



Processo: 09923e21 - Doc: 70 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:07
 Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8f8ce5-c131-4ed3-950f-bb6f01b988cc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612491346281
26/01/2021 13:29:27

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	10098-6 IBITIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.194,22			590,607246		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.194,46			590,607246		590,607246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.194,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.194,46

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612491346281
26/01/2021 13:26:50

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 10099-4 IBITIARABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	149.225,06			40.166,243793		
03/12/2020	RESGATE	1.013,65			272,834829	3,715251465	39.893,408964
	Aplicação 06/04/2018	1.013,65			272,834829		
21/12/2020	RESGATE	1.013,65			272,820305	3,715449257	39.620,588659
	Aplicação 06/04/2018	929,17			250,082210		
	Aplicação 08/05/2018	84,48			22,738095		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.215,60			1.942,021071	3,715510664	41.562,609730
29/12/2020	APLICAÇÃO	277,61			74,715685	3,715551811	41.637,325415
31/12/2020	SALDO ATUAL	154.707,82			41.637,325415		41.637,325415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.225,06
APLICAÇÕES (+)	7.493,21
RESGATES (-)	2.027,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,85
SALDO ATUAL =	154.707,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 10099-4 IBITIARABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.618	1.013,65 D	
				03/12 4181 7618-X MARLI DORADO D			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.013,65 C	0,00 C
21/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.618	1.013,65 D	
				21/12 4181 7618-X MARLI DORADO D			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.013,65 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.880.000.241	3.607,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.037.000.241	3.607,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.215,60 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.701.000.223	277,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,61 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612491346281
26/01/2021 13:31:10

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10100-1 IBITIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.676,10			3.681,133948		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.677,64			3.681,133948		3.681,133948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.676,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	13.677,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 10101-X IBITIARABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.255	1.013,65 D	
				03/12 4181 5255-8 ELIZABETE RODR			
03/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.099	1.013,65 D	
				03/12 4181 6099-2 ELMA OLIVEIRA			
03/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.009.045	419,04 D	
				03/12 4181 9045-X MANOEL MISSIAS			
03/12/2020		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.041.034	300,00 D	
				03/12 4181 510041034-1 EDNALDO P SILVA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	14.539,87 D	
				237 3566 026629093000101 FORTE SAUDE -			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.013,65 D	
				104 0783 03086922508 LEIA ARAUJO DA SI			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.946	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.947	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.320,76 C	0,00 C
08/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.321	181,20 D	
				08/12 4181 5321-X JOSIANE DOS SA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,20 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.320.000.006	3.414,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.330.000.006	4.653,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.332.000.006	4.648,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.358.000.006	4.647,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.364,50 D	0,00 C
17/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.689	584,50 D	
				17/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	584,50 C	0,00 C
21/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.255	1.013,65 D	
				21/12 4181 5255-8 ELIZABETE RODR			
21/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.099	1.013,65 D	
				21/12 4181 6099-2 ELMA OLIVEIRA			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.013,65 D	
				104 0783 03086922508 LEIA ARAUJO DA SI			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.613	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.051,40 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.217.000.249	9.142,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.366.000.230	3.944,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.859.000.230	3.944,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.572.030.000.249	9.142,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.172,94 D	0,00 C



28/12/2020	4181	99015 470	Transferência enviada	554.181.000.009.045	122,22 D	
			28/12 4181 9045-X MANOEL MISSIAS			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.539,87 D	
			237 3566 026629093000101 FORTE SAUDE -			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.533	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.672,54 C	0,00 C
30/12/2020	4181	99015 470	Transferência enviada	554.181.000.006.754	1.743,50 D	
			30/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO			
30/12/2020	4181	99015 470	Transferência enviada	554.181.000.013.290	1.969,60 D	
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
30/12/2020	4181	99015 470	Transferência enviada	554.181.000.013.290	16.085,40 D	
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.798,50 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 10101-X IBITARABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	539.799,52			145.295,434316		
03/12/2020	RESGATE	18.320,76			4.931,230139	3,715251465	140.364,204177
	Aplicação 30/12/2019	18.320,76			4.931,230139		
08/12/2020	RESGATE	181,20			48,771156	3,715310714	140.315,433021
	Aplicação 30/12/2019	181,20			48,771156		
14/12/2020	APLICAÇÃO	17.364,50			4.673,699322	3,715365239	144.989,132343
17/12/2020	RESGATE	584,50			157,317424	3,715418068	144.831,814919
	Aplicação 30/12/2019	584,50			157,317424		
21/12/2020	RESGATE	3.051,40			821,273496	3,715449257	144.010,541423
	Aplicação 30/12/2019	3.051,40			821,273496		
23/12/2020	APLICAÇÃO	26.172,94			7.044,261232	3,715498210	151.054,802655
28/12/2020	RESGATE	14.672,54			3.948,969946	3,715536001	147.105,832709
	Aplicação 30/12/2019	14.672,54			3.948,969946		
30/12/2020	RESGATE	19.798,50			5.328,514391	3,715575965	141.777,318318
	Aplicação 30/12/2019	19.798,50			5.328,514391		
31/12/2020	SALDO ATUAL	526.788,41			141.777,318318		141.777,318318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.799,52
APLICAÇÕES (+)	43.537,44
RESGATES (-)	56.608,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,35
SALDO ATUAL =	526.788,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332913130402251
29/01/2021 13:35:05

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10646-1 PM IBITIARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.451,51			25.423,092305		
29/12/2020	RESGATE	94.460,82			25.423,092305	3,715551811	
	Aplicação 05/05/2017	94.460,82			25.423,092305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.451,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.460,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 09923e21 - Doc: 76 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:16
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47536049-563a-4885-8b4a-c8544c9e9df6



G3312615194374901
26/01/2021 15:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 10646-1 PM IBITIARA-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.901	94.460,82 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.460,82 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342615395895921
 26/01/2021 15:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 10689-5 FUNDO M D A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		4181	99026	870 Transferência recebida	664.181.000.006.308	30.000,00 C	
				07/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I			
07/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	328,65 D	
				07/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.671,35 D	0,00 C
17/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.010.101	584,50 C	
				17/12 4181 10101-X IBITIARABL PSB			
17/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	4.582,01 D	
				17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.997,51 C	0,00 C
18/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	5.100,00 D	
				18/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00 C
23/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	19.699,38 D	
				23/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.699,38 C	0,00 C
24/12/2020		4181	99026	870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	20.000,00 C	
				24/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
24/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	20.975,55 D	
				24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	975,55 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 15:44:46

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 10689-5 FUNDO M D A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	237,79			64,005975		
07/12/2020	APLICAÇÃO	29.671,35			7.986,285552	3,715287890	8.050,291527
17/12/2020	RESGATE	3.997,51			1.075,924681	3,715418068	6.974,366846
	Aplicação 03/11/2020	237,81			64,005975		
	Aplicação 07/12/2020	3.759,70			1.011,918706		
18/12/2020	RESGATE	5.100,00			1.372,654892	3,715427694	5.601,711954
	Aplicação 07/12/2020	5.100,00			1.372,654892		
23/12/2020	RESGATE	19.699,38			5.301,948457	3,715498210	299,763497
	Aplicação 07/12/2020	19.699,38			5.301,948457		
24/12/2020	RESGATE	975,55			262,561486	3,715510664	37,202011
	Aplicação 07/12/2020	975,55			262,561486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	138,23			37,202011		37,202011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,79
APLICAÇÕES (+)	29.671,35
RESGATES (-)	29.772,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	138,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 10959-2 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	8.695.002.900.523	2.408,00 C	
10/12/2020		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	8.695.002.902.323	11.250,00 C	
10/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada 10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	554.181.000.011.080	4.538,19 D	
10/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada 10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	554.181.000.011.080	3.501,21 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.618,60 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 15:45:51

Ciente

Agência 4181-5
 Conta 10959-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	244.412,49			65.787,420813		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.618,60			1.512,268892	3,715344559	67.299,689705
31/12/2020	SALDO ATUAL	250.059,01			67.299,689705		67.299,689705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.412,49
APLICAÇÕES (+)	5.618,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,92
SALDO ATUAL =	250.059,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 15:50:13

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10960-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.666,81			448,647762		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,154040	3,715344559	717,801802
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.667,07			717,801802		717,801802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,81
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.667,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342615395895921
26/01/2021 15:53:16



Processo: 09923e21 - Doc: 83 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNADES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03; JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:31
Acesse em: <https://e.ictm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b1963b3-57e4-439a-aada-18a1ca3b6058

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 11086-8 PM IBITIARA-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	46.288,17 D	
				24/12 4181 6777-6 PMI MDE			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.288,17 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 15:51:17

Cliente

Agência 4181-5
Conta 11086-8 PM IBITIARA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.284,12			12.458,089886		
24/12/2020	RESGATE	46.288,17			12.458,089886	3,715510664	
	Aplicação 24/05/2018	46.288,17			12.458,089886		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.284,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.288,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 11196-1 SME IBITIARA - FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.428,23 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	233,63 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.661,86 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	890,82 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.098,28 C	
02/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.719,06 C	
02/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	325,21 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.033,37 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	228,12 C	
03/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada 03/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40	554.181.000.006.799	50.000,00 D	
03/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada 03/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	508.884,64 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	558.656,52 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	216,39 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,39 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	217,69 C	
07/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada 07/12 4181 6209-X A S T EDUC EST	554.181.000.006.209	6.045,43 D	
07/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada 07/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC	554.181.031.027.115	54.603,05 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE	120.701	5.311,87 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE	120.702	94,19 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE	120.703	94,19 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.931,04 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.778,78 C	
08/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	199,86 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.978,64 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	498,22 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.221,02 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.361,52 C	
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	243,93 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.324,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	406,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.293,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.795,04 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.508,06 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.130,74 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.000,27 C	
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	207,65 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.340,80 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	200,68 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,68 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	193,20 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,20 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.313,48 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	202,01 C	



15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.515,49 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	684,47 C	
16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.042,99 C	
16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.666,40 C	
16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	260,92 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	129.654,78 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	203,59 C	
17/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 17/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40	554.181.000.006.799	50.000,00 D	
17/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	225.474,35 D	
17/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	39.428,10 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	314.698,86 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	46,01 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.999,76 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.223,32 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.147,83 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.784,66 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.029,51 C	
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	200,72 C	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.431,81 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	176,10 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	176,10 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.806,76 C	
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	225,51 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.032,27 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	615,97 C	
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	1.043,35 C	
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.419,55 C	
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	299,14 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.378,01 D	0,00 C
24/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	214.265,49 D	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214.265,49 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	473,35 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	473,35 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.854,83 C	
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	114,03 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.968,86 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	469,19 C	
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	997,99 C	
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	62,97 C	
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.562,72 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.876,57 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.854,76 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.990,09 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.583,39 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	602,10 C	
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	320,89 C	
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.643,48 C	
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 30/12 4181 6209-X A S T EDUC EST	554.181.000.006.209	6.066,07 D	
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 30/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40	554.181.000.006.799	58.000,00 D	
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC	554.181.031.027.115	50.904,21 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE	123.001	5.311,87 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE	123.002	94,19 D	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.587,81 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	142.807,92 C	
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	15.867,55 C	
31/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	134,82 C	



Processo: 09923e21 - Doc: 85 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 25115990-9965-491d-9b23-435d2304e0dc

31/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	434,28 C
31/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.589,00 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	259.833,57 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	11196-1 SME IBITIARA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	532.390,89			143.301,285098		
01/12/2020	APLICAÇÃO	40.661,86			10.944,688957	3,715213850	154.245,974055
02/12/2020	APLICAÇÃO	124.033,37			33.385,109504	3,715230288	187.631,083559
03/12/2020	RESGATE	558.656,52			150.368,427350	3,715251465	37.262,656209
	Aplicação 10/11/2020	21.286,13			5.729,392298		
	Aplicação 11/11/2020	12.076,18			3.250,435207		
	Aplicação 12/11/2020	224,40			60,399181		
	Aplicação 13/11/2020	218,41			58,786539		
	Aplicação 16/11/2020	213,75			57,531846		
	Aplicação 17/11/2020	38.350,01			10.322,319467		
	Aplicação 18/11/2020	144.336,73			38.849,788434		
	Aplicação 19/11/2020	199,43			53,678988		
	Aplicação 20/11/2020	30.371,26			8.174,753311		
	Aplicação 23/11/2020	191,85			51,638081		
	Aplicação 25/11/2020	47.297,21			12.730,552308		
	Aplicação 26/11/2020	210,39			56,627739		
	Aplicação 27/11/2020	196,69			52,942529		
	Aplicação 30/11/2020	237.227,87			63.852,439170		
	Aplicação 01/12/2020	26.256,21			7.067,142252		
04/12/2020	APLICAÇÃO	216,39			58,243472	3,715266110	37.320,899681
07/12/2020	RESGATE	65.931,04			17.745,876485	3,715287890	19.575,023196
	Aplicação 01/12/2020	14.406,20			3.877,546705		
	Aplicação 02/12/2020	51.524,84			13.868,329780		
08/12/2020	APLICAÇÃO	4.978,64			1.340,033279	3,715310714	20.915,056475
09/12/2020	APLICAÇÃO	16.324,69			4.393,874047	3,715329530	25.308,930522
10/12/2020	APLICAÇÃO	160.340,80			43.156,374181	3,715344559	68.465,304703
11/12/2020	APLICAÇÃO	200,68			54,013869	3,715342045	68.519,318572
14/12/2020	APLICAÇÃO	193,20			52,000271	3,715365239	68.571,318843
15/12/2020	APLICAÇÃO	37.515,49			10.097,324610	3,715389120	78.668,643453
16/12/2020	APLICAÇÃO	129.654,78			34.896,510319	3,715408183	113.565,153772
17/12/2020	RESGATE	314.698,86			84.700,793892	3,715418068	28.864,359880
	Aplicação 02/12/2020	72.513,00			19.516,779724		
	Aplicação 04/12/2020	216,40			58,243472		
	Aplicação 08/12/2020	4.978,78			1.340,033279		
	Aplicação 09/12/2020	16.325,08			4.393,874047		
	Aplicação 10/12/2020	160.343,97			43.156,374181		
	Aplicação 11/12/2020	200,68			54,013869		
	Aplicação 14/12/2020	193,20			52,000271		
	Aplicação 15/12/2020	37.515,78			10.097,324610		
	Aplicação 16/12/2020	22.411,97			6.032,150439		
18/12/2020	APLICAÇÃO	53.431,81			14.381,065761	3,715427694	43.245,425641
21/12/2020	APLICAÇÃO	176,10			47,396690	3,715449257	43.292,822331
22/12/2020	APLICAÇÃO	13.032,27			3.507,566337	3,715473564	46.800,388668
23/12/2020	APLICAÇÃO	40.378,01			10.867,455107	3,715498210	57.667,843775
24/12/2020	RESGATE	214.265,49			57.667,843775	3,715510664	
	Aplicação 16/12/2020	107.245,84			28.864,359880		
	Aplicação 18/12/2020	53.433,00			14.381,065761		
	Aplicação 21/12/2020	176,10			47,396690		
	Aplicação 22/12/2020	13.032,40			3.507,566337		
	Aplicação 23/12/2020	40.378,15			10.867,455107		
28/12/2020	APLICAÇÃO	473,35			127,397500	3,715536001	127,397500
29/12/2020	APLICAÇÃO	11.968,86			3.221,287337	3,715551811	3.348,684837
30/12/2020	APLICAÇÃO	36.587,81			9.847,143577	3,715575965	13.195,828414



31/12/2020 APLICAÇÃO	259.833,57	69.930,366919	3,715604271	83.126,195333
31/12/2020 SALDO ATUAL	308.864,05	83.126,195333		83.126,195333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.390,89
APLICAÇÕES (+)	930.001,68
RESGATES (-)	1.153.551,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,39
SALDO ATUAL =	308.864,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612491346281
26/01/2021 13:15:17

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 11439-1 FUNDO M SAUDE - FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,10			5,948824		
24/12/2020	APLICAÇÃO	263.700,00			70.972,747448	3,715510664	70.978,696272
31/12/2020	SALDO ATUAL	263.728,75			70.978,696272		70.978,696272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,10
APLICAÇÕES (+)	263.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	263.728,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33531115040799112E
31/12/2020 12:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 11439-1 FUNDO M SAUDE - FMS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.737.001.800.273	263.700,00 C	263.700,00 C
24/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	263.700,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 15:58:27

Cliente

Agência 4181-5
Conta 11801-X IBITIARACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,78			646,744463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.403,05			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.403,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:01:17

Cliente

Agência 4181-5
Conta 11802-8 IBITARACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.257,89			1.415,242140		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.258,48			1.415,242140		1.415,242140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.257,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	5.258,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342615395895921
26/01/2021 16:03:59



Processo: 09923e21 - Doc: 91 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e76b8695-0fca-44e9-b904-ca925ef3d36b9

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 11809-5 PBM-PAGTO BONUS ASS MUNIC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	120.201	27.883,95 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	120.202	43.119,51 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.854	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.855	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.024,36 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	120.801	28.075,19 D	
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	120.802	43.415,23 D	
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.030.137	10,45 D	
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.030.138	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.511,32 C	0,00 C
17/12/2020		4181	99026 870 Transferência recebida 17/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	62,70 C	62,70 C
23/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada 23/12 4186 10288-1 M W M CONSTRUT	554.186.000.010.288	56.610,15 D	
23/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada 23/12 4186 10288-1 M W M CONSTRUT	554.186.000.010.288	87.541,47 D	
23/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada 23/12 4186 10288-1 M W M CONSTRUT	554.186.000.010.288	4.066,78 D	
23/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada 23/12 4186 10288-1 M W M CONSTRUT	554.186.000.010.288	6.288,85 D	
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	154.444,55 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.801	14.124,05 D	
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.802	21.841,33 D	
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.803	14.256,49 D	
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.804	22.045,94 D	
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.091.537	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.091.538	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.091.539	10,45 D	
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.091.540	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.309,61 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
(Art.9º, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Janeiro

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 159 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.tcm.tpbac.gov.br/tpbapp/validaDoc.seam> Código do documento: 38237fd7-197d-4840-95f2-58e5f7a4ad10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 (Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 160 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:58. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Acesse em: <http://portal.tcm.sp.gov.br/arquivos/documentos/49c6f491-1622-4a46-9cc0-5796ad798c4b>

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	472.681,14	0,00	472.681,14	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.01.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	3.648,64	0,00	3.648,64	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	476.329,78	0,00	476.329,78	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	53.515,81	79.231,77	0,00	72.800,20	59.947,38
2.2.1.4.1.99.01.00.00.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	5.465,82	0,00	0,00	5.465,82	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.489.704,26	472.681,14	0,00	472.681,14	16.489.704,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.548.685,89	551.912,91	0,00	550.947,16	16.549.651,64
Total	16.548.685,89	1.028.242,69	0,00	1.027.276,94	16.549.651,64

 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 211.378.545-53
 Prefeito

 RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
 016.979.905-09
 Tesoureiro

 LAURENÇO ANDRADE NETO
 CRCBA: 016.206/O
 Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	551.611,32	16.642.073,84	17.193.685,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02 - SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_FON_0	0,00	98.304,46	98.304,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.18.02 - SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_FON_1	0,00	453.306,86	453.306,86	0,00
2.1.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES D	0,00	72.800,20	72.800,20	0,00
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES D	0,00	72.800,20	72.800,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	194.888,23	1.594.914,45	1.512.255,02	277.547,66
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02 - CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_	0,00	26.650,16	26.650,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.01.02 - CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_	0,00	19.830,85	19.830,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.02.02 - CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_	0,00	28.548,61	28.548,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.18.02 - CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_	0,00	119.858,61	119.858,61	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	472.681,14	472.681,14	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.02.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	3.648,64	3.648,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	525.729,63	18.299.258,14	18.667.982,89	157.004,88
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_00_I	121.231,50	2.957.305,56	2.959.189,02	119.348,04
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_01_I	26,50	0,00	0,00	26,50
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.15.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_15_I	623,20	0,00	0,00	623,20
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_I	0,00	315.879,37	315.495,91	383,46
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_01_I	0,00	131.466,87	131.466,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_I	0,00	55.843,18	53.210,93	2.632,25
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_I	0,00	250,00	0,00	250,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_15_I	0,00	568,00	568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_29_I	0,00	22.749,21	22.749,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.02 - FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_0C	0,00	252.858,63	252.858,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.01.02 - FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_01	0,00	117.756,43	117.756,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.03 - FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_02	0,00	207.913,48	207.913,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.04.02 - FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_04	0,00	122.094,84	122.094,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.29.02 - FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_29	0,00	5.171,21	5.171,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.95.02 - FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_95	0,00	24.690,17	24.690,17	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	297.221,57	297.221,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	26.442,39	797.274,23	686.293,39	137.423,23
2.1.8.8.1.01.03.00.02.00.00.00.00 - INSS - EDUCAÇÃO 25%	246.894,85	123.847,33	370.742,18	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.03.00.00.00.00 - INSS - FUNDEB 60%	365.337,60	980.396,28	1.345.733,88	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.04.00.00.00.00 - INSS - FUNDEB 40%	135.686,11	135.200,61	270.886,72	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.05.00.00.00.00 - INSS - FUNDO A FUNDO	92.537,80	189.629,73	282.167,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.06.00.00.00.00 - INSS - SAÚDE 15%	20.111,23	127.631,73	147.742,96	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.07.00.00.00.00 - INSS - LEGISLATIVO	0,00	94.829,88	94.829,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00 - ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.518,25	2.518,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00 - IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	5.956,81	6.727,68	12.684,49	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATIVO	0,00	58.533,23	58.533,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	2.114,43	7.530,40	9.644,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	3.150,00	14.695,69	17.845,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEMC	7.563,14	0,00	7.563,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	14.983,69	79.858,88	94.842,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - FMS	2.012,50	6.640,29	8.652,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - PMI	1.993,35	111,82	2.105,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - EXECUTIVO	2.980,04	4.051,28	7.031,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - FMS	2.520,88	15.595,20	18.116,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA	14.332,17	103.012,29	117.344,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	13.808,12	134.670,85	148.478,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	62.323,56	674.446,89	736.770,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	2.793,28	66.016,80	68.810,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15%	2.443,06	90.335,72	92.778,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE FUNDO A FUNDO	32.813,60	83.179,10	115.992,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00	113.846,79	113.846,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	1.447,47	1.490,10	2.937,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	5.000,00	1.637,14	6.637,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	14.823,45	2.621,13	17.444,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	1.532,65	7.664,86	9.197,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - SAUDE 15%	0,00	458,10	458,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	9.112,77	35.103,48	44.216,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	5.166,04	4.180,93	9.346,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 40%	10.419,35	1.162,32	11.581,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 60%	23.301,52	65.187,22	88.488,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.18.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	276,35	2.803,55	3.079,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A FUNDO	3.957,97	2.678,50	6.636,47	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	178.670,00	178.670,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	572.768,62	572.768,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2019	0,00	978.059,32	730.484,76	247.574,56
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXER	740.554,76	0,00	740.554,76	0,00
Total	3.278.501,32	48.181.510,90	50.517.198,44	942.813,78

