



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Ibirataia

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Ano II - Edição nº 00039

Prefeitura Municipal de Ibirataia publica



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

WWW.PMIBIRATAIA.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

AC27CA183342C45551A2E7520A5A7C13

Prefeitura Municipal de Ibirataia

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º bimestre 2011
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre 2011.
- Anexo IX - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - Referente ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º quadrimestre 2011.
- Anexo VI - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - Refernte ao Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre 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 DEZEMBRO 2011/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Dez 2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.644.746,84	16,13	28.276.893,48	80,79	6.723.106,52
RECEITAS CORRENTES	32.441.700,00	32.441.700,00	5.644.746,84	17,40	28.080.893,48	86,56	4.360.806,52
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.253.000,00	1.253.000,00	74.014,62	5,91	479.411,30	38,26	773.588,70
IMPOSTOS	1.213.000,00	1.213.000,00	72.187,85	5,95	460.098,65	37,93	752.901,35
TAXAS	39.000,00	39.000,00	1.826,77	4,68	19.312,65	49,52	19.687,35
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	137,94	2,55	3.868,76	71,64	1.531,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.400,00	5.400,00	137,94	2,55	3.868,76	71,64	1.531,24
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	5.463.795,51	17,70	27.408.831,12	88,81	3.452.968,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.861.800,00	30.861.800,00	5.463.795,51	17,70	27.408.831,12	88,81	3.452.968,88
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	106.798,77	33,22	188.782,30	58,72	132.717,70
MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	13.000,00	1.597,69	12,29	8.301,56	63,86	4.698,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	77.198,11	41,73	127.125,70	68,72	57.874,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.500,00	43.500,00	27.708,50	63,70	50.040,56	115,04	-6.540,56
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	294,47	0,37	3.314,48	4,14	76.685,52
RECEITA DE CAPITAL	2.558.300,00	2.558.300,00	0,00	0,00	196.000,00	7,66	2.362.300,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.518.300,00	2.518.300,00	0,00	0,00	196.000,00	7,78	2.322.300,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.518.300,00	2.518.300,00	0,00	0,00	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	5.644.746,84	17,40	28.276.893,48	94,22	6.723.106,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.644.746,84	17,40	28.276.893,48	94,22	6.723.106,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	917.065,95	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.644.746,84	17,40	29.193.959,43	94,22	6.723.106,52
<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 Dez 2011	No Bimestre	Até o Jan a Dez 2011 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	2.152.000,00	37.152.000,00	6.245.902,12	29.964.142,56	7.866.042,81	29.193.959,43	78,58	7.958.040,57
Despesas Corrente	29.878.050,00	2.332.000,00	32.210.050,00	6.021.793,19	26.791.944,68	7.547.700,32	26.079.079,77	80,97	6.130.970,23
Pessoal e Encargos Sociais	18.525.000,00	1.082.000,00	19.607.000,00	4.386.572,53	17.427.916,69	5.270.695,53	17.288.973,32	88,18	2.318.026,68
Juros e Encargos da Dívida	216.000,00	-142.000,00	74.000,00	-2.000,00	49.520,00	883,76	49.062,32	66,30	24.937,68
Outras Despesas Correntes	11.137.050,00	1.392.000,00	12.529.050,00	1.637.220,66	9.314.507,99	2.276.121,03	8.741.044,13	69,77	3.788.005,87
Despesa de Capital	5.081.950,00	-180.000,00	4.901.950,00	224.108,93	3.172.197,88	318.342,49	3.114.879,66	63,54	1.787.070,34
Investimentos	4.573.300,00	-267.000,00	4.306.300,00	156.470,50	2.576.574,50	208.025,40	2.525.220,50	58,64	1.781.079,50
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	87.000,00	595.650,00	67.638,43	595.623,38	110.317,09	589.659,16	98,99	5.990,84

