,03	6.825,03	0,17	1,47	457.174,97
DIFUSÃO CULTURAL	519.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
<b>URBANISMO</b>	<b>2.474.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>540.080,90</b>	<b>540.080,90</b>	<b>233.573,63</b>	<b>233.573,63</b>	<b>6,01</b>	<b>9,27</b>	<b>2.286.426,37</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	705.000,00	782.000,00	205.150,00	205.150,00	99.400,00	99.400,00	2,55	12,71	682.600,00

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

Continua (1/3)

# 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 FEVEREIRO DE 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
SERVIÇOS URBANOS	1.769.000,00	1.738.000,00	334.930,90	334.930,90	134.173,63	134.173,63	3,45	7,72	1.603.826,37
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>6.471,29</b>	<b>6.471,29</b>	<b>0,16</b>	<b>4,59</b>	<b>134.528,71</b>
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	152.000,00	141.000,00	71.200,00	71.200,00	6.471,29	6.471,29	0,16	4,59	134.528,71
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>ENERGIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>
ENERGIA ELÉTRICA	180.000,00	166.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>512.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>5,86</b>	<b>36,48</b>	<b>397.000,00</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	512.000,00	625.000,00	240.000,00	240.000,00	228.000,00	228.000,00	5,86	36,48	397.000,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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 FEVEREIRO DE 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
<b>TOTAL (II) = (I + II)</b>	<b>37.616.800,00</b>	<b>37.656.800,00</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>10.284.279,20</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>3.885.722,00</b>	<b>99,96</b>	<b>10,32</b>	<b>33.771.078,00</b>

FORNECEDOR:

\_\_\_\_\_  
**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  
 MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

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 (2012)
	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.160.058,74	2.711.185,76	2.719.301,87	2.633.526,37	2.311.222,11	2.431.676,50	1.843.580,71	2.479.038,24	2.563.466,54	3.617.610,40	3.033.783,14	2.443.632,68	30.948.085,06	40.076.000,00
Receitas Tributárias	40.259,69	30.619,93	26.125,52	31.528,86	52.836,52	42.700,30	27.747,11	32.192,57	27.731,90	46.282,72	38.871,40	35.035,12	431.931,64	1.344.000,00
IPTU	72,91	82,80	0,00	2.602,42	17.417,59	355,98	490,80	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	21.232,33	40.000,00
ISS	17.879,55	13.716,02	8.631,03	14.701,44	9.323,24	20.780,30	8.461,86	7.040,81	9.393,97	8.847,22	8.786,21	11.762,39	139.324,04	770.000,00
ITBI	0,00	1.685,00	2.625,00	1.020,00	1.932,11	5.060,00	1.065,00	130,00	428,50	0,00	190,00	400,00	14.535,61	50.000,00
IRRF	15.607,06	13.923,88	14.190,00	12.780,00	22.437,11	15.009,34	17.198,54	24.202,37	16.925,22	36.592,94	25.829,07	21.880,19	236.575,72	450.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.700,17	1.212,23	679,49	425,00	1.726,47	1.494,68	530,91	819,39	984,21	842,56	3.856,29	992,54	20.263,94	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	60,73	69,54	71,47	73,44	1.218,50	74,97	73,77	65,34	69,48	68,46	1.401,00	146,47	3.393,17	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	2.116.669,20	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	2.526.062,53	3.474.063,08	2.988.650,05	2.406.701,66	30.322.610,11	38.646.000,00
Cota-Parte FPM	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	998.305,59	1.678.812,31	1.057.778,77	1.279.544,08	12.352.789,71	15.000.000,00
Cota-Parte ICMS	247.519,28	183.181,60	285.024,60	201.347,52	221.023,92	246.842,27	205.027,65	226.833,65	258.008,27	246.804,12	301.248,83	208.591,61	2.831.453,32	3.300.000,00
Cota-Parte IPVA	15.621,13	8.291,69	22.601,21	28.509,53	19.133,12	19.949,45	23.713,31	8.918,31	10.178,61	5.759,16	3.477,19	7.705,54	173.858,25	220.000,00
Cota-Parte ITR	0,00	144,87	218,84	999,56	387,06	7,47	599,63	3.205,83	191,21	292,34	255,79	22,95	6.325,55	5.000,00
Transferência da LC 87/1996	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	1.321,04	1.321,04	16.601,28	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	763.672,52	1.127.121,82	892.471,78	1.029.843,94	777.662,03	862.508,60	531.714,06	835.401,36	890.775,33	1.137.599,07	1.309.629,96	755.312,49	10.913.712,96	14.450.000,00
Outras Transferências Correntes	341.161,50	364.282,50	351.228,90	311.513,16	359.480,23	335.097,42	328.419,90	396.935,25	367.207,60	403.400,16	314.938,47	154.203,95	4.027.869,04	5.650.000,00
Outras Receitas Correntes	3.069,12	5.535,63	3.228,37	2.053,15	4.957,56	22.656,08	6.034,84	29.206,50	9.602,63	97.196,14	4.860,69	1.749,43	190.150,14	79.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-202.366,93	-236.711,13	-289.235,03	-251.702,62	-223.013,30	-233.728,09	-189.920,08	-237.047,28	-253.586,09	-282.744,01	-272.816,20	-299.436,94	-2.972.307,70	-3.709.200,00
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	-202.366,93	-236.711,13	-289.235,03	-251.702,62	-223.013,30	-233.728,09	-189.920,08	-237.047,28	-253.586,09	-282.744,01	-272.816,20	-299.436,94	-2.972.307,70	-3.709.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	1.957.691,81	2.474.474,63	2.430.066,84	2.381.823,75	2.088.208,81	2.197.950,41	1.653.660,63	2.241.990,96	2.309.880,45	3.334.866,39	2.760.966,94	2.144.195,74	27.975.777,36	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