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA

Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO

Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Demonstrativo de Receita e Despesa
Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01

Mês : Dezembro Exercício : 2020

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes	40.681.524,44	DESPESAS CORRENTES	33.325.983,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333.976,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.474.492,85
Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	75.978,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.851.490,72
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	39.242.439,47		
Outras Receitas Correntes	29.130,36		
Sub-total :	40.681.524,44	Sub-total :	33.325.983,57
Receitas de Capital	958.674,28	DESPESAS DE CAPITAL	8.002.863,15
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	7.526.533,37
Alienação de Bens	297.560,00		
Transferências de Capital	661.114,28	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	476.329,78
Sub-total :	958.674,28	Sub-total :	8.002.863,15
Dedução da Receita Corrente	-3.737.568,17		
Dedução	-3.737.568,17		
Sub-total :	-3.737.568,17	Sub-total :	0,00
DÉFICIT :	3.426.216,17	SUPERÁVIT:	0,00
Sub-total :	3.426.216,17	Sub-total :	0,00
Total :	R\$41.328.846,72	Total :	41.328.846,72

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02



Processo: 09923e21 - Doc: 2 - Documento Assinado Digitalmente por: THED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 546c76c4-08b1-47ca-829d-e889d74fffe

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	33.325.983,57
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.474.492,85	0,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.474.492,85	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.189.837,23	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.689.741,17	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.594.914,45	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.851.490,72	0,00
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	572.768,62	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	572.768,62	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.262.222,10	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	178.670,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.166.274,65	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	87.974,78	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	132.920,37	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.032.513,96	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.449.388,14	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	297.221,57	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	72.800,20	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.925,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	840.533,43	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	8.002.863,15
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.526.533,37	0,00
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.526.533,37	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	4.389.786,89	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.136.746,48	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	476.329,78	0,00
4.6.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.329,78	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	476.329,78	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):					41.328.846,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02



Processo: 09923e21 - Doc: 2 - Documento Assinado Digitalmente por: THED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 546c76c4-08b1-47ca-829d-e889d74fffe

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	----------------

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02



Processo: 09923e21 - Doc: 3 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e07a5e0e-30a7-4066-a937-ec0c60427d96

Mês :Dezembro Exercício :2020

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			40.681.524,44
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.333.976,08	
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		1.329.134,17	
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	918.107,06		
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	918.107,06		
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principa	918.107,06		
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentc	0,00		
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	411.027,11		
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.909,05		
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prir	6.073,42		
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul	0,00		
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívi	0,00		
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívi	0,00		
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	835,63		
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	0,00		
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	0,00		
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	0,00		
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviç	404.118,06		
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	404.118,06		
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -	0,00		
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		4.841,91	
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.549,91		
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	704,71		
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	704,71		
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Mu	0,00		
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.845,20		
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.845,20		
1.1.2.1.02.22.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juro:	0,00		
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa -	0,00		
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.292,00		
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.292,00		
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.292,00		
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00		
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		0,00	
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00		
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00		
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		75.978,53	
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	0,00		
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários		75.978,53	
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	75.978,53		
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	75.978,53		
1.3.2.1.00.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados (Fon	7.245,11		
1.3.2.1.00.10.02	Remuneração de Depósitos Bancários Educação (Fonte 01)	308,07		
1.3.2.1.00.10.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde (Fonte 02)	903,56		
1.3.2.1.00.10.04	Remuneração de Depósitos Bancários QSE (Fonte 04)	2.088,68		
1.3.2.1.00.10.05	Remuneração de Depósitos Bancários FCBA (Fonte 10)	0,00		
1.3.2.1.00.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo a Fundo Saúd	10.959,57		
1.3.2.1.00.10.07	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE (Fonte 15)	19.543,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês :Dezembro Exercício :2020

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.10.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE (Fonte 16)	692,97		
1.3.2.1.00.10.09	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB (Fonte 18)	1.963,30		
1.3.2.1.00.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde (Fc	28,74		
1.3.2.1.00.10.11	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Educação	426,16		
1.3.2.1.00.10.12	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Outros (Fc	128,11		
1.3.2.1.00.10.13	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS (Fonte 28)	12.525,99		
1.3.2.1.00.10.14	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS (Fonte 29)	3.822,43		
1.3.2.1.00.10.15	Remuneração de Depósitos Bancários FIES (Fonte 30)	0,00		
1.3.2.1.00.10.16	Remuneração de Depósitos Bancários Royalties (Fonte 42)	6.419,81		
1.3.2.1.00.10.17	Remuneração de Depósitos Bancários Precatórios FUNDEF	8.922,98		
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00		
1.6.3.0.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.242.439,47	
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.195.887,66		
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	15.885.984,31		
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	14.571.097,83		
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	655.826,75		
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot	657.224,98		
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I	1.834,75		
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de f	581.472,17		
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	581.472,17		
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	4.693.534,09		
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.011.357,34		
1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	126.404,03		
1.7.1.8.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde	549.600,00		
1.7.1.8.03.11.03	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Variável)	2.335.353,31		
1.7.1.8.03.12.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00		
1.7.1.8.03.12.01	Teto Financeiro	0,00		
1.7.1.8.03.13.00	Vigilância em Saúde	141.262,99		
1.7.1.8.03.13.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípi	61.546,19		
1.7.1.8.03.13.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípi	7.516,80		
1.7.1.8.03.13.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito F	72.200,00		
1.7.1.8.03.14.00	Assistência Farmacêutica	0,00		
1.7.1.8.03.14.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no S	0,00		
1.7.1.8.03.14.02	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategia	0,00		
1.7.1.8.03.15.00	Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.99.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Finan	1.540.913,76		
1.7.1.8.03.99.01	Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo ;	1.540.913,76		
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	929.975,76		
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	263.739,97		
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh	1.440,00		
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	220.752,40		
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	301.117,50		
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	142.925,89		
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/91	0,00		
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0,00		
1.7.1.8.09.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao F	1.942.768,78		
1.7.1.8.09.11.01	Transferências de Recursos da Complementação da União e	1.942.768,78		
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência e	531.736,08		
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênci	531.736,08		
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	2.630.416,47		
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	2.630.416,47		
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		4.563.333,05	
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.563.333,05		
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.171.132,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.754.694,96		
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	360.220,60		
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.999,08		
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	14.867,50		
1.7.2.8.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.350,50		
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	333.568,41		
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	333.568,41		
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	58.632,00		
1.7.2.8.07.10.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	58.632,00		
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.483.218,76	
1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.483.218,76		
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	7.483.218,76		
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	7.483.218,76		
1.7.5.8.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00		
1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00		
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		29.130,36	
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		23.167,86	
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	23.167,86		
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	23.167,86		
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.962,50	
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos caus	0,00		
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	0,00		
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	5.962,50		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	5.962,50		
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	5.962,50		
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00		
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00		
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			958.674,28
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interi	0,00		
2.1.1.1.00.11.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Ir	0,00		
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		297.560,00	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		297.560,00	
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	297.560,00		
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	297.560,00		
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		661.114,28	
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		397.414,28	
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	397.414,28		
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	397.414,28		
2.4.1.8.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	263.700,00		
2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas	0,00		
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	133.714,28		
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		263.700,00	
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	263.700,00		
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	263.700,00		
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Úni	263.700,00		
2.4.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progr	0,00		
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente			3.737.568,17
9.7.0.0.00.00.00	Dedução		3.737.568,17	
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	2.868.570,58		
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ITR	46.015,60		
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS Desoneração	0,00		
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS	750.938,78		
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPVA	72.043,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02



Processo: 09923e21 - Doc: 3 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53; JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e07a5ece-30a7-4066-a937-ec6c60427d96

Mês :Dezembro Exercício :2020

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPi Exportação	0,00		
			Total:	37.902.630,55

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2020

		Valores em R\$				
		01	04	06	08	10
CODIGO	UNIDADES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	1.480.981,33	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	0.00	3.818.655,52	0,00	0,00	0.00
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	872.362,50	0.00	0.00	0.00
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.180.836,24
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	941.399,21	0.00
Total Geral		1.480.981,33	4.691.018,02	0,00	941.399,21	12.180.836,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2020

		11	12	13	15	16	17
CODIGO	UNIDADES	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	68.474,11	0.00	0.00	4.703.135,80	0,00	594.024,37
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	14.944.656,99	17.440,00	0.00	0.00	0.00
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral		68.474,11	14.944.656,99	17.440,00	4.703.135,80	0,00	594.024,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2020

		20	25	26	27	28
CODIGO	UNIDADES	AGRICULTURA	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	0.00	533.959,90	270.529,69	0.00	0.00
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	476.329,78
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	257.451,57	0.00
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	168.609,71	0.00	0.00	0.00	0.00
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral		168.609,71	533.959,90	270.529,69	257.451,57	476.329,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2020

		Total Geral
CODIGO	UNIDADES	
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	1.480.981,33
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	9.988.779,39
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.348.692,28
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.180.836,24
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	15.219.548,56
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	168.609,71
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	941.399,21
Total Geral		41.328.846,72

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 01.01.000 CÂMARA DE VEREADORES				
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33
01.031.009.0.000	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33
01.031.009.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	0,00	96.577,96	96.577,96
01.031.009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.384.403,37	0,00	1.384.403,37
		1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.01.000 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.748.107,29	70.548,23	3.818.655,52
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.672.476,11	70.548,23	3.743.024,34
04.122.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	3.672.476,11	70.548,23	3.743.024,34
04.122.007.1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	0,00	54.048,23	54.048,23
04.122.007.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	237.377,00	0,00	237.377,00
04.122.007.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	3.435.099,11	0,00	3.435.099,11
04.122.007.2.004	Participação Em Consórcio Público	0,00	16.500,00	16.500,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.631,18	0,00	75.631,18
04.131.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	75.631,18	0,00	75.631,18
04.131.007.2.005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	75.631,18	0,00	75.631,18
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
06.182.007.2.040	Ações na Área de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.003.1.003	Construção do Centro de Geração de Rendas	0,00	0,00	0,00
11.000.000.0.000	TRABALHO	0,00	68.474,11	68.474,11
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	68.474,11	68.474,11
11.334.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.474,11	68.474,11
11.334.003.1.004	Construção de Centro de Múltiplo Uso	0,00	68.474,11	68.474,11
15.000.000.0.000	URBANISMO	2.090.865,40	2.612.270,40	4.703.135,80
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	804.569,16	2.459.506,25	3.264.075,41
15.451.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	804.569,16	2.459.506,25	3.264.075,41
15.451.006.1.005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	1.721.934,20	1.721.934,20
15.451.006.1.030	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Praças (Cessão C	0,00	737.572,05	737.572,05
15.451.006.2.006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	804.569,16	0,00	804.569,16
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.286.296,24	152.764,15	1.439.060,39
15.452.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.286.296,24	152.764,15	1.439.060,39
15.452.006.1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios	0,00	27.496,04	27.496,04
15.452.006.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	0,00	125.268,11	125.268,11
15.452.006.2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.286.296,24	0,00	1.286.296,24
15.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
15.541.006.1.016	Revitalização e Urbanização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE				
20.606.007.1.024	Abertura de Poços Artesianos	0,00	57.335,60	57.335,60
		103.876,90	64.732,81	168.609,71

UNIDADE: 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.399,21	0,00	941.399,21
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.057,50	0,00	173.057,50
08.243.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.057,50	0,00	173.057,50
08.243.003.2.028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS	173.057,50	0,00	173.057,50
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	768.341,71	0,00	768.341,71
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.341,71	0,00	768.341,71
08.244.003.1.029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	641.117,71	0,00	641.117,71
08.244.003.2.025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do	107.510,00	0,00	107.510,00
08.244.003.2.026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestãc	13.825,00	0,00	13.825,00
08.244.003.2.027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortaleci	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.031	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar	5.889,00	0,00	5.889,00
		941.399,21	0,00	941.399,21

Total Geral: **41.328.846,72**

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33
01.031.009.0.000	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.384.403,37	96.577,96	1.480.981,33
01.031.009.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	0,00	96.577,96	96.577,96
01.031.009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.384.403,37	0,00	1.384.403,37
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.620.469,79	70.548,23	4.691.018,02
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.672.476,11	70.548,23	3.743.024,34
04.122.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	3.672.476,11	70.548,23	3.743.024,34
04.122.007.1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	0,00	54.048,23	54.048,23
04.122.007.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	237.377,00	0,00	237.377,00
04.122.007.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	3.435.099,11	0,00	3.435.099,11
04.122.007.2.004	Participação Em Consórcio Público	0,00	16.500,00	16.500,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	872.362,50	0,00	872.362,50
04.123.008.0.000	GESTÃO FISCAL	872.362,50	0,00	872.362,50
04.123.008.2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças	872.362,50	0,00	872.362,50
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.631,18	0,00	75.631,18
04.131.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	75.631,18	0,00	75.631,18
04.131.007.2.005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	75.631,18	0,00	75.631,18
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
06.182.007.2.040	Ações na Área de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.399,21	0,00	941.399,21
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	173.057,50	0,00	173.057,50
08.243.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.057,50	0,00	173.057,50
08.243.003.2.028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS	173.057,50	0,00	173.057,50
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	768.341,71	0,00	768.341,71
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.341,71	0,00	768.341,71
08.244.003.1.003	Construção do Centro de Geração de Rendas	0,00	0,00	0,00
08.244.003.1.029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	641.117,71	0,00	641.117,71
08.244.003.2.025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Program:	107.510,00	0,00	107.510,00
08.244.003.2.026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestão Descenti	13.825,00	0,00	13.825,00
08.244.003.2.027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.031	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar	5.889,00	0,00	5.889,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	11.880.588,12	300.248,12	12.180.836,24
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.001.0.000	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.001.2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	11.613.584,48	0,00	11.613.584,48
10.301.001.0.000	SAÚDE	4.922.165,47	0,00	4.922.165,47
10.301.001.2.034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	3.937.329,11	0,00	3.937.329,11
10.301.001.2.035	Manutenção do Incentivo ao PACS	618.125,73	0,00	618.125,73
10.301.001.2.036	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	102.069,84	0,00	102.069,84
10.301.001.2.039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar	113.077,33	0,00	113.077,33



Processo: 09923e21 - Doc: 5 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
 Acesse em: <https://transparencia.org.br/portal/atividade/assinado-digitalmente-por-theo-fernandes-machado-30-04-2021-16-50-55-jos-roberto-dos-santos-oliveira-30-04-2021-16-54-12>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.001.2.043	Coronavirus(COVID 19)	151.563,46	0,00	151.563,46
10.301.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.691.419,01	0,00	6.691.419,01
10.301.003.2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	6.691.419,01	0,00	6.691.419,01
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.248,12	300.248,12
10.302.001.0.000	SAÚDE	0,00	300.248,12	300.248,12
10.302.001.1.025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde	0,00	300.248,12	300.248,12
10.302.001.1.026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA	0,00	0,00	0,00
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	267.003,64	0,00	267.003,64
10.305.001.0.000	SAÚDE	267.003,64	0,00	267.003,64
10.305.001.2.037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD	267.003,64	0,00	267.003,64
11.000.000.0.000	TRABALHO	0,00	68.474,11	68.474,11
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	68.474,11	68.474,11
11.334.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.474,11	68.474,11
11.334.003.1.004	Construção de Centro de Múltiplo Uso	0,00	68.474,11	68.474,11
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	14.944.656,99	0,00	14.944.656,99
12.361.000.0.000	ENSINO BÁSICO	14.944.656,99	0,00	14.944.656,99
12.361.002.0.000	EDUCAÇÃO	14.944.656,99	0,00	14.944.656,99
12.361.002.1.017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	3.052.185,16	0,00	3.052.185,16
12.361.002.2.017	Manutenção do FUNDEB - 60%	9.296.478,70	0,00	9.296.478,70
12.361.002.2.018	Manutenção do FUNDEB - 40%	892.774,83	0,00	892.774,83
12.361.002.2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	311.662,35	0,00	311.662,35
12.361.002.2.021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar	391.551,96	0,00	391.551,96
12.361.002.2.041	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do M	1.000.003,99	0,00	1.000.003,99
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.002.0.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.002.1.018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.019	Manutenção de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
13.000.000.0.000	CULTURA	17.440,00	0,00	17.440,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	17.440,00	0,00	17.440,00
13.392.005.0.000	CULTURA VIVA	17.440,00	0,00	17.440,00
13.392.005.1.019	Construção de Espaço Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.005.2.022	Comemoração de Festividades Municipais	17.440,00	0,00	17.440,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	2.090.865,40	2.612.270,40	4.703.135,80
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	804.569,16	2.459.506,25	3.264.075,41
15.451.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	804.569,16	2.459.506,25	3.264.075,41
15.451.006.1.005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	1.721.934,20	1.721.934,20
15.451.006.1.030	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Praças (Cessão Onerosa)	0,00	737.572,05	737.572,05
15.451.006.2.006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	804.569,16	0,00	804.569,16
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.286.296,24	152.764,15	1.439.060,39
15.452.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.286.296,24	152.764,15	1.439.060,39
15.452.006.1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios	0,00	27.496,04	27.496,04
15.452.006.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	0,00	125.268,11	125.268,11
15.452.006.2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.286.296,24	0,00	1.286.296,24
15.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
15.541.006.1.016	Revitalização e Urbanização da Lagoa	0,00	0,00	0,00



Processo: 09923e21 - Doc: 5 - Documento Assinado Digitalmente por: THEB FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
 Acesse em: <https://transparencia.mec.gov.br/portal/atividadeDoc.aspx?CodigoDocumento=04402974124428999744043544458>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	594.024,37	0,00	594.024,37
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	594.024,37	0,00	594.024,37
17.512.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	594.024,37	0,00	594.024,37
17.512.006.1.006	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.012	Implantação e Ampliação de Rede de Esgoto	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	594.024,37	0,00	594.024,37
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	103.876,90	64.732,81	168.609,71
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	103.876,90	7.397,21	111.274,11
20.605.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	103.876,90	7.397,21	111.274,11
20.605.007.1.022	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	7.397,21	7.397,21
20.605.007.2.023	Manutenção da Secretaria de Agricultura	103.876,90	0,00	103.876,90
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	57.335,60	57.335,60
20.606.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	57.335,60	57.335,60
20.606.007.1.021	Captação de Água das Chuvas Pluviais	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.023	Construção de Tanques e Açudes	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.024	Abertura de Poços Artesianos	0,00	57.335,60	57.335,60
25.000.000.0.000	ENERGIA	533.959,90	0,00	533.959,90
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	533.959,90	0,00	533.959,90
25.752.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	533.959,90	0,00	533.959,90
25.752.006.1.013	Ampliação Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.014	Ampliação de Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	533.959,90	0,00	533.959,90
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	270.529,69	0,00	270.529,69
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.529,69	0,00	270.529,69
26.782.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	270.529,69	0,00	270.529,69
26.782.006.1.015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes	270.529,69	0,00	270.529,69
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	257.451,57	257.451,57
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	257.451,57	257.451,57
27.812.004.0.000	MAIS ESPORTE, MAIS VIDA	0,00	257.451,57	257.451,57
27.812.004.1.020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas	0,00	257.451,57	257.451,57
27.812.004.1.028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	476.329,78	0,00	476.329,78
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	476.329,78	0,00	476.329,78
28.843.008.0.000	GESTÃO FISCAL	476.329,78	0,00	476.329,78
28.843.008.2.015	Amortização da Dívida Contratada	476.329,78	0,00	476.329,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2020

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
Total Geral:				41.328.846,72

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 5 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
Acesse em: <https://epp.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04c039ea-1a34-4389-99b7-4c0f1354f458