Prefeitura Municipal de Ibirataia

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

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	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	0,00
Despesas Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	2.152.000,00	37.152.000,00	6.245.902,12	29.964.142,56	7.866.042,81	29.193.959,43	144,50	144,50	7.958.040,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	2.152.000,00	37.152.000,00	6.245.902,12	29.964.142,56	7.866.042,81	29.193.959,43	144,50	144,50	7.958.040,57
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.000.000,00	2.152.000,00	37.152.000,00	6.245.902,12	29.964.142,56	7.866.042,81	29.193.959,43	144,50	144,50	7.958.040,57

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")										RS 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	37.152.000,00	6.245.902,12	29.964.142,56	7.866.042,81	29.193.959,43	99,95	715,93	7.958.040,57	
LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	53.910,00	882.716,95	62.952,70	831.899,79	2,84	55,46	668.100,21	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00	1.500.000,00	53.910,00	882.716,95	62.952,70	831.899,79	2,84	55,46	668.100,21	
ADMINISTRAÇÃO	6.256.650,00	7.914.650,00	1.688.347,03	7.414.331,13	1.964.161,41	7.244.163,63	24,81	91,53	670.486,37	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.645.000,00	6.415.000,00	1.326.326,54	5.998.913,33	1.493.352,83	5.836.698,29	19,99	90,99	578.301,71	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	467.000,00	516.000,00	209.413,19	470.368,95	240.448,42	468.818,95	1,60	90,86	47.181,05	
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	970.650,00	152.607,30	945.048,85	230.360,16	938.646,39	3,21	96,70	32.003,61	
SEGURANÇA PÚBLICA	125.000,00	127.000,00	36.795,59	120.310,00	54.807,68	114.019,14	0,39	89,78	12.980,86	
POLICIAMENTO	125.000,00	127.000,00	36.795,59	120.310,00	54.807,68	114.019,14	0,39	89,78	12.980,86	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.695.000,00	975.000,00	-23.428,00	441.161,90	107.405,80	401.256,11	1,37	41,15	573.743,89	
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	133.000,00	4.290,00	43.510,04	16.160,06	39.884,19	0,13	29,99	93.115,81	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	733.000,00	626.000,00	-27.718,00	397.651,86	91.245,74	361.371,92	1,23	57,73	264.628,08	
SAÚDE	6.011.000,00	6.877.000,00	997.755,74	4.879.772,61	1.389.830,82	4.713.051,85	16,14	68,53	2.163.948,15	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.316.000,00	3.158.000,00	386.107,43	2.055.047,68	674.729,01	1.930.172,55	6,61	61,12	1.227.827,45	
ATENÇÃO BÁSICA	2.470.000,00	3.492.000,00	587.045,13	2.718.898,75	685.545,76	2.677.673,12	9,17	76,68	814.326,88	
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	187.000,00	24.603,18	105.826,18	29.556,05	105.206,18	0,36	56,26	81.793,82	
EDUCAÇÃO	15.178.050,00	16.187.050,00	3.008.877,97	13.876.733,24	3.731.781,51	13.555.857,57	46,43	83,75	2.631.192,43	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.035.000,00	1.239.000,00	-96.274,34	889.160,31	77.503,14	871.994,70	2,98	70,38	367.005,30	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	340.000,00	530.000,00	-60.089,23	441.467,97	78.626,11	387.997,26	1,32	73,21	142.002,74	
ENSINO FUNDAMENTAL	13.238.050,00	12.987.050,00	2.834.192,31	11.156.077,08	3.178.597,63	10.925.911,28	37,42	84,13	2.061.138,72	
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	2.000,00	4.400,00	0,01	44,00	5.600,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	191.000,00	828.000,00	226.734,13	796.801,68	273.167,11	787.202,42	2,69	95,07	40.797,58	
DIFUSÃO CULTURAL	334.000,00	591.000,00	104.315,10	588.826,20	121.887,52	578.351,91	1,98	97,86	12.648,09	
CULTURA	40.000,00	11.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	