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

(1/1)

# 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Ibirataia

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2011 (a)	31/Dez/2011 (b)	29/Fev/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	23.440.444,61	23.440.444,61	23.268.330,26
DEDUÇÕES (II)	(2.621.498,46)	(2.621.498,46)	(1.169.245,73)
Ativo Disponível	269.147,27	269.147,27	115.566,46
Havers Financeiros	39.047,94	39.047,94	50.883,42
(-) Restos a Pagar Processados	2.929.693,67	2.929.693,67	1.335.695,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	26.061.943,07	26.061.943,07	24.437.575,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>26.061.943,07</b>	<b>26.061.943,07</b>	<b>24.437.575,99</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(1.624.367,08)</b>	<b>(1.624.367,08)</b>

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>36.359.800,00</b>	<b>4.903.615,21</b>	<b>4.903.615,21</b>	<b>5.008.255,74</b>
Receita Tributária	1.344.000,00	73.906,52	73.906,52	121.386,18
IPTU	40.000,00	209,83	209,83	45,32
ISS	770.000,00	20.548,60	20.548,60	91.832,74
ITBI	50.000,00	590,00	590,00	1.626,80
IRRF	450.000,00	47.709,26	47.709,26	23.983,78
Outras Receitas Tributárias	34.000,00	4.848,83	4.848,83	3.897,54
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	1.547,47	1.547,47	2.023,06
(-) Aplicações Financeiras	7.000,00	1.547,47	1.547,47	2.023,06
Transferências Correntes	34.936.800,00	4.823.098,57	4.823.098,57	4.881.627,28
FPM	15.000.000,00	2.337.322,85	2.337.322,85	2.208.111,99
ICMS	3.300.000,00	509.840,44	509.840,44	423.484,14
Outras Transferências Correntes	16.636.800,00	1.975.935,28	1.975.935,28	2.250.031,15
Demais Receitas Correntes	79.000,00	6.610,12	6.610,12	5.242,28
Dívida Ativa	51.000,00	3.412,99	3.412,99	3.983,61
Diversas Receitas Correntes	28.000,00	3.197,13	3.197,13	1.258,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
Convênios	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)</b>	<b>37.559.800,00</b>	<b>4.903.615,21</b>	<b>4.903.615,21</b>	<b>5.008.255,74</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>32.651.800,00</b>	<b>3.136.391,65</b>	<b>3.136.391,65</b>	<b>2.487.452,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.156.800,00	2.422.510,74	2.422.510,74	1.386.566,24
Juros e Encargos da Dívida (IX)	60.000,00	19.832,28	19.832,28	14.109,31
Outras Despesas Correntes	13.435.000,00	694.048,63	694.048,63	1.086.776,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)</b>	<b>32.591.800,00</b>	<b>3.116.559,37</b>	<b>3.116.559,37</b>	<b>2.473.342,90</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.965.000,00</b>	<b>749.330,35</b>	<b>749.330,35</b>	<b>887.109,10</b>
Investimentos	4.365.000,00	577.216,00	577.216,00	801.439,10
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)	600.000,00	172.114,35	172.114,35	85.670,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>577.216,00</b>	<b>577.216,00</b>	<b>801.439,10</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ 1,00

<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>36.996.800,00</b>	<b>3.693.775,37</b>	<b>3.693.775,37</b>	<b>3.274.782,00</b>
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)</b>	<b>563.000,00</b>	<b>1.209.839,84</b>	<b>1.209.839,84</b>	<b>1.733.473,74</b>
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>										
EXECUTIVO										
PODER EXECUTIVO	-	2.929.693,67	-	1.593.998,06	1.335.695,61	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	-	<b>2.929.693,67</b>	-	<b>1.593.998,06</b>	<b>1.335.695,61</b>	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_  
**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 FEVEREIRO /2012 BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO/2012