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado



Processo: 09923e21 - Doc: 6 - Documento Assinado Digitalmente por: THEID FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:21

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	1.480.981,33	0,00	1.480.981,33
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.480.981,33	0,00	1.480.981,33
01.031.009.0.000	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.480.981,33	0,00	1.480.981,33
01.031.009.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	96.577,96	0,00	96.577,96
01.031.009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.384.403,37	0,00	1.384.403,37
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.691.018,02	0,00	4.691.018,02
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.743.024,34	0,00	3.743.024,34
04.122.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	3.743.024,34	0,00	3.743.024,34
04.122.007.1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	54.048,23	0,00	54.048,23
04.122.007.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	237.377,00	0,00	237.377,00
04.122.007.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	3.435.099,11	0,00	3.435.099,11
04.122.007.2.004	Participação Em Consórcio Público	16.500,00	0,00	16.500,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	872.362,50	0,00	872.362,50
04.123.008.0.000	GESTÃO FISCAL	872.362,50	0,00	872.362,50
04.123.008.2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças	872.362,50	0,00	872.362,50
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.631,18	0,00	75.631,18
04.131.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	75.631,18	0,00	75.631,18
04.131.007.2.005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	75.631,18	0,00	75.631,18
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
06.182.007.2.040	Ações na Área de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	941.399,21	941.399,21
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	173.057,50	173.057,50
08.243.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	173.057,50	173.057,50
08.243.003.2.028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS	0,00	173.057,50	173.057,50
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	768.341,71	768.341,71
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	768.341,71	768.341,71
08.244.003.1.003	Construção do Centro de Geração de Rendas	0,00	0,00	0,00
08.244.003.1.029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	641.117,71	641.117,71
08.244.003.2.025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Program	0,00	107.510,00	107.510,00
08.244.003.2.026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestão Descenti	0,00	13.825,00	13.825,00
08.244.003.2.027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.031	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	5.889,00	5.889,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	151.563,46	12.029.272,78	12.180.836,24
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.001.0.000	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.001.2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	151.563,46	11.462.021,02	11.613.584,48
10.301.001.0.000	SAÚDE	151.563,46	4.770.602,01	4.922.165,47
10.301.001.2.034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	3.937.329,11	3.937.329,11
10.301.001.2.035	Manutenção do Incentivo ao PACS	0,00	618.125,73	618.125,73
10.301.001.2.036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica	0,00	102.069,84	102.069,84
10.301.001.2.039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar	0,00	113.077,33	113.077,33
10.301.001.2.043	Coronavirus(COVID 19)	151.563,46	0,00	151.563,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado



Processo: 09923e21 - Doc: 6 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:21

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
10.301.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.691.419,01	6.691.419,01
10.301.003.2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.691.419,01	6.691.419,01
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.248,12	300.248,12
10.302.001.0.000	SAÚDE	0,00	300.248,12	300.248,12
10.302.001.1.025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde	0,00	300.248,12	300.248,12
10.302.001.1.026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA	0,00	0,00	0,00
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	267.003,64	267.003,64
10.305.001.0.000	SAÚDE	0,00	267.003,64	267.003,64
10.305.001.2.037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD	0,00	267.003,64	267.003,64
11.000.000.0.000	TRABALHO	68.474,11	0,00	68.474,11
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	68.474,11	0,00	68.474,11
11.334.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.474,11	0,00	68.474,11
11.334.003.1.004	Construção de Centro de Múltiplo Uso	68.474,11	0,00	68.474,11
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	0,00	14.944.656,99	14.944.656,99
12.361.000.0.000	ENSINO BÁSICO	0,00	14.944.656,99	14.944.656,99
12.361.002.0.000	EDUCAÇÃO	0,00	14.944.656,99	14.944.656,99
12.361.002.1.017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.002.2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	3.052.185,16	3.052.185,16
12.361.002.2.017	Manutenção do FUNDEB - 60%	0,00	9.296.478,70	9.296.478,70
12.361.002.2.018	Manutenção do FUNDEB - 40%	0,00	892.774,83	892.774,83
12.361.002.2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	0,00	311.662,35	311.662,35
12.361.002.2.021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar	0,00	391.551,96	391.551,96
12.361.002.2.041	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do M	0,00	1.000.003,99	1.000.003,99
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.002.0.000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.002.1.018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.019	Manutenção de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
13.000.000.0.000	CULTURA	17.440,00	0,00	17.440,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	17.440,00	0,00	17.440,00
13.392.005.0.000	CULTURA VIVA	17.440,00	0,00	17.440,00
13.392.005.1.019	Construção de Espaço Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.005.2.022	Comemoração de Festividades Municipais	17.440,00	0,00	17.440,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	4.703.135,80	0,00	4.703.135,80
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.264.075,41	0,00	3.264.075,41
15.451.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	3.264.075,41	0,00	3.264.075,41
15.451.006.1.005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	1.721.934,20	0,00	1.721.934,20
15.451.006.1.030	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Praças (Cessão Onerosa)	737.572,05	0,00	737.572,05
15.451.006.2.006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	804.569,16	0,00	804.569,16
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.439.060,39	0,00	1.439.060,39
15.452.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.439.060,39	0,00	1.439.060,39
15.452.006.1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios	27.496,04	0,00	27.496,04
15.452.006.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	125.268,11	0,00	125.268,11
15.452.006.2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.286.296,24	0,00	1.286.296,24
15.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
15.541.006.1.016	Revitalização e Urbanização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
16.482.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	594.024,37	594.024,37
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	594.024,37	594.024,37
17.512.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	594.024,37	594.024,37
17.512.006.1.006	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.012	Implantação e Ampliação de Rede de Esgoto	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	0,00	594.024,37	594.024,37
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	168.609,71	0,00	168.609,71
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	111.274,11	0,00	111.274,11
20.605.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	111.274,11	0,00	111.274,11
20.605.007.1.022	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros	7.397,21	0,00	7.397,21
20.605.007.2.023	Manutenção da Secretaria de Agricultura	103.876,90	0,00	103.876,90
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	57.335,60	0,00	57.335,60
20.606.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	57.335,60	0,00	57.335,60
20.606.007.1.021	Captação de Água das Chuvas Pluviais	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.023	Construção de Tanques e Açudes	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.024	Abertura de Poços Artesianos	57.335,60	0,00	57.335,60
25.000.000.0.000	ENERGIA	533.959,90	0,00	533.959,90
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	533.959,90	0,00	533.959,90
25.752.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	533.959,90	0,00	533.959,90
25.752.006.1.013	Ampliação Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.014	Ampliação de Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	533.959,90	0,00	533.959,90
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	270.529,69	0,00	270.529,69
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270.529,69	0,00	270.529,69
26.782.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	270.529,69	0,00	270.529,69
26.782.006.1.015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes	270.529,69	0,00	270.529,69
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	257.451,57	0,00	257.451,57
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	257.451,57	0,00	257.451,57
27.812.004.0.000	MAIS ESPORTE, MAIS VIDA	257.451,57	0,00	257.451,57
27.812.004.1.020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas	257.451,57	0,00	257.451,57
27.812.004.1.028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	476.329,78	0,00	476.329,78
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	476.329,78	0,00	476.329,78
28.843.008.0.000	GESTÃO FISCAL	476.329,78	0,00	476.329,78
28.843.008.2.015	Amortização da Dívida Contratada	476.329,78	0,00	476.329,78

Processo: 09923e21 - Doc: 6 - Documento Assinado Digitalmente por: THEODERICO MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
			Total Geral:	41.328.846,72

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 6 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:21
Acesse em: <https://www.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ccea167-ada4b-4686-be6b-1fe8770e2489



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		47.515.000,00	4.565.601,40	40.681.524,44
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.420.000,00	212.880,67	1.333.976,08
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		3.354.000,00	212.800,57	1.329.134,17
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		900.000,00	136.746,54	918.107,06
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		900.000,00	136.746,54	918.107,06
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		800.000,00	136.746,54	918.107,06
1.1.1.3.03.11.00	Recursos ordinários	0	480.000,00	82.047,92	550.864,24
1.1.1.3.03.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	200.000,00	34.186,64	229.526,77
1.1.1.3.03.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	120.000,00	20.511,98	137.716,06
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.00	Recursos ordinários	0	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	25.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		2.454.000,00	76.054,03	411.027,11
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		231.000,00	3.684,83	6.909,05
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100.000,00	2.882,23	6.073,42
1.1.1.8.01.11.00	Recursos ordinários	0	60.000,00	1.729,34	3.644,05
1.1.1.8.01.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	25.000,00	720,56	1.518,36
1.1.1.8.01.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	15.000,00	432,33	911,01
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.00	Recursos ordinários	0	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	2.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.12.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.00	Recursos ordinários	0	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	12.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.13.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	7.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.00	Recursos ordinários	0	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	1.250,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.14.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	750,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		50.000,00	802,60	835,63
1.1.1.8.01.41.00	Recursos ordinários	0	30.000,00	481,56	501,38
1.1.1.8.01.41.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	12.500,00	200,65	208,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.1.1.8.01.41.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	7.500,00	120,39	125,34
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.42.00	Recursos ordinários	0	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.42.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	1.250,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.42.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	750,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.43.00	Recursos ordinários	0	6.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.43.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	2.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.43.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.44.00	Recursos ordinários	0	600,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.44.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	250,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.44.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	150,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.223.000,00	72.369,20	404.118,06
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.068.000,00	72.369,20	404.118,06
1.1.1.8.02.31.00	Recursos ordinários	0	1.240.800,00	43.421,52	242.470,84
1.1.1.8.02.31.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	517.000,00	18.092,30	101.029,52
1.1.1.8.02.31.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	310.200,00	10.855,38	60.617,71
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.00	Recursos ordinários	0	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	25.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.32.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		50.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.00	Recursos ordinários	0	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	12.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.33.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	7.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.00	Recursos ordinários	0	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	1.250,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.34.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	750,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		66.000,00	80,10	4.841,91
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		49.500,00	52,70	3.549,91
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		33.000,00	0,00	704,71
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000,00	0,00	704,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.1.2.1.01.11.00	Recursos ordinários	0	20.000,00	0,00	704,71
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.12.00	Recursos ordinários	0	1.200,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.12.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.12.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00	Recursos ordinários	0	6.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	1.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.14.00	Recursos ordinários	0	600,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.14.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	250,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.14.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	150,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		16.500,00	52,70	2.845,20
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		10.000,00	52,70	2.845,20
1.1.2.1.02.21.00	Recursos ordinários	0	10.000,00	52,70	2.845,20
1.1.2.1.02.22.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.22.00	Recursos ordinários	0	600,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.22.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	250,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.22.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	150,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.23.00	Recursos ordinários	0	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.23.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	1.250,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.23.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	750,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.24.00	Recursos ordinários	0	300,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.24.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	125,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.24.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	75,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	27,40	1.292,00
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	27,40	1.292,00
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		10.000,00	27,40	1.292,00
1.1.2.2.01.11.00	Recursos ordinários	0	10.000,00	27,40	1.292,00
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.12.00	Recursos ordinários	0	600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.1.2.2.01.12.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	250,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.12.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	150,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.13.00	Recursos ordinários	0	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.13.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	1.250,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.13.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	750,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.00	Recursos ordinários	0	300,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	125,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.14.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	75,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições		10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas		10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal		10.000,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.11.00	Recursos ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		235.000,00	5.627,18	75.978,53
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.11.00	Recursos ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários		230.000,00	5.627,18	75.978,53
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		230.000,00	5.627,18	75.978,53
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários		230.000,00	5.627,18	75.978,53
1.3.2.1.00.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados (Fonte 00)		20.000,00	89,36	7.245,11
1.3.2.1.00.10.01	Recursos ordinários	0	20.000,00	89,36	7.245,11
1.3.2.1.00.10.02	Remuneração de Depósitos Bancários Educação (Fonte 01)		10.000,00	0,00	308,07
1.3.2.1.00.10.02	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	10.000,00	0,00	308,07
1.3.2.1.00.10.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde (Fonte 02)		20.000,00	4,60	903,56
1.3.2.1.00.10.03	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	20.000,00	4,60	903,56
1.3.2.1.00.10.04	Remuneração de Depósitos Bancários QSE (Fonte 04)		5.000,00	66,30	2.088,68
1.3.2.1.00.10.04	Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salário Educação	4	5.000,00	66,30	2.088,68
1.3.2.1.00.10.05	Remuneração de Depósitos Bancários FCBA (Fonte 10)		15.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.05	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	10	15.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo a Fundo Saúde (Fonte 14)		20.000,00	5.030,99	10.959,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.3.2.1.00.10.06	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	20.000,00	5.030,99	10.959,57
1.3.2.1.00.10.07	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE (Fonte 15)		30.000,00	63,86	19.543,05
1.3.2.1.00.10.07	Transferências do FNDE	15	30.000,00	63,86	19.543,05
1.3.2.1.00.10.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE (Fonte 16)		5.000,00	14,78	692,97
1.3.2.1.00.10.08	Contri.de Inter.do Domin.Encon. CIDE-2010	16	5.000,00	14,78	692,97
1.3.2.1.00.10.09	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB (Fonte 18)		20.000,00	24,69	1.963,30
1.3.2.1.00.10.09	Transferência FUNDEB - 60% .	18	20.000,00	24,69	1.963,30
1.3.2.1.00.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde (Fonte 22)		5.000,00	6,65	28,74
1.3.2.1.00.10.10	Transf. de Convênio - Educação	22	5.000,00	6,65	28,74
1.3.2.1.00.10.11	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Educação (Fonte 23)		5.000,00	0,00	426,16
1.3.2.1.00.10.11	Transf. de Convênio - Saúde	23	5.000,00	0,00	426,16
1.3.2.1.00.10.12	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Outros (Fonte 24)		10.000,00	14,34	128,11
1.3.2.1.00.10.12	Transferência de Convênios - Outros	24	10.000,00	14,34	128,11
1.3.2.1.00.10.13	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS (Fonte 28)		5.000,00	28,18	12.525,99
1.3.2.1.00.10.13	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28	5.000,00	28,18	12.525,99
1.3.2.1.00.10.14	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS (Fonte 29)		10.000,00	84,30	3.822,43
1.3.2.1.00.10.14	Transferências do Rec.do Fund. Nacion.FNAS	29	10.000,00	84,30	3.822,43
1.3.2.1.00.10.15	Remuneração de Depósitos Bancários FIES (Fonte 30)		15.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.15	FIES	30	15.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.16	Remuneração de Depósitos Bancários Royalties (Fonte 42)		5.000,00	79,25	6.419,81
1.3.2.1.00.10.16	Royalties/Fundo Especial do Petro/Comp Finaceira	42	5.000,00	79,25	6.419,81
1.3.2.1.00.10.17	Remuneração de Depósitos Bancários Precatórios FUNDEF (Fonte 95)		30.000,00	119,88	8.922,98
1.3.2.1.00.10.17	95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	95	30.000,00	119,88	8.922,98
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		50.000,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		50.000,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.11.00	Recursos ordinários	0	50.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		43.650.000,00	4.347.093,55	39.242.439,47
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		26.885.000,00	2.801.093,78	27.195.887,66
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União		17.010.000,00	2.207.554,18	15.885.984,31
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		16.000.000,00	1.551.678,93	14.571.097,83
1.7.1.8.01.21.00	Recursos ordinários	0	8.480.000,00	822.389,83	7.722.681,85
1.7.1.8.01.21.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	4.640.000,00	449.986,89	4.225.618,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.1.8.01.21.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	2.880.000,00	279.302,21	2.622.797,61
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -		500.000,00	655.826,75	655.826,75
1.7.1.8.01.31.00	Recursos ordinários	0	300.000,00	393.496,05	393.496,05
1.7.1.8.01.31.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	125.000,00	163.956,69	163.956,69
1.7.1.8.01.31.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	75.000,00	98.374,01	98.374,01
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		500.000,00	0,00	657.224,98
1.7.1.8.01.41.00	Recursos ordinários	0	300.000,00	0,00	394.334,99
1.7.1.8.01.41.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	125.000,00	0,00	164.306,25
1.7.1.8.01.41.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	75.000,00	0,00	98.583,75
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	48,50	1.834,75
1.7.1.8.01.51.00	Recursos ordinários	0	6.000,00	29,10	1.100,85
1.7.1.8.01.51.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	2.500,00	12,13	458,69
1.7.1.8.01.51.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	1.500,00	7,28	275,21
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		350.000,00	63.129,55	581.472,17
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00	63.129,55	581.472,17
1.7.1.8.02.61.00	Royalties/Fundo Especial do Petro/Comp Financeira	42	350.000,00	63.129,55	581.472,17
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		4.060.000,00	287.649,25	4.693.534,09
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.300.000,00	279.532,45	3.011.357,34
1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		600.000,00	0,00	126.404,03
1.7.1.8.03.11.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	600.000,00	0,00	126.404,03
1.7.1.8.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde		500.000,00	89.600,00	549.600,00
1.7.1.8.03.11.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	500.000,00	89.600,00	549.600,00
1.7.1.8.03.11.03	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Variavel)		1.200.000,00	189.932,45	2.335.353,31
1.7.1.8.03.11.03	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	1.200.000,00	189.932,45	2.335.353,31
1.7.1.8.03.12.00	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial		100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.12.01	Teto Financeiro		100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.12.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.13.00	Vigilância em Saúde		250.000,00	8.116,80	141.262,99
1.7.1.8.03.13.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde -		100.000,00	0,00	61.546,19
1.7.1.8.03.13.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	0,00	61.546,19
1.7.1.8.03.13.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de		100.000,00	2.516,80	7.516,80
1.7.1.8.03.13.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	2.516,80	7.516,80
1.7.1.8.03.13.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de		50.000,00	5.600,00	72.200,00
1.7.1.8.03.13.03	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	50.000,00	5.600,00	72.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.1.8.03.14.00	Assistência Farmacêutica		150.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.14.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS		50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.14.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.14.02	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.14.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.15.00	Gestão do SUS		100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.15.01	Qualificação da Gestão do SUS		100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.15.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.99.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo à		1.160.000,00	0,00	1.540.913,76
1.7.1.8.03.99.01	Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo à Fundo		1.160.000,00	0,00	1.540.913,76
1.7.1.8.03.99.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	1.160.000,00	0,00	1.540.913,76
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.120.000,00	48.914,65	929.975,76
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		200.000,00	21.082,25	263.739,97
1.7.1.8.05.11.00	Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salário Educação	4	200.000,00	21.082,25	263.739,97
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -		50.000,00	0,00	1.440,00
1.7.1.8.05.21.00	Transferências do FNDE	15	50.000,00	0,00	1.440,00
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		300.000,00	20.068,40	220.752,40
1.7.1.8.05.31.00	Transferências do FNDE	15	300.000,00	20.068,40	220.752,40
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		400.000,00	7.764,00	301.117,50
1.7.1.8.05.41.00	Transferências do FNDE	15	400.000,00	7.764,00	301.117,50
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -		170.000,00	0,00	142.925,89
1.7.1.8.05.91.00	Transferências do FNDE	15	170.000,00	0,00	142.925,89
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.00	Recursos ordinários	0	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		2.480.000,00	142.807,92	1.942.768,78
1.7.1.8.09.11.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		2.480.000,00	142.807,92	1.942.768,78
1.7.1.8.09.11.01	Transferência FUNDEB - 60% .	18	2.480.000,00	142.807,92	1.942.768,78
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		995.000,00	51.030,65	531.736,08
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		995.000,00	51.030,65	531.736,08
1.7.1.8.12.11.00	Transferências do Rec.do Fund. Nacion.FNAS	29	995.000,00	51.030,65	531.736,08
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União		850.000,00	7,58	2.630.416,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal		850.000,00	7,58	2.630.416,47
1.7.1.8.99.11.00	Recursos ordinários	0	850.000,00	7,58	2.630.416,47
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.845.000,00	637.780,27	4.563.333,05
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.845.000,00	637.780,27	4.563.333,05
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.550.000,00	560.784,31	4.171.132,64
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.000.000,00	532.933,95	3.754.694,96
1.7.2.8.01.11.00	Recursos ordinários	0	3.000.000,00	319.760,37	2.252.816,98
1.7.2.8.01.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	1.250.000,00	133.233,49	938.673,74
1.7.2.8.01.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	750.000,00	79.940,09	563.204,24
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		500.000,00	17.037,87	360.220,60
1.7.2.8.01.21.00	Recursos ordinários	0	300.000,00	10.222,72	216.132,36
1.7.2.8.01.21.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	125.000,00	4.259,47	90.055,15
1.7.2.8.01.21.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	75.000,00	2.555,68	54.033,09
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		300.000,00	3.598,44	28.999,08
1.7.2.8.01.31.00	Recursos ordinários	0	180.000,00	2.159,06	17.399,45
1.7.2.8.01.31.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	75.000,00	899,61	7.249,77
1.7.2.8.01.31.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	45.000,00	539,77	4.349,86
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	0,00	14.867,50
1.7.2.8.01.41.00	Contri.de Inter.do Domin.Encon. CIDE-2010	16	150.000,00	0,00	14.867,50
1.7.2.8.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		600.000,00	7.214,05	12.350,50
1.7.2.8.01.91.00	Recursos ordinários	0	600.000,00	7.214,05	12.350,50
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		200.000,00	62.337,96	333.568,41
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -		200.000,00	62.337,96	333.568,41
1.7.2.8.03.11.00	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	200.000,00	62.337,96	333.568,41
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social		95.000,00	14.658,00	58.632,00
1.7.2.8.07.10.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social		95.000,00	14.658,00	58.632,00
1.7.2.8.07.10.00	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28	95.000,00	14.658,00	58.632,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.920.000,00	908.219,50	7.483.218,76
1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.920.000,00	908.219,50	7.483.218,76
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		6.000.000,00	908.219,50	7.483.218,76
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		6.000.000,00	908.219,50	7.483.218,76
1.7.5.8.01.11.00	Transferência FUNDEB - 60% .	18	6.000.000,00	908.219,50	7.483.218,76
1.7.5.8.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		3.920.000,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		3.920.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.7.5.8.99.11.00	95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	95	3.920.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	0,00	29.130,36
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	0,00	23.167,86
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		50.000,00	0,00	23.167,86
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		50.000,00	0,00	23.167,86
1.9.1.0.07.11.00	Recursos ordinários	0	30.000,00	0,00	13.900,72
1.9.1.0.07.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Educaç 25% .	1	12.500,00	0,00	5.791,97
1.9.1.0.07.11.00	Receitas de Impostos e Transferências - Saúde 15% .	2	7.500,00	0,00	3.475,18
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	0,00	5.962,50
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações		20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio público, não		20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal		20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.11.00	Recursos ordinários	0	20.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		30.000,00	0,00	5.962,50
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		30.000,00	0,00	5.962,50
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal		30.000,00	0,00	5.962,50
1.9.2.2.99.11.00	Recursos ordinários	0	30.000,00	0,00	5.962,50
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas		50.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		50.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.00	Recursos ordinários	0	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE			47.515.000,00	4.565.601,40	40.681.524,44
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		625.000,00	263.700,00	958.674,28
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.11.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal		100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.11.00	Operações de Créditos Internas	90	100.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	0,00	297.560,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	0,00	297.560,00
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	0,00	297.560,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	0,00	297.560,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens	92	50.000,00	0,00	297.560,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		475.000,00	263.700,00	661.114,28
2.4.1.0.00.00.00			275.000,00	0,00	397.414,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Transferências da União e de suas Entidades	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União		275.000,00	0,00	397.414,28
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		275.000,00	0,00	397.414,28
2.4.1.8.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		50.000,00	0,00	263.700,00
2.4.1.8.10.11.00	Transf. de Convênio - Saúde	23	50.000,00	0,00	263.700,00
2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		50.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.21.00	Transf. de Convênio - Educação	22	50.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		175.000,00	0,00	133.714,28
2.4.1.8.10.91.00	Transferência de Convênios - Outros	24	175.000,00	0,00	133.714,28
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	263.700,00	263.700,00
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000,00	263.700,00	263.700,00
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	263.700,00	263.700,00
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		50.000,00	263.700,00	263.700,00
2.4.2.8.10.11.00	Transf. de Convênio - Saúde	23	50.000,00	263.700,00	263.700,00
2.4.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		50.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.21.00	Transf. de Convênio - Educação	22	50.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.91.00	Transferência de Convênios - Outros	24	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			625.000,00	263.700,00	958.674,28
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA			48.140.000,00	4.829.301,40	41.640.198,72
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente		(4.565.000,00)	(420.339,72)	(3.737.568,17)
9.7.0.0.00.00.00	Dedução		(4.565.000,00)	(420.339,72)	(3.737.568,17)
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM		(3.400.000,00)	(310.335,77)	(2.868.570,58)
9.7.2.1.01.02.00	Recursos ordinários	0	3.400.000,00	(310.335,77)	(2.868.570,58)
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ITR		(1.000,00)	(9,69)	(46.015,60)
9.7.2.1.01.05.00	Recursos ordinários	0	1.000,00	(9,69)	(46.015,60)
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS Desoneração		(4.000,00)	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.00	Recursos ordinários	0	4.000,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS		(1.000.000,00)	(106.586,76)	(750.938,78)
9.7.2.2.01.01.00	Recursos ordinários	0	1.000.000,00	(106.586,76)	(750.938,78)
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPVA		(100.000,00)	(3.407,50)	(72.043,21)
9.7.2.2.01.02.00	Recursos ordinários	0	100.000,00	(3.407,50)	(72.043,21)
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPI Exportação		(60.000,00)	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	Recursos ordinários	0	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA REDUTORA			(4.565.000,00)	(420.339,72)	(3.737.568,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
Total da Receita Orçamentária Líquida:			43.575.000,00	4.408.961,68	37.902.630,55