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 DEZEMBRO DE 2011/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.301.000,00	386.400,45	1.829.497,09	405.942,01	1.822.216,39	6,24	79,19	478.783,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	450.000,00	639.000,00	49.108,35	615.373,64	60.212,00	608.722,94	2,08	95,26	30.277,06
SERVIÇOS URBANOS	1.696.000,00	1.662.000,00	337.292,10	1.214.123,45	345.730,01	1.213.493,45	4,15	73,01	448.506,55
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	0,00	3,44	77.248,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.000,00	80.000,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	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	-2.525,07	83.868,44	24.092,68	82.618,44	0,28	46,94	93.381,56
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	136.300,00	-2.525,07	83.868,44	24.092,68	82.618,44	0,28	60,62	53.681,56
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	247.000,00	64.191,41	148.953,01	65.084,70	148.953,01	0,51	60,30	98.046,99
ENERGIA ELÉTRICA	352.000,00	247.000,00	64.191,41	148.953,01	65.084,70	148.953,01	0,51	60,30	98.046,99
DESPORTO E LAZER	213.000,00	289.000,00	35.577,00	282.946,19	59.983,50	277.171,50	0,94	95,91	11.828,50
DESPORTO COMUNITÁRIO	213.000,00	289.000,00	35.577,00	282.946,19	59.983,50	277.171,50	0,94	95,91	11.828,50
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

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

Continua (2/3)

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 DEZEMBRO DE 2011/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	37.152.000,00	6.245.902,12	29.964.142,56	7.866.042,81	29.193.959,43	99,95	78,58	7.958.040,57

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

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

(3/3)

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/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)
	01/2011	02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.563.486,54	3.617.610,40	31.010.895,55	35.887.900,00
Receitas Tributárias	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	27.731,90	46.282,72	479.411,30	1.253.000,00
IPTU	0,00	45,32	72,91	82,80	0,00	2.602,42	17.417,59	355,98	490,80	0,00	0,00	0,00	21.067,82	40.000,00
ISS	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	9.393,97	8.847,22	210.608,18	1.000.000,00
ITBI	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	428,50	0,00	15.572,41	20.000,00
IRRF	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	16.925,22	36.592,94	212.850,24	153.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	984,21	842,56	19.312,65	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	1.796,20	228,88	60,73	69,54	71,47	73,44	1.218,50	74,97	73,77	65,34	69,48	68,48	3.868,76	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	2.657.930,05	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	2.526.062,53	3.474.063,08	30.338.833,19	34.308.000,00
Cota-Parte FPM	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	998.305,59	1.678.812,31	12.223.578,85	14.000.000,00
Cota-Parte ICMS	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	258.008,27	246.804,12	2.745.097,02	3.000.000,00
Cota-Parte IPVA	7.703,96	6.913,61	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	177.293,09	160.000,00
Cota-Parte ITR	661,70	71,43	0,00	144,87	218,84	999,56	387,06	7,47	599,63	3.205,83	191,21	292,34	6.779,94	1.000,00
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	1.395,92	1.395,92	16.751,04	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	1.049.443,79	1.089.130,84	763.672,52	1.127.121,82	892.471,76	1.029.843,94	777.662,03	862.508,60	531.714,06	835.401,36	890.775,33	1.137.599,07	10.987.345,14	12.300.000,00
Outras Transferências Correntes	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	367.207,60	403.400,16	4.181.988,11	4.822.000,00
Outras Receitas Correntes	1.288,41	3.953,87	3.069,12	5.535,63	3.228,37	2.053,15	4.957,56	22.856,08	6.034,64	29.206,50	9.602,63	97.196,14	188.792,30	321.500,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-253.586,09	-282.744,01	-2.930.002,07	-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	-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	-253.586,09	-282.744,01	-2.930.002,07	-3.446.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.463.527,82	2.546.750,98	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	28.080.893,48	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

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	31 /Dez/2010 (a)	31/Out/2011 (b)	31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.259.952,57	21.780.610,50	21.670.293,41
DEDUÇÕES (II)	(2.629.130,01)	1.349.153,40	(419.803,08)
Ativo Disponível	459.775,35	201.080,77	514.447,27
Havers Financeiros	36.918,44	42.842,50	170.979,78
(-) Restos a Pagar Processados	3.125.823,80	(1.105.230,13)	1.105.230,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	24.889.082,58	20.431.457,10	22.090.096,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	24.889.082,58	20.431.457,10	22.090.096,49