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)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>72.470,68</b>	<b>72.470,68</b>	<b>5,36</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.622,82</b>	<b>3.622,82</b>	<b>4,53</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	40.000,00	40.000,00	209,83	209,83	0,52
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	3.412,99	3.412,99	8,53
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
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>1,18</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	50.000,00	50.000,00	590,00	590,00	1,18
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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>20.548,60</b>	<b>20.548,60</b>	<b>2,67</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	770.000,00	770.000,00	20.548,60	20.548,60	2,67
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
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>47.709,26</b>	<b>47.709,26</b>	<b>10,60</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	450.000,00	450.000,00	47.709,26	47.709,26	10,60
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>18.601.000,00</b>	<b>18.601.000,00</b>	<b>2.866.291,03</b>	<b>2.866.291,03</b>	<b>15,41</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.337.322,85	2.337.322,85	15,58
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.300.000,00	3.300.000,00	509.840,44	509.840,44	15,45
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	21.000,00	21.000,00	2.642,08	2.642,08	12,58
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	55.000,00	55.000,00	5.024,19	5.024,19	9,13
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	5.000,00	5.000,00	278,74	278,74	5,57
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	220.000,00	220.000,00	11.182,73	11.182,73	5,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.952.000,00</b>	<b>19.952.000,00</b>	<b>2.938.761,71</b>	<b>2.938.761,71</b>	<b>14,73</b>
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	102.714,22	102.714,22	9,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	480.000,00	480.000,00	102.714,22	102.714,22	21,4
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0
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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>102.714,22</b>	<b>102.714,22</b>	<b>7,14</b>

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

Continua (1/3)

# 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.709.200,00</b>	<b>3.709.200,00</b>	<b>572.253,14</b>	<b>572.253,14</b>	<b>15,43</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	467.464,50	467.464,50	15,58
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	101.968,05	101.968,05	15,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.200,00	4.200,00	528,40	528,40	12,58
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	55,74	55,74	5,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	44.000,00	44.000,00	2.236,45	2.236,45	5,08
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>14.450.000,00</b>	<b>2.064.942,45</b>	<b>2.064.942,45</b>	<b>14,29</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.350.000,00	10.350.000,00	1.445.089,63	1.445.089,63	13,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.100.000,00	4.100.000,00	619.852,82	619.852,82	15,12
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>6.640.800,00</b>	<b>6.640.800,00</b>	<b>872.836,49</b>	<b>872.836,49</b>	<b>13,14</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>37.523,59</b>	<b>37.523,59</b>	<b>6,47</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	580.000,00	580.000,00	37.523,59	37.523,59	6,47
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>37.523,59</b>	<b>37.523,59</b>	<b>6,47</b>
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
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>					<b>0,00 %</b>
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
<b>19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x</b>					<b>1,82 %</b>
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	734.690,43	734.690,43	14,73
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>467.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>6.825,03</b>	<b>6.825,03</b>	<b>1,49</b>
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	457.000,00	6.825,03	6.825,03	1,49
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.392.050,00</b>	<b>1.444.050,00</b>	<b>225.144,79</b>	<b>225.144,79</b>	<b>15,59</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	580.000,00	580.000,00	37.523,59	37.523,59	6,47
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	812.050,00	864.050,00	187.621,20	187.621,20	21,71
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>15.548.000,00</b>	<b>15.565.000,00</b>	<b>1.418.742,62</b>	<b>1.418.742,62</b>	<b>9,11</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>17.564.050,00</b>	<b>17.603.050,00</b>	<b>1.650.712,44</b>	<b>1.650.712,44</b>	<b>9,38</b>

# 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	872.836,49
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)	872.836,49
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>-640.866,67</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>-21,81 %</b>

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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>18.064.050,00</b>	<b>18.103.050,00</b>	<b>1.650.712,44</b>	<b>1.650.712,44</b>	<b>9,12</b>	
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	444.748,79		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	2.064.942,45
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	37.523,59
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>2.239.941,69</b>

\_\_\_\_\_  
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Jan a Fev 2012 (b)	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Jan a Fev 2012 (d)	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

**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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Saldo a Realizar (c-d)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE AT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	4.905.162,68		4.905.162,68		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldo de Exercícios Anteriores		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	37.616.800,00		
Créditos Adicionais	40.000,00		40.000,00		
Dotação Atualizada		-	37.656.800,00		
Despesas Empenhadas	10.284.279,20		10.284.279,20		
Despesas Liquidadas	3.885.722,00		3.885.722,00		
Superávit Orçamentário	1.019.440,68		1.019.440,68		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	10.284.279,20		10.284.279,20		
Despesas Liquidadas	3.885.722,00		3.885.722,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			27.975.777,36		
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
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
	2.929.693,67	0,00	1.593.998,06	1.335.695,61	
Poder Executivo	2.929.693,67	0,00	1.593.998,06	1.335.695,61	
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	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
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	
<b>Total</b>					
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE</b>		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 FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-			
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
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  
 Fevereiro 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
<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	-

\_\_\_\_\_  
**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