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.515.000,00	40.681.524,44	0,00	6.833.475,56
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	1.333.976,08	0,00	2.086.023,92
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	3.354.000,00	1.329.134,17	0,00	2.024.865,83
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	900.000,00	918.107,06	18.107,06	0,00
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	900.000,00	918.107,06	18.107,06	0,00
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	918.107,06	118.107,06	0,00
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.454.000,00	411.027,11	0,00	2.042.972,89
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	231.000,00	6.909,05	0,00	224.090,95
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	6.073,42	0,00	93.926,58
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	50.000,00	835,63	0,00	49.164,37
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.223.000,00	404.118,06	0,00	1.818.881,94
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.068.000,00	404.118,06	0,00	1.663.881,94
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	66.000,00	4.841,91	0,00	61.158,09
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.500,00	3.549,91	0,00	45.950,09
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.000,00	704,71	0,00	32.295,29
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	704,71	0,00	19.295,29
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	16.500,00	2.845,20	0,00	13.654,80
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	2.845,20	0,00	7.154,80
1.1.2.1.02.22.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	1.292,00	0,00	15.208,00
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	1.292,00	0,00	15.208,00
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	1.292,00	0,00	8.708,00
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	235.000,00	75.978,53	0,00	159.021,47
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	230.000,00	75.978,53	0,00	154.021,47
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	230.000,00	75.978,53	0,00	154.021,47
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	230.000,00	75.978,53	0,00	154.021,47
1.3.2.1.00.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados (Fonte 00)	20.000,00	7.245,11	0,00	12.754,89
1.3.2.1.00.10.02	Remuneração de Depósitos Bancários Educação (Fonte 01)	10.000,00	308,07	0,00	9.691,93
1.3.2.1.00.10.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde (Fonte 02)	20.000,00	903,56	0,00	19.096,44
1.3.2.1.00.10.04	Remuneração de Depósitos Bancários QSE (Fonte 04)	5.000,00	2.088,68	0,00	2.911,32
1.3.2.1.00.10.05	Remuneração de Depósitos Bancários FCBA (Fonte 10)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo a Fundo Saúde (Fonte 14)	20.000,00	10.959,57	0,00	9.040,43
1.3.2.1.00.10.07	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE (Fonte 15)	30.000,00	19.543,05	0,00	10.456,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.10.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE (Fonte 16)	5.000,00	692,97	0,00	4.307,03
1.3.2.1.00.10.09	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB (Fonte 18)	20.000,00	1.963,30	0,00	18.036,70
1.3.2.1.00.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde (Fonte 22)	5.000,00	28,74	0,00	4.971,26
1.3.2.1.00.10.11	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Educação (Fonte 23)	5.000,00	426,16	0,00	4.573,84
1.3.2.1.00.10.12	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Outros (Fonte 24)	10.000,00	128,11	0,00	9.871,89
1.3.2.1.00.10.13	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS (Fonte 28)	5.000,00	12.525,99	7.525,99	0,00
1.3.2.1.00.10.14	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS (Fonte 29)	10.000,00	3.822,43	0,00	6.177,57
1.3.2.1.00.10.15	Remuneração de Depósitos Bancários FIES (Fonte 30)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.16	Remuneração de Depósitos Bancários Royalties (Fonte 42)	5.000,00	6.419,81	1.419,81	0,00
1.3.2.1.00.10.17	Remuneração de Depósitos Bancários Precatórios FUNDEF (Fonte 95)	30.000,00	8.922,98	0,00	21.077,02
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	43.650.000,00	39.242.439,47	0,00	4.407.560,53
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	26.885.000,00	27.195.887,66	310.887,66	0,00
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	17.010.000,00	15.885.984,31	0,00	1.124.015,69
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00	14.571.097,83	0,00	1.428.902,17
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	500.000,00	655.826,75	155.826,75	0,00
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	500.000,00	657.224,98	157.224,98	0,00
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	1.834,75	0,00	8.165,25
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	581.472,17	231.472,17	0,00
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	581.472,17	231.472,17	0,00
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.060.000,00	4.693.534,09	633.534,09	0,00
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.300.000,00	3.011.357,34	711.357,34	0,00
1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	600.000,00	126.404,03	0,00	473.595,97
1.7.1.8.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	549.600,00	49.600,00	0,00
1.7.1.8.03.11.03	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Variável)	1.200.000,00	2.335.353,31	1.135.353,31	0,00
1.7.1.8.03.12.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.12.01	Teto Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.13.00	Vigilância em Saúde	250.000,00	141.262,99	0,00	108.737,01
1.7.1.8.03.13.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em	100.000,00	61.546,19	0,00	38.453,81
1.7.1.8.03.13.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações	100.000,00	7.516,80	0,00	92.483,20
1.7.1.8.03.13.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para	50.000,00	72.200,00	22.200,00	0,00
1.7.1.8.03.14.00	Assistência Farmacêutica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.03.14.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.14.02	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.15.00	Gestão do SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.99.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferência do	1.160.000,00	1.540.913,76	380.913,76	0,00
1.7.1.8.03.99.01	Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo à Fundo	1.160.000,00	1.540.913,76	380.913,76	0,00
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.120.000,00	929.975,76	0,00	190.024,24
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	263.739,97	63.739,97	0,00
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	50.000,00	1.440,00	0,00	48.560,00
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	300.000,00	220.752,40	0,00	79.247,60
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	400.000,00	301.117,50	0,00	98.882,50
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	170.000,00	142.925,89	0,00	27.074,11
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.09.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.480.000,00	1.942.768,78	0,00	537.231,22
1.7.1.8.09.11.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.480.000,00	1.942.768,78	0,00	537.231,22
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	995.000,00	531.736,08	0,00	463.263,92
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	995.000,00	531.736,08	0,00	463.263,92
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	850.000,00	2.630.416,47	1.780.416,47	0,00
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	850.000,00	2.630.416,47	1.780.416,47	0,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.845.000,00	4.563.333,05	0,00	2.281.666,95
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.845.000,00	4.563.333,05	0,00	2.281.666,95
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.550.000,00	4.171.132,64	0,00	2.378.867,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	3.754.694,96	0,00	1.245.305,04
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	360.220,60	0,00	139.779,40
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	28.999,08	0,00	271.000,92
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	14.867,50	0,00	135.132,50
1.7.2.8.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	600.000,00	12.350,50	0,00	587.649,50
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	333.568,41	133.568,41	0,00
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	333.568,41	133.568,41	0,00
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	95.000,00	58.632,00	0,00	36.368,00
1.7.2.8.07.10.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	95.000,00	58.632,00	0,00	36.368,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.920.000,00	7.483.218,76	0,00	2.436.781,24
1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.920.000,00	7.483.218,76	0,00	2.436.781,24
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.000.000,00	7.483.218,76	1.483.218,76	0,00
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.000.000,00	7.483.218,76	1.483.218,76	0,00
1.7.5.8.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00
1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150.000,00	29.130,36	0,00	120.869,64
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	23.167,86	0,00	26.832,14
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	23.167,86	0,00	26.832,14
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	23.167,86	0,00	26.832,14
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	5.962,50	0,00	44.037,50
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio público,	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	30.000,00	5.962,50	0,00	24.037,50
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	30.000,00	5.962,50	0,00	24.037,50
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	5.962,50	0,00	24.037,50
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	625.000,00	958.674,28	333.674,28	0,00
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.11.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	297.560,00	247.560,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	297.560,00	247.560,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	297.560,00	247.560,00	0,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	297.560,00	247.560,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	475.000,00	661.114,28	186.114,28	0,00
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	397.414,28	122.414,28	0,00
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	275.000,00	397.414,28	122.414,28	0,00
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	275.000,00	397.414,28	122.414,28	0,00
2.4.1.8.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	263.700,00	213.700,00	0,00
2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	175.000,00	133.714,28	0,00	41.285,72
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	263.700,00	63.700,00	0,00
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	263.700,00	63.700,00	0,00
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	263.700,00	63.700,00	0,00
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	263.700,00	213.700,00	0,00
2.4.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-4.565.000,00	-3.737.568,17	0,00	-827.431,83
9.7.0.0.00.00.00	Dedução	-4.565.000,00	-3.737.568,17	0,00	-827.431,83
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.400.000,00	-2.868.570,58	0,00	-531.429,42
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ITR	-1.000,00	-46.015,60	-45.015,60	0,00
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS Desoneração	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS	-1.000.000,00	-750.938,78	0,00	-249.061,22
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPVA	-100.000,00	-72.043,21	0,00	-27.956,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Mês : Dezembro	Exercício : 2020
				Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPi Exportação	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
Total Geral:		R\$43.575.000,00	R\$37.902.630,55	R\$333.674,28	R\$6.006.043,73

Total de Registros: 175

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.000 - CÂMARA DE VEREADORES					
DESPESAS CORRENTES	1.812.665,00	0,00	1.812.665,00	1.384.403,37	428.261,63
DESPESAS DE CAPITAL	187.335,00	0,00	187.335,00	96.577,96	90.757,04
SOMA:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.480.981,33	519.018,67
02.01.000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	7.212.810,00	0,00	7.212.810,00	7.127.974,40	84.835,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.334.880,00	789.889,96	3.124.769,96	2.860.804,99	263.964,97
SOMA:	9.547.690,00	789.889,96	10.337.579,96	9.988.779,39	348.800,57
02.02.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES	872.560,00	0,00	872.560,00	872.362,50	197,50
DESPESAS DE CAPITAL	570.020,00	0,00	570.020,00	476.329,78	93.690,22
SOMA:	1.442.580,00	0,00	1.442.580,00	1.348.692,28	93.887,72
02.03.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
DESPESAS CORRENTES	8.919.404,24	190.983,76	9.110.388,00	9.068.888,59	41.499,41
DESPESAS DE CAPITAL	3.114.065,00	0,00	3.114.065,00	3.111.947,65	2.117,35
SOMA:	12.033.469,24	190.983,76	12.224.453,00	12.180.836,24	43.616,76
02.04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
DESPESAS CORRENTES	14.235.725,00	0,00	14.235.725,00	13.962.197,50	273.527,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.310.564,04	0,00	1.310.564,04	1.257.351,06	53.212,98
SOMA:	15.546.289,04	0,00	15.546.289,04	15.219.548,56	326.740,48
02.05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
DESPESAS CORRENTES	202.810,00	0,00	202.810,00	103.876,90	98.933,10
DESPESAS DE CAPITAL	107.400,00	0,00	107.400,00	64.732,81	42.667,19
SOMA:	310.210,00	0,00	310.210,00	168.609,71	141.600,29
02.06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.447.310,00	0,00	1.447.310,00	806.280,31	641.029,69
DESPESAS DE CAPITAL	266.578,00	0,00	266.578,00	135.118,90	131.459,10
SOMA:	1.713.888,00	0,00	1.713.888,00	941.399,21	772.488,79
TOTAIS:	42.594.126,28	980.873,72	43.575.000,00	41.328.846,72	2.246.153,28

Processo: 09923e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: THIED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e006e615-3dec-41f1-7bd92-c25343b4bd772



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



~~Alina Gomes dos Santos~~
 Alina Gomes dos Santos

Jose Weber de Jesus

Aline Gomes dos Santos

Milton Vieira Pultra Junior

Luis Henrique dos

Ata de Audiência Pública para Demonstra-
 ção do Cumprimento das metas Fiscais do Ter-
 ceiro Quadrimestre do ano de dois mil e vinte,
 às novas horas da manhã no Plenário da Câ-
 mara municipal no dia vinte e oito de Ferte-
 reiro de dois mil e vinte, reuniram-se o Se-
 cretário de Finanças Senhor Luis Henrique Oli-
 veira, o Contador da Prefeitura, Senhor Otai-
 lan Lopes, juntamente com a Presidente da Câ-
 mara Maria Rosa de Oliveira e demais fun-
 cionários da Câmara para a apresentação do
 Relatório resumido do Cumprimento de metas
 conforme determina a Lei de Responsabilidade
 Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000. Sob a pro-
 telção de Deus, a Senhora Presidente declarou
 aberta a presente Audiência, convidando os
 Senhores Luis Henrique e Otailan para com-
 parcerem a mesa e na oportunidade agradeceu
 a presença dos mesmos e demais presentes. A-
 pós entregue o relatório a todos os presentes, a
 Senhora Presidente tranquilou a palavra ao Sr.
 Senhor Secretário de Finanças para realizar a a-
 apresentação do relatório. Com a palavra, o mes-
 mo agradeceu a todos pela presença, e logo após



iniciou a apresentação, ressaltou o Cumprimento das metas Conforme a Lei, dizendo que foi aplicado a mais que o mínimo orientado pela Lei na Educação o que é muito positivo porém, disse que a pasta da Educação dia da demanda, representa uma situação séria mesmo que no momento, ainda consegue mais os gastos, mas futuramente pode haver grande problema para o município, pois poderá acontecer que não conseguirá arcar com os gastos são altíssimas, por isso, é preciso pensar em estratégias, planejando para os próximos anos na oportunidade, a Presidente Maria Rosa saltou sobre a importância da Presidente do APLB Sindicato, bem como os professores, teve conhecimento desses gastos para compreender a real situação financeira do município, pois gestão atual ainda tem conseguido equilibrar essas despesas. O Secretário de Finanças apresentou também as demais aplicações em Saúde Ação Social, dentre outras. Finalizando suas colocações, agradeceu a presença de todos. Não havendo mais a tratar, a Presidente Maria Rosa declarou encerrada a audiência, agradecendo a presença de todos e para constar mandou lavrar a ata que achada Conforme vai definitivamente assinada pelos presentes. Sala de Sessões em, 28 de Fevereiro de 2020.

Assinaturas
José Roberto dos Santos Oliveira
Theo Fernandes Machado

Ato da Audiência Pública para Demonstração do Cumprimento das metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre do ano de dois mil e vinte, às nove horas da manhã no Plenário da Câmara Municipal no dia vinte e nove de maio de dois mil e vinte, reuniram-se o Secretário de Finanças, senhor Luis Henrique Oliveira, o Controlador da Prefeitura, o senhor Otailan Lopes, o Assessor Contábil, senhor Anderson Pereira, juntamente com a Presidente da Câmara Maria Rosa de Oliveira, representantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, os vereadores Juarez Santos e José Luiz Pereira e a Secretária Parlamentar Aline Gomes, para a apresentação do Relatório resumido do Cumprimento de metas consoante determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2020. Sob a proteção de Deus, a senhora Presidente declarou aberta a Audiência, convidando os senhores Luis Henrique, Otailan e Anderson para comparem a mesa e na oportunidade agradeceu a presença das mesmas e demais presentes. Após entregar o relatório a todos os presentes, a senhora Presidente entregou a palavra ao senhor Secretário de Finanças para realizar a apresentação do Relatório. Com a palavra o mesmo agradeceu a todos pela presença, e logo após iniciou a apresentação do Relatório, enfatizando os recursos aplicados principalmente com Educação e Saúde que são pastas que possuem grande demanda. Ressaltou também sobre a arrecadação do município que é mínima e não tem sido suficiente para cobrir todos os gastos, uma vez que o índice de pessoal está muito alto. Ainda falou sobre quais possibilidades para que o município consiga arrecadar mais, porém algumas coisas necessitam mudar para que a arrecadação chegue ao nível de gasto do município, principalmente fazer





uma Reforma Tributária. Além da apresentação das aplicações na área da Saúde e Educação, apresentou também aplicações feitas na Ação Social, dentre outras. O Vereador Juanlyz Santos fez o uso da palavra onde perguntou ao Secretário de Finanças sobre o recurso da Educação pelo motivo de não estar havendo aulas no momento devido a Pandemia COVID-19. O Secretário de Finanças Luis Henrique informou que mesmo não havendo aulas, as despesas com a Educação Continua já que o salário dos professores estão sendo pagos, e dos funcionários contratados que não foram dispensados nesse período de pandemia, continuam recebendo, ressaltando que a despesa maior na Educação é o pagamento dos funcionários, entre outras despesas que são realizadas. Foi citada também no Relatório, a dívida da Gestão Anterior de aproximadamente dezesseis milhões de reais ao INSS que está sendo paga de forma parcelada pela Gestão Atual, que por sua vez, realiza corretamente os repasses mensais para o INSS e ainda repassa as parcelas para quitar a dívida existente. O Vereador Juanlyz Santos ressaltou que na Gestão anterior os Vereadores deveriam ter realizado as despesas do município para ter conhecimento da dívida ao INSS. O Secretário de Finanças finalizou suas colocações, agradecendo a presença de todos, nada havendo mais a tratar, a Presidente Maria Rosa declarou encerrada a Audiência, agradecendo a presença de todos e para constar mandou lavrar a Ata que a Alta Congerme vai devidamente assinada pelos presentes. Sala de Sessões em, 29 de maio de 2020.