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.658.639,39	(2.798.986,09)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	0,00	22.432.415,82	26.281.662,10
Receita Tributária	1.253.000,00	0,00	405.396,68	742.019,93
IPTU	40.000,00	0,00	21.067,82	11.983,69
ISS	1.000.000,00	0,00	192.366,99	558.887,89
ITBI	20.000,00	0,00	15.143,91	14.281,00
IRRF	153.000,00	0,00	159.332,08	135.892,20
Outras Receitas Tributárias	40.000,00	0,00	17.485,88	20.975,15
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	0,00	3.730,82	3.536,74
(-) Aplicações Financeiras	5.400,00	0,00	3.730,82	3.536,74
Transferências Correntes	30.861.800,00	0,00	21.945.035,61	25.362.530,20
FPM	14.000.000,00	0,00	9.546.460,95	11.487.631,04
ICMS	3.000.000,00	0,00	2.240.284,63	2.882.958,44
Outras Transferências Correntes	13.861.800,00	0,00	10.158.290,03	10.991.940,72
Demais Receitas Correntes	321.500,00	0,00	81.983,53	177.111,97
Dívida Ativa	43.500,00	0,00	22.332,06	23.646,49
Diversas Receitas Correntes	278.000,00	0,00	59.651,47	153.465,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.558.300,00	0,00	196.000,00	532.620,00
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	0,00	196.000,00	532.620,00
Convênios	2.518.300,00	0,00	196.000,00	532.620,00
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	0,00	196.000,00	532.620,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)	34.954.600,00	0,00	22.628.415,82	26.814.282,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.282.050,00	0,00	18.531.379,45	28.210.205,39
Pessoal e Encargos Sociais	18.603.000,00	0,00	12.018.277,79	16.808.792,21
Juros e Encargos da Dívida (IX)	74.000,00	0,00	48.178,56	254.784,22
Outras Despesas Correntes	11.605.050,00	0,00	6.464.923,10	11.146.628,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	30.208.050,00	0,00	18.483.200,89	27.955.421,17
DESPESA DE CAPITAL (XI)	4.677.950,00	0,00	2.796.537,17	971.828,95
Investimentos	4.149.300,00	0,00	2.317.195,10	362.631,45
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	0,00	479.342,07	609.197,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) =	4.149.300,00	0,00	2.317.195,10	362.631,45
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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R\$ 1,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)	34.397.350,00	0,00	20.800.395,99	28.318.052,62
---	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	557.250,00	0,00	1.828.019,83	49.546.570,38
--------------------------------------	-------------------	-------------	---------------------	----------------------

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

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

(2/2)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 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

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	76.350,75	486.144,24	39,38
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	4.162,90	46.872,41	78,12
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	40.000,00	40.000,00	0,00	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	4.162,90	25.804,59	129,02
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	428,50	15.572,41	77,86
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	20.000,00	20.000,00	428,50	15.572,41	77,86
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	18.241,19	210.849,18	21,05
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	1.000.000,00	1.000.000,00	18.241,19	210.808,18	21,06
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	53.518,16	212.850,24	139,12
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	153.000,00	153.000,00	53.518,16	212.850,24	139,12
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)	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	3.211.043,94	15.218.437,79	88,32
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.677.117,90	12.223.578,85	87,31
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.000.000,00	3.000.000,00	504.812,39	2.745.097,02	91,50
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	25.000,00	25.000,00	2.791,84	16.751,04	67,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	45.000,00	45.000,00	9.900,49	48.937,85	108,75
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	1.000,00	1.000,00	483,55	6.779,94	677,99
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	160.000,00	160.000,00	15.937,77	177.293,09	110,81
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	3.287.394,69	15.704.582,03	85,05
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	1.060.000,00	1.060.000,00	172.959,77	929.935,53	87,73
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	480.000,00	480.000,00	73.400,95	450.836,72	93,92
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	580.000,00	580.000,00	99.558,82	479.098,81	82,6
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	172.959,77	929.935,53	87,73