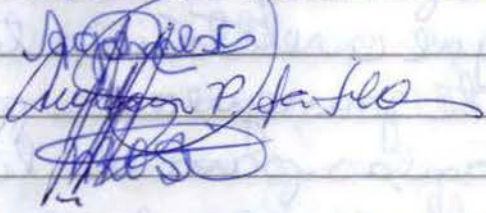
[Handwritten signatures]
 + *[Handwritten initials]*



Ata de Audiência Pública para Demonstração do cumprimento das metas Fiscais do Segundo Quadrante deste ano de 2020, às nove horas da manhã no Plenário da Câmara Municipal, no dia trinta de Setembro de dois mil e vinte, reuniram-se o Secretário de Finanças, senhor Luis Henrique Oliveira, o Assessor Contábil, senhor Anderson Pereira, juntamente com a Presidente da Câmara Maria Rosa de Oliveira e demais juristas da Câmara para a Apresentação do Relatório Anual de Cumprimento de Metas Conforme determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04 de maio de 2000. Sob a Proteção de Deus, a senhora Presidente declarou aberta a presente Audiência, convidando os senhores Luis Henrique e Anderson para comparem a audiência e na oportunidade agradeceu a presença das senhoras e demais presentes. Após entregue o relatório a todos os presentes, a senhora Presidente tranqueou a palavra ao senhor Secretário de Finanças para realização da apresentação do Relatório. Com a palavra o mesmo agradeceu a presença de todos e então realizou a apresentação do Relatório, ressaltando as despesas com a Administração, Educação, Saúde, Assistência Social bem como os avanços com as demais Secretarias. O Secretário enfatizou principalmente os recursos aplicados com a Educação e Saúde que são pastas que possuem grandes demandas. Ressaltou também sobre a arrecadação do município que é mínima e não tem sido suficiente para cobrir todos os gastos, uma vez que o índice de inflação está muito alto. Ainda falou sobre quais possibilidades para que o município consiga arrecadar mais, porém algumas coisas necessitam mudar para que a ar-



reladação chegue ao nível de gasto do município, principalmente fazer uma Reforma Tributária. Afirmou que a pasta da Educação vai aplicar o previsto em lei, porém há uma preocupação quanto a mesma pois os gastos são altíssimos para o município e se continuar da forma que se encontra, futuramente outros gestores terão grandes problemas, por isso, é preciso pensar em estratégias planejando para os próximos anos, e o Sindicato juntamente com a categoria podem discutir essas questões pensando também em possibilidades para resolver ou amenizar a situação. O Secretário finalizou suas colocações agradecendo a presença de todos, nada havendo mais a tratar, a Presidente Maria Rosa atenciosamente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a audiência, e para constar mandou lavrar a Ata que achada lida e lida vai devidamente assinada pelas presentes Sala de Sessões em 30 de Setembro de 2020.


Theodoro Fernandes

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
BALANÇO FINANCEIRO
 (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Mês: Dezembro Exercício: 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	37.902.630,55	33.377.115,13
Ordinária	14.470.160,23	12.478.797,23
Vinculada	27.170.038,49	24.776.126,78
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	5.928.702,23	6.080.588,17
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.645.366,64	3.742.404,01
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	265.828,65	345.387,85
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.038.062,07	2.869.590,36
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	685.778,84	500.797,66
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	15.560,47	17.911,30
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	9.427.950,84	9.137.035,27
Transferências de Convênios – Educação	28,74	0,00
Transferências de Convênios – Saúde	527.826,16	204.606,62
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	133.842,39	143.341,17
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	71.157,99	139.703,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	535.558,51	452.717,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	587.891,98	246.891,10
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	797.868,64
Alienação de Bens	297.560,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	8.922,98	97.284,31
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.737.568,17)	(3.877.808,88)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.621.429,30	5.497.455,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.621.429,30	5.497.455,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.664.071,39	4.842.407,93
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	237.504,56	740.554,76
Insc. de Restos a Pagar Processados	440.478,91	1.466.725,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.986.087,92	2.635.127,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.698.477,27	12.852.676,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.698.477,27	12.852.676,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.886.608,51	56.569.654,46

Processo: 09923e21 - Doc: 162 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
 Acesse em: <https://a.tcm.ba.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: 29c316f8-df3a-4198-bb58-6d3bb09cc47a



DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	41.328.846,72	34.944.862,74
Ordinária	11.907.229,65	10.015.723,30
Vinculada	29.421.617,07	24.929.139,44
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	2.853.649,53	2.446.361,50
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	5.754.184,17	3.918.270,65
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	10,45	132.771,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.332.280,88	3.153.546,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	293.614,78	546.052,64
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	148,66	179,09
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6)	9.296.478,70	8.777.306,51
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	892.774,83	1.212.184,49
Transferências de Convênios – Educação	355.521,72	0,00
Transferências de Convênios – Saúde	1.094.371,19	0,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	345.444,26	311.896,96
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	12.085,90	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	455.696,78	282.162,92
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos f	742.743,37	2.371,26
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	737.572,05	0,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.255.039,80	4.146.035,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.621.429,30	5.497.455,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.621.429,30	5.497.455,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.048.489,72	4.428.859,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	730.484,76	672.902,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.465.342,93	921.307,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.852.662,03	2.834.648,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.887.842,77	11.698.477,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.887.842,77	11.698.477,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.886.608,51	56.569.654,46

SÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: THEID FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	42.950.000,00	42.950.000,00	36.943.956,27	(6.006.043,73)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	3.420.000,00	1.333.976,08	(2.086.023,92)
Receita de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita Patrimonial	235.000,00	235.000,00	75.978,53	(159.021,47)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Transferências Correntes	39.085.000,00	39.085.000,00	35.504.871,30	(3.580.128,70)
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	29.130,36	(120.869,64)
Receitas de Capital (II)	625.000,00	625.000,00	958.674,28	333.674,28
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	297.560,00	247.560,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	661.114,28	186.114,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	37.902.630,55	(5.672.369,45)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	43.575.000,00	43.575.000,00	37.902.630,55	(5.672.369,45)
Déficit (VI)	-	-	3.426.216,17	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.575.000,00	43.575.000,00	41.328.846,72	(2.246.153,28)
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	31.700.000,00	34.894.268,00	33.325.983,57	33.088.479,01	32.731.470,13	1.568.284,43
Pessoal e Encargos Sociais	15.340.000,00	19.166.433,76	18.474.492,85	18.236.988,29	17.959.440,63	691.940,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.360.000,00	15.727.834,24	14.851.490,72	14.851.490,72	14.772.029,50	876.343,52
Despesas de Capital (IX)	11.875.000,00	8.680.732,00	8.002.863,15	8.002.863,15	7.919.393,12	677.868,85
Investimentos	11.375.000,00	8.110.712,00	7.526.533,37	7.526.533,37	7.443.063,34	584.178,63
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	570.020,00	476.329,78	476.329,78	476.329,78	93.690,22
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	43.575.000,00	43.575.000,00	41.328.846,72	41.091.342,16	40.650.863,25	2.246.153,28
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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
Dívida mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	43.575.000,00	43.575.000,00	41.328.846,72	41.091.342,16	40.650.863,25	2.246.153,28
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	43.575.000,00	43.575.000,00	41.328.846,72	41.091.342,16	40.650.863,25	2.246.153,28
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Prefeito
 211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
 Tesoureiro
 016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
 Contador
 CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Processo: 09923e21 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
 Acesso em: https://www.tam.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: a12b83df-53db-4346-8099-d3b53a5ca1d1

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	DESPESAS CORRENTES	39,21				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,21	687.217,82	677.147,82	677.147,82	0,00	10.109,21
DESPESAS DE CAPITAL	153.189,75	53.336,94	53.336,94	53.336,94	0,00	153.189,75
INVESTIMENTOS	153.189,75	53.336,94	53.336,94	53.336,94	0,00	153.189,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.228,96	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	163.298,96

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS



Processo: 09923e21 - Doc: 163 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
 Acesse em: <https://portal.tribuna.gov.br/validarDocumento?documento=412b83df-53db-4346-8099-d3b53a5ca1d1>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.505,32	1.213.742,78	1.212.360,53	0,00	8.887,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.456,67	937.228,92	937.228,92	0,00	4.456,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.048,65	276.513,86	275.131,61	0,00	4.430,90
DESPESAS DE CAPITAL	78.144,10	252.982,40	252.982,40	0,00	78.144,10
INVESTIMENTOS	78.144,10	252.982,40	252.982,40	0,00	78.144,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.649,42	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	87.031,67

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Prefeito
 211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
 Tesoureiro
 016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
 Contador
 CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
BALANÇO PATRIMONIAL
(Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 164 - Documento Assinado Digitalmente por: THED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70e1f5ba-e5f7-47e7-9827-5c597d4e2024

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.887.842,77	11.698.477,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	2.726,66	2.726,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.890.569,43	11.701.203,93
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	279.816,11	131.567,17
Créditos a Longo Prazo	279.816,11	131.567,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	55.500,00	39.000,00
Imobilizado	14.063.632,21	12.005.282,22
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14.398.948,32	12.175.849,39
TOTAL DO ATIVO	20.289.517,75	23.877.053,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	277.547,66	746.499,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	280.268,33	647.610,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	137.423,23	1.143.836,18
Total do Passivo Circulante	695.239,22	2.537.946,56
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.549.651,64	16.548.685,89
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	16.549.651,64	16.548.685,89
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.044.626,89	4.790.420,87
Resultado do exercício	(1.745.793,98)	(1.595.109,79)
Resultado de exercícios anteriores	4.790.420,87	6.385.530,66
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.044.626,89	4.790.420,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.289.517,75	23.877.053,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.890.569,43	11.701.203,93
Ativo Permanente	14.398.948,32	12.175.849,39
Total do Ativo	20.289.517,75	23.877.053,32
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	942.813,78	3.278.501,32
Passivo Permanente	16.549.651,64	16.548.685,89
Total do Passivo	17.492.465,42	19.827.187,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.797.052,33	4.049.866,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
211.378.545-53
Prefeito

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
016.979.905-09
Tesoureiro

LAURENÇO ANDRADE NETO
CRCBA: 016.206/O
Contador



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	5.310.847,57	11.022.409,52
01 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 25%	0,00	2.552.261,78
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	2.878.560,36	3.540.543,34
02 - Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	0,00	3.879.197,94
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	-3.526.887,00	-240.449,84
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	268.015,91	334.710,81
04 - Salário Educação	0,00	-328.828,33
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	0,00
14 - SUS	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	-199.133,33	-278.830,27
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	392.232,81	-123.595,50
16 - CIDE	0,00	-17.732,21
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	15.411,81	17.732,21
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	819.768,14	-359.892,80
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	-892.199,05	43.166,74
22 - Transferências de Convênios – Educação	-355.492,98	0,00
23 - Transferências de Convênios – Saúde	-566.545,03	204.606,62
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	-210.359,87	-230.175,41
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	59.072,09	139.703,32
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	89.194,46	173.562,71
30 - FIES	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial	0,00	-1.024.655,89
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	409.155,02	244.519,84
44 - Cessão Onerosa - Volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	797.868,64
80 - Transferências de Impostos - Federal - FPM	0,00	-5.886.144,22
82 - Transferências de Impostos - Federal - ICMS Export	0,00	0,00
83 - Transferências de Impostos - Estadual - IPI	0,00	-29.631,84
84 - Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	0,00	-2.865.850,09
85 - Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	0,00	-269.264,34
86 - Receita de Impostos - Municipais	0,00	-109.261,55
92 - Alienação de Bens	297.560,00	0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.550.645,09
95 - 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	0,00	-4.023.606,54
Total das Fontes de Recursos	-5.832.494,23	9.713.009,73

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
211.378.545-53
Prefeito

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
016.979.905-09
Tesoureiro

LAURENÇO ANDRADE NETO
CRCBA: 016.206/O
Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Órgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 25/02/2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
 Prefeito(a) Municipal

13.781.828/0001-76 - MUNICIPIO DE IBITIARA

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2020.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. De acordo com informação elaborada pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 25/02/21, o saldo da dívida deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ele vinculados, referente às Contribuições Previdenciárias e ao PASEP, em 31/12/2020, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ	Nome	Devedor	Suspense	Parcelado
13.781.828/0001-76	MUNICIPIO DE IBITIARA	0,00	0,00	16.368.630,89
63.098.347/0001-39	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	121.073,37

Débitos PASEP

CNPJ	Nome	Devedor	Suspense	Parcelado
13.781.828/0001-76	MUNICIPIO DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00
63.098.347/0001-39	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00

2. Destaque-se, porém, as seguintes observações em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamento que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PGFN jurisdicionante.
- As informações foram consolidadas e encaminhadas pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 31/01/2020.

3. Em tempo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gustavo Breitenbach
 Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
 Chefe da Equipe Regional de Órgão do Poder Público da 5ª RF

Assinado Digitalmente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Juizo de Conciliação de 2ª Instância

CERTIDÃO

Certidão nº: **38708/2021**

Expedição: **30/03/2021 09:19:15**

Código de autenticidade: **99921033002332116379**

Válida até **29/04/2021**

Certifica-se que, em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Movimentação Processual deste e. Tribunal, verifica-se, nesta data, a existência de 4 precatórios expedidos em face do Município de IBITIARA, consoante exposto na Tabela abaixo:

Precatórios	Quantidade	Valor (R\$)
NO PRAZO E NÃO CONCILIADO	0	0,00
NO PRAZO E CONCILIADO	0	0,00
VENCIDO E CONCILIADO	0	0,00
VENCIDO E NÃO CONCILIADO	4	59.947,38
TOTAL	4	59.947,38

Portanto, tendo em vista a EXISTÊNCIA de precatório(s) vencido(s) e não conciliado(s), CERTIFICA-SE que na presente data o MUNICÍPIO DE IBITIARA encontra-se em situação de IRREGULARIDADE quanto ao seus precatórios trabalhistas expedidos no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Salvador, 30 de março de 2021



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe as normas imposta em Resolução pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado da Bahia, na Prestação de Contas Mensal, declaramos que NÃO HOUVE:

- Contratos de Operações de Créditos, Convênios e Consórcios celebrados no exercício


OS
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Ibitiara
ESTADO DA BAHIA

**RELATÓRIO ANUAL DO SETOR
DE TRIBUTOS.**

EXERCÍCIO DE 2020



SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DO SETOR DE TRIBUTOS – O Setor de tributos Municipal tem sua base legal amparada na Lei nº 06/1977 de 16 de junho de 1977 em seu art. 01º "que estabelece o sistema tributário municipal, dispondo sobre fatos geradores, incidência, alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos tributos do município, além de normas de direito tributários a eles pertinentes.

MISSÃO – Atendimento ao público; Arrecadar valores; Atualizar débitos; Controlar parcelamentos; Inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobranças; Manter o cadastro atualizado de empresas e profissionais autônomos; Emitir alvarás; Emitir certidões referentes a assuntos constantes no cadastro tributário do município.

Realizar o controle e evidenciação dos atos e fatos administrativos de Impostos que seja efetuada neste setor, de modo a contribuir para o planejamento, com o desenvolvimento com transparência das ações, levando em contas as normas, os princípios da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Finanças detém gestão orçamentária, financeira e tributária se dar por meio do planejamento de curto e médio prazo, com monitoramento constante do desenvolvimento econômico e social do município, da racionalização dos custos e da busca pela eficácia de suas ações. Através de ações de acompanhamento aos órgãos e entidades da administração direta do município, restringindo as despesas de custeio, a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso para o exercício, de forma rigorosa, mas que sinalizam que a meta estabelecida para cada órgão foi cumprida, evitando assim despesas desnecessárias.



SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DO SETOR DE TRIBUTOS – O Setor de tributos Municipal tem sua base legal amparada na Lei nº 06/1977 de 16 de junho de 1977 em seu art. 01º "que estabelece o sistema tributário municipal, dispondo sobre fatos geradores, incidência, alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos tributos do município, além de normas de direito tributários a eles pertinentes.

MISSÃO – Atendimento ao público; Arrecadar valores; Atualizar débitos; Controlar parcelamentos; Inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobranças; Manter o cadastro atualizado de empresas e profissionais autônomos; Emitir alvarás; Emitir certidões referentes a assuntos constantes no cadastro tributário do município.

Realizar o controle e evidenciação dos atos e fatos administrativos de Impostos que seja efetuada neste setor, de modo a contribuir para o planejamento, com o desenvolvimento com transparência das ações, levando em contas as normas, os princípios da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Finanças detém gestão orçamentária, financeira e tributária se dar por meio do planejamento de curto e médio prazo, com monitoramento constante do desenvolvimento econômico e social do município, da racionalização dos custos e da busca pela eficácia de suas ações. Através de ações de acompanhamento aos órgãos e entidades da administração direta do município, restringindo as despesas de custeio, a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso para o exercício, de forma rigorosa, mas que sinalizam que a meta estabelecida para cada órgão foi cumprida, evitando assim despesas desnecessárias.



o Valor retido deverá ser transferido para a conta de Tributos bem como o comprovante de transferência deverá ser encaminhado cópia para p Setor de Tributos para proceder a baixa do DAM emitido, sabendo que, o valor de imposto (ISS) recolhido e arrecadado terá sua destinação futura por percentual para cada conta, Saúde 15% , Educação 25% e assim por diante. Este Setor solicitou os comprovantes de retenções dentro do mês em curso para que procedesse a baixa dos DAMs, não fomos atendidos

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2020.

2020	R\$ 309.858,29
------	----------------

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2019.

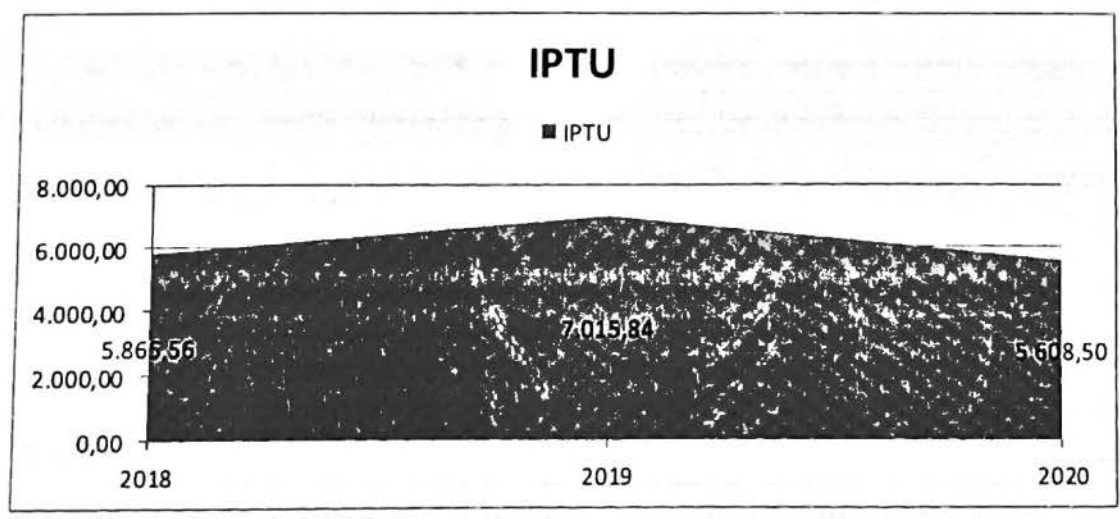
2019	R\$ 250.887,05
------	----------------

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2018

2018	R\$ 346.344,43
------	----------------

IPTU ARRECADADO

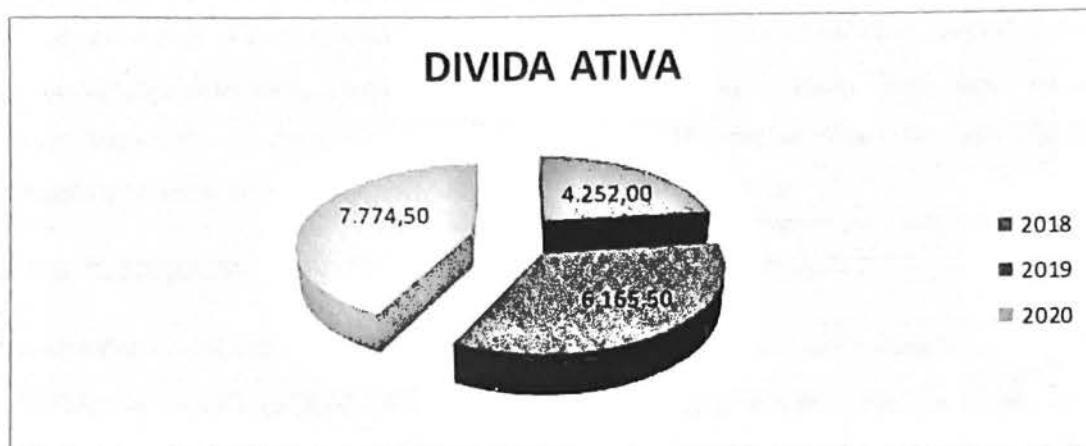
VALOR ARRECADADO EM 2018	R\$ 4.998,50
VALOR ARRECADADO EM 2019	R\$ 7.015,84
VALOR ARRECADADO EM 2020	R\$ 5.608,50





DIVIDA ATIVA DE IPTU

Valor Dívida Ativa 2018	R\$ 4.252,00
Valor Dívida Ativa 2019	R\$ 6.165,50
Valor Dívida Ativa 2020	R\$ 7.774,50



A arrecadação de IPTU mostra um aumento da aumenta o valor da dívida ativa de IPTU.

DAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS

Para fazer a avaliação dos imóveis é necessário que tenha uma comissão nomeada por decreto para esta finalidade, qual deverá fazer parecer com Valor Venal do imóvel solicitante para posterior declaração do valor venal deste, com o Município não tem esta Comissão, as certidões de Valor Venal são feitas com o valor declarado pelo proprietário.

DO RECADATRAMENTO DOS IMOVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS –

Atualmente não existe levantamento de dados dos imóveis cadastrados para cobrança de IPTU, apenas os nomes dos proprietários de antigo cadastro feitos a mais de 30 (trinta) anos, não tem ficha de cadastro de imóveis, não se tem nenhuma atualização de valor venal. No entanto, este setor fez as fichas necessárias para o recadastramento dos imóveis residências e comerciais, com a finalidade de atualizar o valor venal e conseqüentemente melhorar a arrecadação de tributos obrigatórios. Solicitamos 03 servidores que estivesse em situação de ociosidade, para realizar este trabalho externo de recadastramento

e atualização de dados e valores dos imóveis, porém, não fomos atendidos, sendo que o sistema que utilizamos é todo manual e arcaico, sem nenhuma atualização e segue uma lista antiga de mais de trinta anos, onde muitos imóveis já foram vendidos ou transferido de proprietários e entra em confronto com os nomes existente na lista, buscando melhor fizemos estas fichas (modelo abaixo). Vale lembrar que o município não tem fiscal geral, o que dificulta a arrecadação e fiscalização. Para emissão de Alvarás faz se necessário a vistoria no empreendimento pelo fiscal que deverá atestar de o local está apto para funcionamento ou não, assim, com a falta deste profissional não tem como fiscalizar e atestar para emissão do alvará do contribuinte.

DOS SERVIDORES DO SETOR

Este setor conta com dois (02) servidores efetivos, sendo, concursado como: 01 Assistente Administrativo e outro como Serviços Gerais, porém não tem nenhuma, designação para efetuarem suas tarefas neste setor, bem como **não** há treinamento ou curso de capacitação para ambos a mais de dez (10) anos, através da UCIB tivemos informação de um curso nesta área, assim, solicitamos as diárias para participarem de um curso em Salvador e não fomos atendido, lembrando que as leis, os sistemas e modo de trabalhar mudam constantemente, a grande necessidade de atualização de informações de trabalho ou apoio técnico de acompanhamento, ressalto a imensa dificuldade de acesso ao setor Jurídico para tirar dúvidas, um vez que o pouco que se faz é solicitando da Secretaria de Administração para que esta repasse ao Jurídico, por outra lado há falta de servidores para o serviço externo, já que nosso concurso é para área administrativa interna e, para agravar ainda mais não tem FISCAL GERAL, assim a pasta fica sem autonomia e sem o devido direcionamento ou legalidade para seus atos e ações.

IPTU

A Arrecadação Municipal mostra leve e tímido crescimento, mas também ainda mostra uma deficiência devido a falta de fiscalização (fiscal geral) e de leis não atualizadas sendo que os valores dos IPTUs estão muitos defasados devidos a falta de recadastramento dos imóveis, bem como, a inclusão de muitos imóveis dos loteamentos novos. No entanto, este setor já solicitou diversas vezes o



recadastramento dos imóveis o que para isso, basta tão somente a designação de servidores ociosos para executarem este trabalho, para isso já fizemos as fichas e a atualização do valor venal do imóveis agregaria maior valor de arrecadação, pois, o valor a ser cobrado é pelo percentual do do valor venal do imóvel o faz necessário a atualização anual destes. Assim, para aumentar a arrecadação, faz se imprescindível o Recadastramento de todos os imóveis **residenciais** e **comerciais** do município, em outro plano manter uma fiscalização mais efetiva nas construções e comércios, objetivando que todos os comércios tenha seus alvarás de funcionamento em dia, e em todas as construções sejam devidamente fiscalizadas pelo diretor de obras e pelo Engenheiro.





ESTADO DA BAHIA

ATA DE TERMO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Em 01 (Primeiro) dia do mês de MARÇO do ano de dois mil e vinte e um (2021) na sala do setor de tributos e arrecadação municipal, no prédio desta Prefeitura Municipal, situada à Rua João Pessoa, 08 centro de Ibitiara/Bahia, o Servidor Municipal Efetivo Marco Antônio Pereira Secretário Municipal de Finanças, descreveu o termo de inscrição em dívida ativa dos débitos relativo ao exercício de 2020 de IPTUs e DAMs emitidos e não pagos. Estes DAMs serão inscritos na dívida ativa do município, de acordo com o Artigo 107 da Lei 06/77, uma vez que estes foram solicitados, não pagos e permanecem em abertos, entre eles as dívidas do Ex - Gestores referente aos processos de multa e ressarcimento do TCM/BA.

débitos relativos ao TCM Processo nº 08897-12	Nilton Lopes de Menezes Sobrinho	DAM Nº9900453	R\$ 28.445,99
Processo Nº 08897-12	" "	DAM 9900454	R\$ 1.984,22
Processo Nº 10156-13	" "	DAM 9900031	R\$ 51.682,67
		TOTAL	R# 82.112,88
Processo nº 06153e19	José Roberto dos Santos Oliveira-	DAM 754	R\$ 40.793,42
PROCESSO nº 07289e17	" " " "	DAM 9900035	R\$ 7.466,18
PROCESSO nº 03260e18	" " " "	DAM 9900036	R\$ 4.945,84
PROCESSO nº 03260e18	" " " "	DAM 9900037	R\$ 4.896,87
			R\$ 58.102,31
Diferença pago a menor Sam 2500668 ano 2018	Banco do Bradesco S.A	DAM 9900446	R\$ 259,25
IPTU, DIVIDA 2020			R\$ 7.774,50
TOTAL GERAL			R\$ 148.248,94

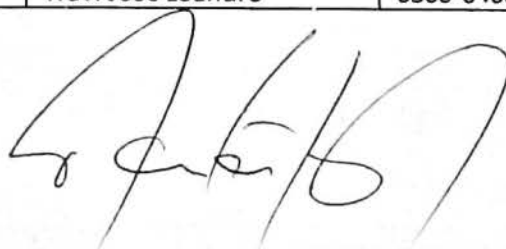
IPTU

NOME	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	VALOR
Alvandina Mª da Paz Rodrigues	Rua Bela Vista, 104	0180-0203	12,00
Aloísio Xavier de Souza	Rua Bela Vista, 108	0180-0210	4,00
Antonio Custodio da Silva	Rua Bela Vista, 907	0180-0224	15,00
Maria Euflosina Lopes	Rua Bela Vista, 80	0180-0211	12,00
Maria Ivete Gomes	Rua Bela Vista, 61	0180-0208	28,00



Olinda Alves Vieira	Rua Bela Vista, 118	0180-0217	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Bela Vista, 32	0180-0214	22,50
Ezio Francisco Gomes	Rua Bela Vista, s/n	0180-0001	22,50
Jaime Rodrigues dos Santos	Rua Jose Francisco Lopes	0330-0516	28,00
Rosangela Maria de Lima	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0083	22,50
Manoel Afonso da Silva	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0076	22,50
Aldo Coppola	Rua Francisco C. de Abreu	0260-0360	22,50
Adilson Soares Dourado	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0282	63,00
Ademar Dias da Silva	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0187	63,00
Elson de Almeida Oliveira	Rua Francisco C. de Abreu	0330-0519	15,00
Jose Edmar de Souza Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0238	14,00
Nilza Vieira dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0230	42,00
Cloves Gomes dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0229	22,50
Izael Domingos do Amaral	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0404	63,00
Jose Laurindo de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0391	42,00
Jose Nildo dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0406	28,00
Laurentino Alves de Brito Neto	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0412	21,00
Leandro Souza da Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0388	28,00
Marilane Souza Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0416	63,00
Nelcina Rodrigues de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0380	28,00
Salvador Jose de Oliveira	Pça. Francolino x. Gomes	0270-0399	63,00
Adilson Soares Dourado	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0397	63,00
Alacides Moreira dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0310-0460	30,00
Albertino Lopes Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0419	42,00
Alconeto Francisco dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0395	28,00
Danilo Santana Pereira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0400	63,00
Darcio Fernandes de Souza	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0409	22,50
Diozina Alves de Oliveira Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0396	22,50
Gervasio Antonio Alves	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0407	22,50
Joelma Rocha de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0547	30,00
Joel Porto de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0554	63,00
Juarez Marcelino da Silva	Rua Hermínio J. Santos	0350-0548	28,00
Valter Souza Guimarães	Rua Hermínio J. Santos	0350-0541	22,50
Gilmar Xavier Pereira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0549	22,50
Elson Alves de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0540	22,50
Arandir Xavier Gama	Rua Hermínio J. Santos	0350-0551	28,00
Manoel Joaquim Lopes	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0467	15,00
Manoel Jose de Lima	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0061	15,00
Manoel Messias dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0465	22,50
Velilson Lima Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0180	22,50
Robson Souza Cruz	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0179	30,00
Frederico Arnaldo Rodrigues	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0316	15,00
Adilson Soares Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0474	30,00

Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Jose Ilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50
Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00



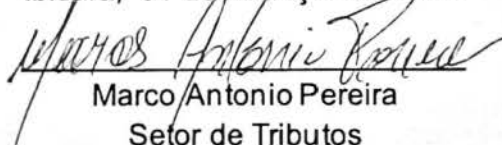



Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Jose Ilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50
Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00

Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50

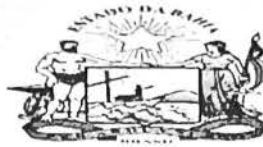
O Assim, inscrição na dívida ativa se dá, após o não cumprimento do prazo legal, para mais, foi oportunizado o conhecimento dos fatos e a respectiva regularização dos mesmos, bem como foi emitida e enviada a carta cobrança dos respectivos valores, que se encontram em aberto até a presente data. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião na qual fica este termo definido para posterior encaminhamento ao setor jurídico e ao gestor do município para as devidas providencias legais.

Ibitiara, 01 de MARÇO de 2020.


 Marco Antonio Pereira
 Setor de Tributos

 Luis Henrique dos Santos Oliveira Lopes
 Secretário de Finanças





ESTADO DA BAHIA

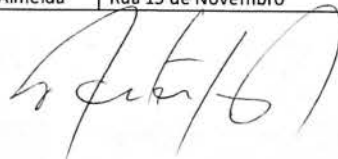
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

Certificamos para os devidos fins, que foi inscrita na dívida ativa do município de Ibitiara-BA em Em 01 (Primeiro) de mês de MARÇO do ano de dois mil e vinte e um (2021), a Relação a seguir:

RELAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTUs DO EXERCÍCIO DE 2020

NOME	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	VALOR
Alvandina M ^a da Paz Rodrigues	Rua Bela Vista, 104	0180-0203	12,00
Aloísio Xavier de Souza	Rua Bela Vista, 108	0180-0210	4,00
Antonio Custodio da Silva	Rua Bela Vista, 907	0180-0224	15,00
Maria Euflosina Lopes	Rua Bela Vista, 80	0180-0211	12,00
Maria Ivete Gomes	Rua Bela Vista, 61	0180-0208	28,00
Olinda Alves Vieira	Rua Bela Vista, 118	0180-0217	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Bela Vista, 32	0180-0214	22,50
Ezio Francisco Gomes	Rua Bela Vista, s/n	0180-0001	22,50
Jaime Rodrigues dos Santos	Rua Jose Francisco Lopes	0330-0516	28,00
Rosangela Maria de Lima	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0083	22,50
Manoel Afonso da Silva	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0076	22,50
Aldo Coppola	Rua Francisco C. de Abreu	0260-0360	22,50
Adilson Soares Dourado	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0282	63,00
Ademar Dias da Silva	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0187	63,00
Elson de Almeida Oliveira	Rua Francisco C. de Abreu	0330-0519	15,00
Jose Edmar de Souza Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0238	14,00
Nilza Vieira dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0230	42,00
Cloves Gomes dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0229	22,50
Izael Domingos do Amaral	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0404	63,00
Jose Laurindo de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0391	42,00
Jose Nildo dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0406	28,00
Laurentino Alves de Brito Neto	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0412	21,00
Leandro Souza da Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0388	28,00
Marilane Souza Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0416	63,00
Nelcina Rodrigues de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0380	28,00
Salvador Jose de Oliveira	Pça. Francolino x. Gomes	0270-0399	63,00
Adilson Soares Dourado	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0397	63,00
Alacides Moreira dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0310-0460	30,00
Albertino Lopes Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0419	42,00
Alconeto Francisco dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0395	28,00
Danilo Santana Pereira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0400	63,00
Darcio Fernandes de Souza	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0409	22,50
Diozina Alves de Oliveira Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0396	22,50
Gervasio Antonio Alves	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0407	22,50

Joelma Rocha de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0547	30,00
Joel Porto de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0554	63,00
Juarez Marcelino da Silva	Rua Hermínio J. Santos	0350-0548	28,00
Valter Souza Guimarães	Rua Hermínio J. Santos	0350-0541	22,50
Gilmar Xavier Pereira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0549	22,50
Elson Alves de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0540	22,50
Arandir Xavier Gama	Rua Hermínio J. Santos	0350-0551	28,00
Manoel Joaquim Lopes	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0467	15,00
Manoel Jose de Lima	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0061	15,00
Manoel Messias dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0465	22,50
Velilson Lima Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0180	22,50
Robson Souza Cruz	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0179	30,00
Frederico Arnaldo Rodrigues	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0316	15,00
Adilson Soares Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0474	30,00
Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Joseilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50




Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00
Jandira Guimarães de Souza	Trav. Francolino X. Gomes	0400-0123	7,50
Jurandir Rodrigues dos Passos	Trav. Francolino X. Gomes	0400-0016	15,00
Joana Rosa Leite	Rua João Pessoa	0230-0269	8,00
Maria Leopoldina de C. Rocha	Rua João Pessoa	0230-0262	14,00
Joana Rosa Leite	Rua João Pessoa	0230-0286	12,00
Marilane Souza Oliveira	Trav. Tiradentes	0110-0168	42,00
Ana Pereira da Silva	Trav. Baiana	0070-0113	15,00
Jose Bento Viana	Trav. Baiana	0070-0108	15,00
Valdira Rosa de Jesus	Trav. Baiana	0070-0109	7,50
Marluce Lima dos Santos	Trav. Baiana	0070-0115	7,50
Leovigildo Alves da Silva	Trav. Baiana	0070-0111	15,00
Marleide Lopes dos Santos	Rua Graciano Xavier Gomes	0400-0215	21,00
Jose Tiago da Silva	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0528	7,50
Elenice Odete Alves da Silva	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0533	15,00
Fabio de Lima Oliveira	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0531	7,50
Adilson Soares Dourado	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0523	22,50
Joel Lopes dos Santos	Rua Otavio F. de Menezes	0400-0078	22,50
Otavio Rodrigues de Oliveira	Rua Otavio F. de Menezes	0400-0077	8,00
Aldo Coppola	Rua Alto do Ipiranga	0220-0243	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Alto do Ipiranga	0220-0245	28,00
Floripes Alves dos Anjos	Rua Largo da Floresta	0100-0156	4,00
Idalia Gomes de Almeida	Rua Largo da Floresta	0100-0162	14,00
Manoel Mendes Silva	Rua Largo da Floresta	0100-0164	8,00
Nildete Francisca de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0281	7,50
Francelina Lopes Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0318	7,50
Vangelina de Araujo Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0263	7,50
Ronaldo Almeida Andrade	Rua bela Vista	0180-0200	4,00
Roberto Alves dos Anjos	Rua do fogo	0400-0101	15,00
Ricardo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0128	15,00
Reinaldo Santana Filho	Av. Jose T. dos Santos	0250-0326	42,00
Raimundo da Conceição	Rua Recanto Feliz	0400-0120	28,00
Osvaldo Alves dos Anjos	Rua do Fogo	0400-0103	7,50
Orlando Borges Novais	Praça da Bandeira	0010-0007	21,00
Narciso Jose de Oliveira	Rua João Pessoa	0230-0271	15,00
Nair Francisca de Novais	Av. Jose T. dos Santos	0250-0048	15,00
Nancelmo Silva Lima e Letícia	Rua do Fogo	0400-0039	4,00
Moacy Oliveira Silva	Rua do Fogo	0240-0319	28,00
Milton S. Dutra	Av. Jose T. dos Santos	0400-0305	7,50
Marnilson Dias Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0003	15,00
Marnilson Dias Barbosa	Praça vital X. Gomes	0400-0004	15,00
Marlene Santos Guimarães	Rua Leobino J. Pereira	0400-0250	15,00



Marlene Rosa de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0280	7,50
Marlene Josina Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0217	7,50
Marivaldo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0143	14,00
Mario Sergio Silva Santos	Rua do Alecrim	0400-0127	28,00
Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50




Marlene Rosa de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0280	7,50
Marlene Josina Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0217	7,50
Marivaldo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0143	14,00
Mario Sergio Silva Santos	Rua do Alecrim	0400-0127	28,00
Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50






Processo: 09923e21 - Doc: 166 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e8bf938-a3cc-46fe-8718-828a0443a848

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.420,87	0,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgaste/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.745.793,98	0,00	0,00
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$.por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.626,89	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 167 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://sistemas.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e1904c64-dbc2-44d1-9b00-4f8b50ac490f

	Exercício: 2020	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.291.095,29	1.152.680,97
Impostos	1.286.253,38	1.140.253,04
Taxas	4.841,91	12.427,93
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	60.653,53
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	60.653,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	177.584,05	222.954,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	101.605,52	515,50
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	75.978,53	222.438,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	47.524.983,05	37.440.787,77
Transferências Intragovernamentais	7.621.429,30	5.497.455,28
Transferências Intergovernamentais	39.903.553,75	31.943.332,49
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	299.377,18	670.615,25
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	297.560,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	1.817,18	670.615,25
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	86.423,78	14.474,39
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	16.500,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	69.923,78	14.474,39
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	49.379.463,35	39.562.165,93
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	18.236.988,29	17.800.269,45
Remuneração a Pessoal	16.642.073,84	15.025.957,26
Encargos Patronais	1.594.914,45	2.774.312,19
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00



Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.266.835,04	18.009.352,07
Uso de Material de Consumo	3.254.249,43	2.643.122,59
Serviços	14.934.189,12	13.496.090,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.078.396,49	1.870.139,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	551.912,91	139.804,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	551.912,91	139.804,16
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	9.034.731,35	5.844.005,23
Transferências Intragovernamentais	7.621.429,30	5.497.455,28
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	572.768,62	314.903,16
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	840.533,43	31.646,79
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	297.221,57	210.831,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	297.221,57	210.831,71
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	231.409,59
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	231.409,59
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	47.387.689,16	41.157.275,72
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	1.991.774,19	(1.595.109,79)

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Prefeito

211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA

Tesoureiro

016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO

Contador

CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
(Art.9º, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2020

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
12111059900000000000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	112.065,04	140.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.539,48	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		140.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	112.065,04	140.474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.539,48	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 13 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://c.ccm.br.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo=documento:b8281c58-c63d-4b10-a2f1-bc9f1fcec221>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
 (Art.9º, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: THEID FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Acesse em: <https://c.ccm.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=3246d18d-b246-4d40-b6f1-2268e031d77e>

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2020

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
121110401000100000000 - DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	19.502,13	7.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,63	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		7.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	19.502,13	7.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,63	0,00

 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Prefeito
 211.378.545-53

 RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
 Tesoureiro
 016.979.905-09

 LAURENÇO ANDRADE NETO
 Contador
 CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: THEID FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6962a880-95cc-4042-bee3-5954f86099ff

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2020

Bens	Saldo Anterior	(Resultante da Execução Orçamentária) Incorporação	Reclassificação	(Resultante da Execução Orçamentária) Baixa	(Independentes da Execução Orçamentária) Incorporação	(Independentes da Execução Orçamentária) Baixa	Depreciação	Alienação	Saldo Final
123210103000100000000 - EDIFÍCIOS - EXECUTIVO	4.462.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40
TOTAL	4.462.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: THEID FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:58. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=99782878&DocSemCodigo=documento:b5f022795-bbaf-47bc-ab7f-cdeb7899960b

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2020

Bens	Saldo Anterior	(Resultante da Execução Orçamentária Incorporação)	Reclassificação	(Resultante da Execução Orçamentária Baixa)	(Independentes da Execução Orçamentária Incorporação)	(Independentes da Execução Orçamentária Baixa)	Depreciação	Alienação	Saldo Final
123110201000100000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	112.665,00	63.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.828,91
123110304000100000000 - MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUTIVO	3.570.017,60	273.012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.030,21
123110501000100000000 - VEICULOS E EMBARCAÇÕES - EXECUTIVO	5.087.409,20	2.639.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727.259,20
123119999000100000000 - OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	56.795,85	160.719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.515,81
123810199000000000000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BI	(1.284.352,83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.396,49	0,00	(2.362.749,32)
TOTAL	7.542.534,82	3.136.746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.396,49	0,00	9.600.884,81

 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Prefeito
 211.378.545-53

 RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
 Tesoureiro
 016.979.905-09

 LAURENÇO ANDRADE NETO
 Contador
 CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Processo: 09923e21 - Doc: 168 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:17
Acesse em: <https://brasil.gov.br/app/validarDoc> sem Código do documento: b65603b-eeb8-4200-a247-c33e2e4000b2