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	536.271,65	2.929.943,62	85,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	2.800.000,00	2.800.000,00	431.525,18	2.340.817,09	83,60
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	100.962,44	549.019,18	91,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	558,36	3.350,16	67,00
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	38,23	1.297,41	648,71
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	3.187,44	35.459,78	110,81
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.300.000,00	12.300.000,00	2.028.374,40	10.987.345,14	89,33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.800.000,00	9.800.000,00	1.393.978,54	8.059.910,71	82,24
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	634.395,86	2.927.434,43	117,10
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	857.706,89	5.129.967,09	80,74
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					0,00 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					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	821.848,67	3.926.145,51	85,05
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	2.000,00	4.400,00	44,00
28 - OUTRAS	15.138.050,00	16.175.050,00	4.050.657,18	13.872.333,24	85,76
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.178.050,00	16.187.050,00	4.052.657,18	13.876.733,24	85,73

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

Continua (2/3)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	5.129.967,09
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)	5.129.967,09
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	-5.129.967,09
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-32,67 %

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	16.187.050,00	4.052.657,18	13.876.733,24	85,73
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	10.987.345,14
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	11.001.472,35

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Nov a Dez 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	Nov a Dez 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

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

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

R\$ 1,00

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
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

R\$ Milhares

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

Pag.: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO \ 2011

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I)	18.465.500,00	18.465.500,00	15.704.582,03	85,05
Impostos	1.213.000,00	1.213.000,00	460.098,65	37,93
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	21.500,00	21.500,00	26.045,59	121,14
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	17.231.000,00	17.231.000,00	15.218.437,79	88,32
Da União	14.026.000,00	14.026.000,00	12.247.109,83	87,31
Do Estado	3.205.000,00	3.205.000,00	2.971.327,96	92,70
Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II)	2.855.000,00	2.855.000,00	2.567.714,55	89,94
Da União para o Município	2.645.000,00	2.645.000,00	2.567.714,55	97,07
Da Estado para o Município	130.000,00	130.000,00	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	80.000,00	80.000,00	-	-
Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III)	-	-	-	-
Outras Receitas Orçamentárias	17.165.700,00	17.165.700,00	12.934.540,52	75,35
(-) Dedução para o FUNDEB	(3.446.200,00)	(3.446.200,00)	(2.929.943,62)	85,01
TOTAL	35.040.000,00	35.040.000,00	28.276.893,28	80,70

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	5.784.000,00	6.465.000,00	4.797.579,65	74,21
Pessoal e Encargos Sociais	3.614.000,00	4.519.000,00	3.850.645,22	85,21
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-
Outras Despesas Correntes	2.169.000,00	1.945.000,00	946.934,43	48,68
Despesas de Capital	227.000,00	412.000,00	267.319,40	64,88
Investimentos	227.000,00	412.000,00	267.319,40	64,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	6.011.000,00	6.877.000,00	5.064.899,05	73,65

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

Pag.: 1 de 2

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com sa
DESPESAS COM SAÚDE	6.011.000,00	6.877.000,00	5.064.899,05	73,64
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	-	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.011.000,00	6.877.000,00	5.064.899,05	73,65

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	Aplicação Mínima em 2010 (f)	Aplicação Apurada em 2010 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31 de D	Cancelados em 2011 (
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-	-	-	-
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011 (VI)	-	-	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 32,25 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	2.470.000,00	3.492.000,00	2.866.952,90	56,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	45.000,00	40.000,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	180.000,00	187.000,00	119.685,16	2,36
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.316.000,00	3.158.000,00	2.078.260,99	41,03
TOTAL	6.011.000,00	6.877.000,00	5.064.899,05	73,64
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-	-	-	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Créditos	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.011.000,00	6.877.000,00	5.064.899,05	73,65

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

Pag.: 2 de 2

Prefeitura Municipal de Ibirataia

ANEXO XVII – Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP		NÃO HOUVE MOVIMENTO		
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

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

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 DEZEMBRO 2011/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	5.644.746,84	-	28.276.893,48		
Déficit Orçamentário	2.221.295,97	-	917.065,95		
Saldo de Exercícios Anteriores		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	35.000.000,00		
Créditos Adicionais	2.152.000,00	-	2.152.000,00		
Dotação Atualizada		-	37.152.000,00		
Despesas Empenhadas	6.245.902,12	-	29.964.142,56		
Despesas Liquidadas	7.866.042,81	-	29.193.959,43		
Superávit Orçamentário		-	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	6.245.902,12	-	29.964.142,56		
Despesas Liquidadas	7.866.042,81	-	29.193.959,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			28.080.893,48		
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					
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 Deserv		-	<18% / 25%>	-	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu		-	60%	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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

(2/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro 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
TOTAL	-	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

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

Pag.: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Ibirataia**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.801.944,28	0,00
Pessoal Ativo	14.743.102,28	
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.012,73	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	58.842,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	123.736,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	123.736,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	14.678.208,12	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.080.893,48	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	53,73 %	0,00 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	15.163.682,48	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 51,3%	14.405.498,36	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	2.250.471,34	2.198.986,87	2.534.952,86	2.844.683,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.216.703,45	1.174.674,63	1.536.840,49	1.896.475,22
Interna	1.216.703,45	1.174.674,63	1.536.840,49	1.896.475,22
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.033.767,89	1.024.312,24	998.112,37	948.208,31
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	-2.666.048,45	-977.409,67	-796.973,25	-456.841,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	459.775,35	163.084,88	313.067,80	514.447,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	8.426,00	186,28	133.941,34
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.125.823,80	1.148.920,55	1.110.227,33	1.105.230,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.916.519,79	3.176.396,54	3.331.926,11	3.301.525,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.285.198,84	26.931.542,87	27.832.576,48	28.080.893,48
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	8,56	4,27	3,99	3,94
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	18,70	11,79	11,97	11,76
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				31.542.238,61

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	21.226.184,68	21.041.865,59	20.871.926,80	20.722.085,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	21.226.184,68	21.041.865,59	20.871.926,80	20.722.085,10
Previdenciárias	20.974.203,53	20.794.697,26	20.627.343,01	20.479.882,51
Demais Contribuições Sociais	251.981,15	247.168,33	244.583,79	242.202,59
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Ibirataia

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1.00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.285.198,84	26.931.542,87	27.832.576,48	28.080.893,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	5.782.743,74	5.924.939,43	6.123.166,83	6.177.796,57

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	26.285.198,84	26.931.542,87	27.832.576,48	28.080.893,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 22%	5.782.743,74	5.924.939,43	6.123.166,83	6.177.796,57

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

Prefeitura Municipal de Ibirataia

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		28.080.893,48
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16%		4.492.942,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%		1.965.662,54

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	648.508,61	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	5.422.483,33
Caixas	-	Depósitos	1.870.632,09
Bancos	503.073,88	Restos a Pagar Processados	3.551.851,24
Conta Movimento	134.399,23	Do Exercício	2.446.621,11
Contas Vinculadas	368.674,65	De Exercícios Anteriores	1.105.230,13
Aplicações Financeiras	11.373,39	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	134.061,34		
SUBTOTAL	648.508,61	SUBTOTAL	5.422.483,33
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	4.773.974,72	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	648.508,61	TOTAL	648.508,61
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			770.183,13
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	0,00
Caixas	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Aplicações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	14.678.208,12	52,27
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	14.678.208,12	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57%	14.678.208,12	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.809.847,70	34,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

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 de Gestão Fiscal (Rgf)**

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 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
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**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / 2011

RGF, Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e não Pagos		Empenhados e não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
PODER EXECUTIVO	1.105.230,13	-	335.000,00	-	-
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL	1.105.230,13	-	335.000,00	-	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)					-

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