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333.976,08	1.136.216,20
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	60.653,53
Remuneração das Disponibilidades	75.978,53	222.438,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	39.903.553,75	35.821.141,37
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.493.163,06	8.147.057,66
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	32.158.701,51	29.785.857,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	4.326.836,79	4.210.712,04
Outros Desembolsos Operacionais	13.669.919,02	9.926.314,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.651.214,10	1.464.623,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	297.560,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.443.063,34	2.475.181,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.443.063,34	2.475.181,14
Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)	(14.588.566,68)	(4.950.362,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	476.329,78	161.641,02
Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)	(476.329,78)	(161.641,02)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	(13.413.682,36)	(3.647.379,99)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.698.477,27	12.852.676,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.887.842,77	11.698.477,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS



Acesso em: https://www.tcm.br.gov.br/leap/validaDoc.seam?Codigo do documento: b665403b-eefb-4200-a227-c32e24000b2
 Processo: 09923e21 - Doc: 168 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:17

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	32.420.334,99	28.814.931,77
da União	27.593.301,94	24.026.505,28
de Estados e Distrito Federal	4.827.033,05	4.788.426,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.483.218,76	7.006.209,60
Total das Transferências Recebidas	39.903.553,75	35.821.141,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	16.500,00	18.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	16.500,00	18.000,00
Intragovernamentais	572.768,62	314.903,16
Outras Transferências Concedidas	3.737.568,17	3.877.808,88
Total das Transferências Concedidas	4.326.836,79	4.210.712,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.384.403,37	1.324.921,93
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.523.741,31	3.585.682,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	806.280,31	669.420,04
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.511.135,75	6.422.517,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.402.935,99	14.849.586,98
Cultura	17.440,00	468.500,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.090.865,40	1.296.696,67
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	558.136,55	425.403,79
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	103.876,90	153.038,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	489.356,24	432.541,22
Transporte	270.529,69	157.548,01
Deporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.158.701,51	29.785.857,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Prefeito

211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA

Tesoureiro

016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO

Contador

CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 168 - Documento Assinado Digitalmente por: THED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:17
Acesse em: <http://www.tam.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: b665e03b-efb-4200-a247-c32e2e4000b2



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3204 - SEABRA OPER: 006 CONTA: 190-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 13.781.828/0001-76
 NOME: PM IBITIARA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2020	105463	ENVIO TED	55.344,24 D	55.344,24 D
30/12/2020	105463	DOC/TED PE	22,00 D	55.366,24 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.366,24 C	0,00 C

SALDO EM 28/01/2021 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEABRA, BA	Código 3204	Operação 0055	Emissão 29/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IBITIARA	CPF/CNPJ 13.781.828/0001-76	Conta Corrente 006.00000190-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.366,24C	9.254,404585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.366,24D	9.253,182899
Rendimento Bruto no Mês	7,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,31C	1,221686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	55.366,24D	9.253,182899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:05:04

Cliente

Agência 4181-5
Conta 1207-6 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,41			1,994013		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,41			1,994013		1,994013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 4711-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	43,43 C	
10/12/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	200.014	1.117,46 C	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	
10/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8,68 D	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.145,36 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT	200.318	513,44 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	513,44 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,07 C	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
18/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3,26 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14134 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	6,35 C	
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,35 D	0,00 C
29/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	4.404,31 D	
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.404,31 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 4711-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.735,55			736,314874		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.145,36	✓		308,278271	3,715344559	1.044,593145
14/12/2020	APLICAÇÃO	513,44	✓		138,193681	3,715365239	1.182,786826
18/12/2020	APLICAÇÃO	3,26	✓		0,877422	3,715427694	1.183,664248
21/12/2020	APLICAÇÃO	6,35	✓		1,709079	3,715449257	1.185,373327
29/12/2020	RESGATE	4.404,31			1.185,373327	3,715551811	
	Aplicação 05/11/2020	25,95			6,983189		
	Aplicação 10/11/2020	2.165,04			582,697478		
	Aplicação 12/11/2020	514,87			138,572487		
	Aplicação 16/11/2020	14,66			3,946179		
	Aplicação 30/11/2020	15,29			4,115541		
	Aplicação 10/12/2020	1.145,42			308,278271		
	Aplicação 14/12/2020	513,47			138,193681		
	Aplicação 18/12/2020	3,26			0,877422		
	Aplicação 21/12/2020	6,35			1,709079		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.735,55
APLICAÇÕES (+)	1.668,41
RESGATES (-)	4.404,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342612491346281
26/01/2021 13:02:05



Processo: 09923e21 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: THEED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6894dbc7-7125-4d3e-a61c-0276d1419e42

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 4718-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	660.040.000.021.223	4.100,00 D	
				02/12 0040 21223-7 CONSIGA ASSESS			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	660.040.000.021.223	4.900,00 D	
				02/12 0040 21223-7 CONSIGA ASSESS			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	660.285.000.026.567	3.500,00 D	
				02/12 0285 26587-5 CLEVERSON PIME			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	660.985.000.044.090	485,05 D	
				02/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	661.091.000.028.027	1.932,80 D	
				02/12 1091 28027-5 EGUINALDO PERE			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	662.976.000.128.092	6.300,00 D	
				02/12 2976 126092-9 SUDOESTE INFO			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.005.064	52,38 D	
				02/12 4181 5064-4 GEORGE SOUZA E			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.008.045	4.330,08 D	
				02/12 4181 9045-X MANOEL MISSIAS			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.009.064	52,38 D	
				02/12 4181 9064-6 EDNA ALVES OLI			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.080	7.181,00 D	
				02/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.027	768,24 D	
				02/12 4181 510008027-9 ROGERIO OLIVEI			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.027	52,38 D	
				02/12 4181 510008027-9 ROGERIO OLIVEI			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	668.167.000.000.519	3.788,97 D	
				02/12 8167 519-3 JEAN ALBERTO D			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	47.944,68 D	
				104 4109 001243940000174 BIOTEC AMBIEN			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	11.149,16 D	
				237 3542 033805410000189 JENAN M B DA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	17.240,98 D	
				237 3542 033805410000189 JENAN M B DA			
02/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.204	4.837,51 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	815,94 D	
				237 3009 040542948000102 BRASCOPY BRAS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.675,00 D	
				104 1054 027071632000100 G M C C CONSU			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.085,76 D	
				237 3009 040542948000102 BRASCOPY BRAS			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	28,48 D	
				COELBA			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	60,57 D	
				COELBA			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.210	128,38 D	
				COELBA			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.211	158,96 D	
				COELBA			
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.212	55,48 D	
				EMBASA			



02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.213	45,81 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.214	43,35 D
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.215	41,36 D
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.216	155,78 D
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.217	178,57 D
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.218	126,81 D
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.219	83,94 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.220	91,63 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.221	89,27 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.222	89,09 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.223	128,96 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.224	180,10 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.225	128,96 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.226	86,94 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.227	133,89 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.228	125,86 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.229	156,24 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.230	91,39 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.231	91,83 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.232	88,83 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.233	128,81 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.234	290,36 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.235	128,81 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.236	88,83 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.237	138,55 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.238	200,30 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.239	159,91 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.240	156,24 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.241	140,30 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.242	145,11 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.243	86,80 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.244	125,86 D
02/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água EMBASA	120.245	156,24 D



02/12/2020	0000	EMBASA 13105 361 Pgto conta água	120.246	125,86 D
02/12/2020	0000	EMBASA 13105 361 Pgto conta água	120.247	86,80 D
02/12/2020	0000	EMBASA 13105 361 Pgto conta água	120.248	86,80 D
02/12/2020	0000	EMBASA 13105 361 Pgto conta água	120.249	86,80 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.844	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.845	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.846	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.847	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.848	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.849	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.015.907	3,10 D
02/12/2020	0000	13113 263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.015.908	3,10 D
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	129.184,03 C 0,00 C
03/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 03/12 3135 28541-1 CONSTANTINO P	553.135.000.026.541	2.021,98 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 0231 49017-2 JOAO PEREIRA S	660.231.000.049.017	1.932,80 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 0985 36516-5 ETENI BARRETO	660.985.000.038.516	1.013,85 D
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 03/12 0985 510012022-X JOSE ALVES DE	660.985.510.012.022	465,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 1091 28027-5 EGUINALDO PERE	661.091.000.028.027	970,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 1091 38577-5 MINAS I A LTDA	661.091.000.038.577	3.523,20 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 1091 38577-8 MINAS I A LTDA	661.091.000.038.577	3.780,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 1091 38577-8 MINAS I A LTDA	661.091.000.038.577	6.551,80 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 1091 38577-8 MINAS I A LTDA	661.091.000.038.577	960,36 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 5005-9 VANESSA MATOS	664.181.000.005.005	902,10 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 5880-2 MARCIO DE ARAU	664.181.000.005.880	1.013,85 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 7655-4 FABIO OLIVEIRA	664.181.000.007.655	291,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8541-3 DIHEMIS OLIVEI	664.181.000.008.541	291,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8613-4 ALCIDES ANTONI	664.181.000.008.613	388,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8751-3 ALMIR ANTONIO	664.181.000.008.751	291,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8833-1 EDIMAR OLIVEIR	664.181.000.008.833	1.013,85 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8653-6 WANGLES OLIVEI	664.181.000.008.853	1.013,85 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8679-X FABIO RODRIGUE	664.181.000.008.879	1.013,85 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 8890-0 EVANDRO JOSE D	664.181.000.008.890	291,00 D
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.910	291,00 D



03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.916	388,00 D
		03/12 4181 8910-9 ANTONIO JOSE V		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.918	1.013,65 D
		03/12 4181 8918-8 JOSE DOS SANTO		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.923	1.013,65 D
		03/12 4181 8923-0 EDIMAR JOSE DE		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.938	291,00 D
		03/12 4181 8939-9 DOURIVALDO JO		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.963	582,00 D
		03/12 4181 8963-X ELIZAN R SANTO		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.965	388,00 D
		03/12 4181 8965-6 SONIA M CONCEI		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.966	679,00 D
		03/12 4181 8966-4 JOSE EUCLIDES		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.991	2.800,00 D
		03/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.035	291,00 D
		03/12 4181 9035-2 EDIVALDO FRANC		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.203	450,00 D
		03/12 4181 9203-7 JOSE LOPES OLI		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.232	582,00 D
		03/12 4181 9232-0 MARNILSON OLIV		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.373	1.013,65 D
		03/12 4181 9373-4 MARIA N OLIVEI		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.443	1.200,00 D
		03/12 4181 9443-9 RILSON O SANTO		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.848	485,00 D
		03/12 4181 9848-5 CARLITO DA SIL		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.680	291,00 D
		03/12 4181 10650-X GIZELA SILVA S		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.651	291,00 D
		03/12 4181 10651-B DIEGO DOS ANJO		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.862	300,00 D
		03/12 4181 10862-8 CÂMILLE S ARAU		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.903	485,00 D
		03/12 4181 10903-7 GEOVANE SILVA		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.837	291,00 D
		03/12 4181 11837-0 VANILSO BATIST		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.012.138	388,00 D
		03/12 4181 12138-X ANA MARIA V A		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.019.653	350,00 D
		03/12 4181 19653-3 NEMILDES RODRI		
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.019.680	1.045,00 D
		03/12 4181 19680-0 ZULEIDE N N BA		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.147	388,00 D
		03/12 4181 510005147-3 JOSE ROBERTO D		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.389	1.649,00 D
		03/12 4181 510005389-9 JOSE LOPES DE		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.955	291,00 D
		03/12 4181 510005955-5 MARIA DOURADO		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.981	1.013,65 D
		03/12 4181 510005981-4 WILSON OLEGARI		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.087	291,00 D
		03/12 4181 510006087-1 MARIA ELSA DE		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.155	366,60 D
		03/12 4181 510006155-X MARIVAL PEREIR		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.006.502	291,00 D
		03/12 4181 510006502-4 JOSE ALDETIO A		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.006.534	1.013,65 D
		03/12 4181 510006534-2 JOSE NILSON O		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.007.626	1.013,65 D
		03/12 4181 510007626-3 MANOEL FRANCIS		
03/12/2020	4181	99028 120 Transferido para Poupança	664.181.510.007.654	291,00 D
		03/12 4181 510007654-9 JOSE CARLOS LI		



03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.007.798	339,50 D
		03/12 4181 510007798-7 ELIANE SILVA A		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.324	339,50 D
		03/12 4181 510008324-3 ROBERTO ALVES		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.009.063	582,00 D
		03/12 4181 510009063-0 ALDO FERREIRA		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.009.867	388,00 D
		03/12 4181 510009867-4 AMILTON DOS SA		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.009.900	339,50 D
		03/12 4181 510009900-X CELIO ROBERTO		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.010.010	1.013,85 D
		03/12 4181 510010010-5 JOSE LUIZ RODR		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.011.364	261,90 D
		03/12 4181 510011364-9 MAGALI DUQUE D		
03/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.019.076	194,00 D
		03/12 4181 510019076-7 ANISIO ALVES D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	194,00 D
		104 3204 29283493591 ZEZITO DUQUE DOS		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.045,04 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	5.045,04 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.045,04 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.045,04 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.224,80 D
		237 3542 99670603500 ELSON DOS SANTOS		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.937	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.938	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.939	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.940	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.941	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.076.942	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.664	3,40 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.665	292,40 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.666	64,60 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.667	425,00 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.282.668	27,20 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.282.669	23,49 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.282.670	672,68 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.282.671	142,81 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.282.672	181,81 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.381.100.282.673	2,26 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.422,35 C 0,00 C
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	194,00 D
		104 3204 29283493591 ZEZITO DUQUE DOS		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.013,65 D
		104 3204 06404288516 AURILIO COSTA DA		



04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	194,00 D
		104 3204 03495846585 AIRTON CARMO DE O		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	291,00 D
		104 3204 03584901545 ADEMI SILVA GUIMA		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	582,00 D
		104 3204 86181313508 EROALDO DOS ANJOS		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.013,65 D
		237 3542 04665307571 EDIMARCOS SALES D		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	291,00 D
		104 3204 62138820572 EDICEU CAVALCANTE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	291,00 D
		237 3542 03928610546 DARLEI ARAUJO DA		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	291,00 D
		237 0918 06307856513 ARMANDO SOUZA OLI		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.013,65 D
		237 3559 08348264531 FABIO DE SOUZA PE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	291,00 D
		104 3204 14025916835 FLAVIO RODRIGUES		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	291,00 D
		104 3204 06464095579 EZIO ALMEIDA RODR		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	388,00 D
		237 3542 07581643514 GUILHERME ROCHA O		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	388,00 D
		237 3542 04837625550 JANDVAN PAES RODR		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	291,00 D
		104 3204 03897724537 JOAO BATISTA MONT		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	485,00 D
		104 3204 05240221510 JOSE DE OLIVEIRA		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	291,00 D
		104 3204 01308747527 LUCIO MARQUES DOS		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	485,00 D
		104 3204 06757542595 ROMARIO RODRIGUES		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.013,65 D
		104 3204 05851738597 NATALINO DE OLIVE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.013,65 D
		104 3204 07598245509 VANGIVALDO OLIVEI		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.013,65 D
		104 3204 40967242894 WASHINGTON JOSE D		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	873,00 D
		237 3542 19089643591 ANTONIO RODRIGUES		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	800,00 D
		237 3542 29289610549 NIVALDO ALVES DE		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	291,00 D
		237 3542 04507174538 MARCIO ROGERIO AL		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	1.013,65 D
		237 3558 29726684803 JOSE RICARDO LOPE		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.229	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.230	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.231	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.232	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.233	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.234	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.235	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.236	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.237	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.238	10,45 D



04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.239	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.240	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.241	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.242	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.243	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.244	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.245	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.246	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.247	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.248	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.249	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.250	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.251	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.252	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.253	10,45 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.364,80 C 0,00 C
07/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 07/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU	554.181.000.014.586	5.000,00 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 0595 22322-0 SINDICATO REGI	660.595.000.022.322	10,45 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 6209-X A S T EDUC EST	664.181.000.006.209	28,14 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	664.181.000.007.642	5.607,00 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	664.181.000.007.642	550,00 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 10790-5 SINDICATO D S	664.181.000.010.790	209,00 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 31027115-0 PM: CONSIGNAC	664.181.031.027.115	6.966,09 D
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE	120.701	2.696,18 D
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE	120.702	547,49 D
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE	120.703	547,49 D
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.160.278	10,45 D
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.160.279	10,45 D
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.160.280	10,45 D
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.193,19 C 0,00 C
08/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 08/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N	664.181.000.007.885	2.300,00 D
08/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 08/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N	664.181.000.007.885	2.155,00 D
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS	120.801	106,47 D



08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	86,76 D
08/12/2020	0000	237 3009 040542946000102 BRASCOPIY BRAS		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.030.132	10,45 D
08/12/2020	0000	Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.030.133	10,45 D
08/12/2020	0000	Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.689,13 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.917,56 C
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	573.909,20 C
09/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	163,76 D
09/12/2020	4181	09/12 4181 30248-1 PMI FOPAG		
09/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	156,92 D
09/12/2020	4181	09/12 4181 30248-1 PMI FOPAG		
09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.558,26 D
09/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.441.100.141.731	3,40 D
09/12/2020	0000	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.441.100.141.732	3,40 D
09/12/2020	0000	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.441.100.141.733	0,32 D
09/12/2020	0000	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.441.100.141.734	0,31 D
09/12/2020	0000	Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	648.940,38 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.155,30 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	670.893,52 C
10/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	100.000,00 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.007.983	2.415,30 D
10/12/2020	4181	10/12 1091 7883-9 J C R OLIVEIRA		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.007.983	5.830,00 D
10/12/2020	4181	10/12 1091 7883-9 J C R OLIVEIRA		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.038.578	2.993,58 D
10/12/2020	4181	10/12 1091 38578-6 MACAUBAS P P L		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	662.976.000.030.180	10.000,00 D
10/12/2020	4181	10/12 2976 30180-9 LOBO & FERRAZ		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	662.976.000.206.243	1.200,00 D
10/12/2020	4181	10/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	662.976.000.206.243	2.133,00 D
10/12/2020	4181	10/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	100.000,00 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 6777-6 PMI MDE		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.885	2.170,00 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.885	2.300,00 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.080	1.163,11 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.080	1.220,30 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.080	56.882,84 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL		
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.080	33.798,75 D
10/12/2020	4181	10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL		
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.190,48 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.030,56 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	306,32 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	122.857,31 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	183.809,76 D
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	98,01 D
10/12/2020	0000	TELEMAR RJ (O) FIXO)		
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.002	105,66 D
10/12/2020	0000	TELEMAR RJ (O) FIXO)		
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.003	24,96 D
10/12/2020	0000	COELBA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	8.241,75 D



			237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.612,60 D	
			237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	12.612,60 D	
			237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.821,20 D	
			237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	49,86 D	
			237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	32,94 D	
			237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	10.000,00 D	
			237 3542 026882116000195 JESSE MATOS L		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	5.106,61 D	
			237 3036 026397494000183 SEVEN ASSESSO		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.028	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.029	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.030	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.031	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.032	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.033	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.034	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.208.035	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	142.066,72 D 0,00 C	
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.040.000.021.223	4.100,00 D	
			15/12 0040 21223-7 CONSIGA ASSESS		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.040.000.021.223	4.900,00 D	
			15/12 0040 21223-7 CONSIGA ASSESS		
15/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	661.091.510.019.759	3.968,63 D	
			15/12 1091 510019759-1 EVANDRO ALMEID		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	662.976.000.128.092	6.300,00 D	
			15/12 2976 128092-9 SUDOESTE INFO		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	130,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/12/2020	0000	13013 240 Contribuição	45.133	1.501,00 D	
			UPB		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.920,11 C 0,00 C	
17/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	44.426,91 D	
			17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG		
17/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	606,10 D	
			17/12 4181 6777-6 PMI MDE		
17/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.799	240,35 D	
			17/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40		
17/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.809	62,70 D	
			17/12 4181 11809-5 PBM-PAGTO BONU		
17/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	2.172,70 D	
			17/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.508,76 C 0,00 C	
16/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.837,86 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	360	217.163,56 C	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.679,90 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.198,70 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.598,28 D	
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.580.080	23,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2020		



18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.081	23,80 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.082	231,20 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.083	166,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.084	136,00 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.085	299,20 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.086	64,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.087	425,00 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.088	27,20 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.089	30,60 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.090	6,10 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.091	11,64 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.092	450,94 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.093	76,85 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.094	88,32 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.095	52,24 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.096	66,45 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.097	85,47 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.098	11,47 D
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.580.099	9,16 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 169.225,90 D	0,00 C
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 0231 49017-2 JOAO PEREIRA S	660.231.000.049.017	1.932,80 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 0985 36516-5 ETENI BARRETO	660.985.000.036.516	1.013,65 D
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 21/12 0985 510012022-X JOSE ALVES DE	660.985.510.012.022	485,00 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 1091 38578-6 MACAUBAS P P L	661.091.000.038.578	4.867,48 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 5005-9 VANESSA MATOS	664.181.000.005.005	902,10 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 5860-2 MARCIO DE ARAU	664.181.000.005.860	1.013,65 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL	664.181.000.006.776	127.723,02 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 7655-4 FABIO OLIVEIRA	664.181.000.007.655	291,00 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 8541-3 DIHEMIS OLIVEI	664.181.000.008.541	291,00 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 8613-4 ALCIDES ANTONI	664.181.000.008.613	388,00 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 9751-3 ALMIR ANTONIO	664.181.000.008.751	291,00 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 8833-1 EDIMAR OLIVEIR	664.181.000.008.833	1.013,65 D
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 21/12 4181 8853-6 WANGLES OLIVEI	664.181.000.008.853	1.013,65 D



21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.879	1.013,65 D
		21/12 4181 8879-X FABIO RODRIGUE		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.890	291,00 D
		21/12 4181 8890-0 EVANDRO JOSE D		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.910	291,00 D
		21/12 4181 8910-9 ANTONIO JOSE V		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.916	388,00 D
		21/12 4181 8916-8 JOSE DOS SANTO		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.918	1.013,65 D
		21/12 4181 8918-4 JOSE ARAUJO DO		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.923	1.013,65 D
		21/12 4181 8923-0 EDIMAR JOSE DE		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.938	291,00 D
		21/12 4181 8936-9 DOURISVALDO JO		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.963	582,00 D
		21/12 4181 8963-X ELIZAN R SANTO		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.965	388,00 D
		21/12 4181 8966-6 SONIA M CONCEI		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.966	679,00 D
		21/12 4181 8966-4 JOSE EUCLIDES		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.991	2.800,00 D
		21/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.035	291,00 D
		21/12 4181 9035-2 EDIVALDO FRANC		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.203	450,00 D
		21/12 4181 9203-7 JOSE LOPES OLI		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.232	582,00 D
		21/12 4181 9232-0 MARNILSON OLIV		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.373	1.013,65 D
		21/12 4181 9373-4 MARIA N OLIVEI		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.443	1.200,00 D
		21/12 4181 9443-9 RILSON O SANTO		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.848	485,00 D
		21/12 4181 9848-5 CARLITO DA SIL		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.650	291,00 D
		21/12 4181 10850-X GIZELA SILVA S		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.651	291,00 D
		21/12 4181 10851-8 DIEGO DOS ANJO		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.862	300,00 D
		21/12 4181 10862-8 CAMILLE S ARAU		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.903	485,00 D
		21/12 4181 10903-7 GEOVANE SILVA		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.637	291,00 D
		21/12 4181 11837-0 VANILSO BATIST		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.012.138	388,00 D
		21/12 4181 12138-X ANA MARIA V A		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.019.853	350,00 D
		21/12 4181 19653-3 NEMILDES RODRI		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.019.680	1.045,00 D
		21/12 4181 19680-0 ZULEIDE N N BA		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.147	388,00 D
		21/12 4181 510005147-3 JOSE ROBERTO D		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.399	1.649,00 D
		21/12 4181 510005399-9 JOSE LOPES DE		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.955	291,00 D
		21/12 4181 510005955-5 MARIA DOURADO		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.981	1.013,65 D
		21/12 4181 510005981-4 WILSON OLEGARI		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.006.087	291,00 D
		21/12 4181 510006087-1 MARIA ELSA DE		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.006.155	366,60 D
		21/12 4181 510006155-X MARIVAL PEREIR		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.006.502	291,00 D
		21/12 4181 510006502-4 JOSE ALDETIO A		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.006.534	1.013,65 D



			21/12 4181 510006534-2 JOSE NILSON O		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.007.826	1.013,65 D	
			21/12 4181 510007626-3 MANOEL FRANCIS		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.007.654	291,00 D	
			21/12 4181 510007654-9 JOSE CARLOS LI		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.007.798	339,50 D	
			21/12 4181 510007798-7 ELIANE SILVA A		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.008.324	339,50 D	
			21/12 4181 510008324-3 ROBERTO ALVES		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.009.063	582,00 D	
			21/12 4181 510009083-0 ALDO FERREIRA		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.009.867	388,00 D	
			21/12 4181 510009867-4 AMILTON DOS SA		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.009.900	339,50 D	
			21/12 4181 510009900-X CELIO ROBERTO		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.010.010	1.013,65 D	
			21/12 4181 510010010-5 JOSE LUIZ RODR		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.011.364	281,90 D	
			21/12 4181 510011364-9 MAGALI DUQUE D		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.019.076	194,00 D	
			21/12 4181 510019076-7 ANISIO ALVES D		
21/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança 664.181.510.041.034	300,00 D	
			21/12 4181 510041034-1 EDNALDO P SILV		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101	485,00 D	
			104 3204 06757542595 ROMARIO RODRIGUES		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.102	291,00 D	
			237 3542 04507174538 MARCIO ROGERIO AL		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.103	291,00 D	
			104 3204 01308747527 LUCIO MARQUES DOS		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.104	1.013,65 D	
			237 3559 29726684803 JOSE RICARDO LOPE		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.105	485,00 D	
			104 3204 05240221510 JOSE DE OLIVEIRA		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.106	291,00 D	
			104 3204 03897724537 JOAO BATISTA MONT		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.107	388,00 D	
			237 3542 04837625550 JANDVAN PAES RODR		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.108	388,00 D	
			237 3542 07581643514 GUILHERME ROCHA O		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.109	291,00 D	
			104 3204 14025916835 FLAVIO RODRIGUES		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.110	1.013,65 D	
			237 3559 08348264531 FABIO DE SOUZA PE		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.111	291,00 D	
			104 3204 08484095579 EZIO ALMEIDA RODR		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.112	582,00 D	
			104 3204 88181313508 ERDALDO DOS ANJOS		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.113	1.013,65 D	
			237 3542 04885307571 EDIMARCOS SALES D		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.114	291,00 D	
			104 3204 62138820572 EDICEU CAVALCANTE		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.115	291,00 D	
			237 3542 03928610546 DARLEI ARAUJO DA		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.116	291,00 D	
			237 0918 08307896513 ARMANDO SOUZA OLI		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.117	194,00 D	
			104 3204 03495848565 AIRTON CARMO DE O		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.118	291,00 D	
			104 3204 03584901545 ADEMI SILVA GUIMA		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.119	3.224,80 D	
			237 3542 98670803500 ELSON DOS SANTOS		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.120	1.013,65 D	
			104 3204 07598245509 VANGIVALDO OLIVEI		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.121	135,15 D	
			104 3204 40987242894 WASHINGTON JOSE D		



21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.013,65 D
		104 3204 05851735597 NATALINO DE OLIVE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.013,65 D
		104 3204 06404288516 AURILIO COSTA DA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	873,00 D
		237 3542 19089643591 ANTONIO RODRIGUES		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	800,00 D
		237 3542 29289610549 NIVALDO ALVES DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	7.040,76 D
		237 3542 033805410000169 JENAN M B DA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	10.887,77 D
		237 3542 033805410000169 JENAN M B DA		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.586	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.587	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.588	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.589	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.590	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.591	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.592	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.593	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.594	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.595	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.596	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.597	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.598	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.599	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.600	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.601	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.602	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.603	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.604	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.605	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.606	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.607	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.608	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.609	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.610	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.611	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.612	10,45 D



21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conia	873.561.100.706.190	54,40 D
21/12/2020	0000	Cobrança referente 21/12/2020 13113 170 Tar Libi/Anl Float Pg Sal	873.561.100.706.191	13,78 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 202.362,91 C 0,00 C	
22/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 22/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU	554.181.000.014.566	30.000,00 D
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 22/12 1091 36577-8 MINAS I A LTDA	661.091.000.038.577	2.149,22 D
22/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 22/12 1091 510019759-1 EVANDRO ALMEID	661.091.510.019.759	3.988,83 D
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 22/12 4181 40593-0 JUSCELINO O SI	664.181.000.040.593	450,00 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 033805410000169 JENAN M B DA	122.201	23.871,84 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 033805410000169 JENAN M B DA	122.202	36.914,92 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 033805410000169 JENAN M B DA	122.203	4.091,54 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 033805410000169 JENAN M B DA	122.204	6.327,13 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 033805410000169 JENAN M B DA	122.205	3.437,21 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 033805410000169 JENAN M B DA	122.206	5.315,27 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.207	6.597,48 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.208	10.202,32 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0789 023917634000109 AZ CONTABILID	122.209	16.490,00 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1158 011597818000180 DMS CONSTRUTO	122.210	12.612,60 D
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	122.211	57,82 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.901	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.902	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.903	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.904	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.905	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.906	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.907	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.908	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.909	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.910	10,45 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 182.610,28 C 0,00 C	
23/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 23/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU	664.181.000.014.566	50.000,00 D
23/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 23/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU	664.181.000.014.566	63.000,00 D
23/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 23/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	664.181.000.030.248	117.951,41 D
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.301	35.571,16 D



23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	12.750,00 D
		033 0789 023917634000100 AZ CONTABILID		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	24.600,00 D
		237 1156 008631208000110 TCS COMERCIO		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.053.241	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.053.242	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.250.935	51,00 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.250.936	23,80 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.250.937	241,40 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.250.938	221,00 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.250.939	142,80 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.581.100.250.940	126,62 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.581.100.250.941	166,90 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.581.100.250.942	232,18 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.581.100.250.943	21,90 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.581.100.250.944	39,39 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 655 BB CP Automatico S P	70	305.360,46 C 0,00 C
24/12/2020	4181	99026 670 Transferência recebida	664.181.000.008.408	13.000,00 C
		24/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR		
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	20.000,00 D
		24/12 4181 6777-6 PMI MDE		
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.889	20.000,00 D
		24/12 4181 10589-5 FUNDO M D A SO		
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	53.000,00 D
		24/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	91.463,38 D
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	49.339,39 D
		104 4109 001243940000174 BIOTEC AMBIEN		
24/12/2020	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	122.402	19.448,54 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.359	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.290.868	3,40 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.290.869	292,40 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.290.870	64,60 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.290.871	133,67 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 655 BB CP Automatico S P	70	240.755,83 C 0,00 C
28/12/2020	4181	99015 670 Transferência recebida	554.181.000.006.309	52.330,11 C
		28/12 4181 6309-6 PM IBITIARA -I		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.901.033.243	291,33 D
		Cobr parc ref a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.901.033.244	27,20 D
		Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.901.033.245	20,40 D
		Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.901.033.246	81,60 D
		Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.901.033.247	6,80 D



			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	823.630.901.033.248	57,80 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.249	118,08 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.250	13,41 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.251	182,92 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.252	41,95 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.253	24,19 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.254	857,76 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.255	144,57 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.256	160,67 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	823.630.901.033.257	2,26 D	
			Cobrança referente a 24/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Cred Conta	883.631.100.414.860	64,60 D	
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	883.631.100.414.861	77,23 D	
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.157,34 D	0,00 C
29/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	25.000,00 C	
			29/12 4181 6777-8 PMI MDE		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.711	4.404,31 C	
			29/12 4181 4711-2 PREFEITURA MUN		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.005.028	149.869,03 C	
			29/12 4181 5028-8 PM IBITIARA -C		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.005.962	29.854,70 C	
			29/12 4181 5862-5 P C CIA F E R		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.006.308	1.050,05 C	
			29/12 4181 6306-1 PM IBITIARA -I		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.006.308	30.608,07 C	
			29/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.007.075	24.406,62 C	
			29/12 4181 7075-0 P M IBITARA F		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.008.406	2.673,32 C	
			29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR		
29/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	500,00 D	
			29/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		
29/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	34.000,00 D	
			29/12 4181 6777-6 PMI MDE		
29/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.406	3.000,00 D	
			29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR		
29/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	26.000,00 D	
			29/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.901	135,60 D	
			DARF - 13.781.828/0001-76 -3703		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	7.935,87 D	
			DARF - 13.781.828/0001-76 -3703		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.903	11.802,76 D	
			DARF - 13.781.828/0001-76 -3703		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.904	173,91 D	
			DARF - 13.781.828/0001-76 -3703		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.905	2.308,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.906	4.807,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.907	3.367,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.908	2.708,36 D	



		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.909	10.122,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.910	2.978,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.911	1.258,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.912	1.258,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.913	1.258,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.914	344,83 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.915	297,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.916	1.258,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.917	344,83 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.918	447,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.919	4.558,26 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.920	2.058,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.921	1.577,66 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.922	4.746,28 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.923	4.043,87 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.924	2.838,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.925	11.504,86 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.926	5.183,37 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.927	3.209,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.928	5.550,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.929	3.302,24 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	12.367,50 D
		033 0789 023917634000109 AZ CONTABILID		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.098.886	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.603,57 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.732,26 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	434.906,43 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.106.237	55.344,24 C
		104 3204 13781828000176 PM IBITIARA		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.777	500,00 D
		30/12 4181 6777-6 PM MDE		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.406	5.000,00 D
		30/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.285.000.026.567	3.500,00 D
		30/12 0285 26567-5 CLEVERSON PIME		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.595.000.022.322	10,45 D
		30/12 0595 22322-0 SINDICATO REGI		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	408,00 D
		30/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	795,00 D
		30/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	255,00 D



		30/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	357,00 D
		30/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	374,00 D
		30/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	714,00 D
		30/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.943	280,00 D
		30/12 0985 13943-2 J A F ANJOS IB		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.943	260,00 D
		30/12 0985 13943-2 J A F ANJOS IB		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.038.946	100,00 D
		30/12 0985 38946-3 UELINTON O S O		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.089.000.026.736	8.400,00 D
		30/12 1089 26736-8 A PLAYS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.007.983	5.830,00 D
		30/12 1091 7983-9 J C R OLIVEIRA		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.007.983	2.415,30 D
		30/12 1091 7983-9 J C R OLIVEIRA		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.028.027	1.940,00 D
		30/12 1091 28027-5 EGUINALDO PERE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	662.976.000.030.180	10.000,00 D
		30/12 2976 30180-9 LOBO & FERRAZ		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	662.976.000.206.243	1.452,00 D
		30/12 2976 208243-7 INST MUN DE AD		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	663.046.000.026.678	9.023,36 D
		30/12 3046 26678-7 D L CONSTRUCOE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	663.046.000.026.678	13.953,65 D
		30/12 3046 26678-7 D L CONSTRUCOE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	663.046.000.026.678	7.078,51 D
		30/12 3046 26678-7 D L CONSTRUCOE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	663.046.000.026.678	4.577,43 D
		30/12 3046 26678-7 D L CONSTRUCOE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.209	28,14 D
		30/12 4181 6209-X A S T EDUC EST		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.754	7.998,00 D
		30/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.754	11.459,50 D
		30/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	3.000,00 D
		30/12 4181 6777-6 PMI MDE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	5.000,00 D
		30/12 4181 6777-6 PMI MDE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	2.000,00 D
		30/12 4181 6777-6 PMI MDE		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.642	1.800,00 D
		30/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.885	3.616,00 D
		30/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.885	3.170,00 D
		30/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.386	3.116,00 D
		30/12 4181 8386-0 DAILTON ALVES		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.045	2.339,64 D
		30/12 4181 9045-X MANOEL MISSIAS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.003	5.789,00 D
		30/12 4181 10003-X JOSEVALDO MIRA		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.003	13.485,00 D
		30/12 4181 10003-X JOSEVALDO MIRA		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.003	3.960,00 D
		30/12 4181 10003-X JOSEVALDO MIRA		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.790	209,00 D
		30/12 4181 10790-5 SINDICATO D S		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	40.000,00 D
		30/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		



30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	8.000,00 D
		30/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	4.833,15 D
		30/12 4181 30248-1 PMI FOPAG		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	328,65 D
		30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	6.997,85 D
		30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC		
30/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.001.857	69,84 D
		30/12 4181 510001857-3 MARIA HELIA RA		
30/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.027	593,64 D
		30/12 4181 510008027-9 ROGERIO OLIVEI		
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.646,38 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	69.695,79 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.927,73 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.040,00 D
		237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.106,61 D
		237 3036 026397494000183 SEVEN ASSESSO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	10.000,00 D
		237 3542 026882118000195 JESSE MATOS L		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.675,00 D
		104 1054 027071632000100 G M C C CONSU		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	547,50 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.263,10 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.524,00 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.143,10 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.978,80 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	6.806,00 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	954,50 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.850,00 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	264,93 D
		237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	243,07 D
		237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.843,07 D
		237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	4.945,05 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	8.731,60 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	8.731,60 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	5.821,20 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	192,06 D
		237 3559 07936449507 ATANIEL SANTOS GO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	547,49 D
		104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	12.612,60 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	123.023	66,80 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	123.024	66,80 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	123.025	140,30 D
		EMBASA		



30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.026	86,80 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.027	195,23 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.028	125,86 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.029	156,24 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.030	125,86 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.031	182,31 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.032	28,72 D
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.033	386,69 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.034	141,29 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.035	134,54 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.036	137,19 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.037	153,04 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.038	32,29 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.039	32,29 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.040	32,29 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.041	170,76 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.042	88,13 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.043	137,19 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.044	94,59 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.045	94,59 D
30/12/2020	0000	13105 361 Pqto conta água EMBASA	123.046	94,59 D
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.047	168,03 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.048	799,22 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.049	734,13 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.050	62,34 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.051	57,82 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.052	19,03 D
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.053	17,15 D
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.054	221,93 D
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.055	91,80 D
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.056	91,80 D
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	123.057	83,94 D
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.058	41,24 D



IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.679	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.680	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.681	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.682	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.683	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.684	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.685	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.686	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.687	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.688	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.689	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.690	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.691	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.692	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.693	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.694	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.695	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.696	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.697	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.698	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.699	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.700	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.283.707	17,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.283.708	9,66 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.288,86 D	0,00 C
31/12/2020	4181	99026 670 Transferência recebida	664.181.000.006.308	50.000,00 C	
		31/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I			
31/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.777	5.000,00 D	
		31/12 4181 6777-8 PM MDE			
31/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.586	5.000,00 D	
		31/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	663.886.000.033.331	10.192,00 D	
		31/12 3886 33331-X DMS C TRANSPOR			
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	663.886.000.033.331	10.090,08 D	
		31/12 3886 33331-X DMS C TRANSPOR			
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.754	5.912,50 D	
		31/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO			
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.754	301,00 D	
		31/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO			
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.080	958,00 D	



			31/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL			
31/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.011.080	31.461,01 D	
			31/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL			
31/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.011.080	4.080,79 D	
			31/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL			
31/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.014.566	49.000,00 D	
			31/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
31/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.005.836.962	2.000,00 D	
			31/12 4181 5836962-7 JOSE ROBERTO S			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	73.995,38 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:10:55

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 4718-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	275.622,50			74.188,082155		
02/12/2020	RESGATE	129.164,03			34.766,089848	3,715230288	39.421,992307
	Aplicação 10/11/2020	20.719,90			5.577,016810		
	Aplicação 30/11/2020	108.444,13			29.189,073038		
03/12/2020	RESGATE	78.422,35			21.108,221271	3,715251465	18.313,771036
	Aplicação 30/11/2020	78.422,35			21.108,221271		
04/12/2020	RESGATE	14.364,80			3.866,425600	3,715266110	14.447,345436
	Aplicação 30/11/2020	14.364,80			3.866,425600		
07/12/2020	RESGATE	22.193,19			5.973,477872	3,715287890	8.473,867564
	Aplicação 30/11/2020	22.193,19			5.973,477872		
08/12/2020	RESGATE	4.669,13			1.256,726653	3,715310714	7.217,140911
	Aplicação 30/11/2020	4.669,13			1.256,726653		
09/12/2020	APLICAÇÃO	648.940,38			174.665,631880	3,715329530	181.882,772791
10/12/2020	APLICAÇÃO	142.066,72			38.237,831712	3,715344559	220.120,604503
15/12/2020	RESGATE	20.920,11			5.630,664602	3,715389120	214.489,939901
	Aplicação 30/11/2020	20.920,11			5.630,664602		
17/12/2020	RESGATE	47.508,76			12.786,921722	3,715418068	201.703,018179
	Aplicação 30/11/2020	5.894,42			1.586,476309		
	Aplicação 09/12/2020	41.614,34			11.200,445413		
18/12/2020	APLICAÇÃO	169.225,90			45.546,815585	3,715427694	247.249,833764
21/12/2020	RESGATE	202.362,91			54.465,260054	3,715449257	192.784,573710
	Aplicação 09/12/2020	202.362,91			54.465,260054		
22/12/2020	RESGATE	162.610,28			43.765,694251	3,715473564	149.018,879459
	Aplicação 09/12/2020	162.610,28			43.765,694251		
23/12/2020	RESGATE	305.360,46			82.185,602776	3,715498210	66.833,276683
	Aplicação 09/12/2020	242.377,67			65.234,232162		
	Aplicação 10/12/2020	62.982,79			16.951,370614		
24/12/2020	RESGATE	240.755,83			64.797,507469	3,715510664	2.035,769214
	Aplicação 10/12/2020	79.090,07			21.286,461098		
	Aplicação 18/12/2020	161.665,76			43.511,046371		
28/12/2020	APLICAÇÃO	50.157,34			13.499,355136	3,715536001	15.535,124350
29/12/2020	APLICAÇÃO	90.603,57			24.384,956692	3,715551811	39.920,081042
30/12/2020	APLICAÇÃO	51.288,86			13.803,744152	3,715575965	53.723,825194
31/12/2020	RESGATE	73.995,38			19.914,763415	3,715604271	33.809,061779
	Aplicação 18/12/2020	7.564,11			2.035,769214		
	Aplicação 28/12/2020	50.158,26			13.499,355136		
	Aplicação 29/12/2020	16.273,01			4.379,639065		
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.621,09			33.809,061779		33.809,061779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.622,50
APLICAÇÕES (+)	1.152.282,77
RESGATES (-)	1.302.327,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,05
SALDO ATUAL =	125.621,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade



No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:11:57

Cliente

Agência 4181-5
Conta 5014-8 P M IBITIARA TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,72			1,808507		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,72			1,808507		1,808507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:13:08

Cliente

Agência 4181-5
Conta 5028-8 PM IBITIARA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	149.854,25			40.335,600670		
29/12/2020	RESGATE	149.869,03			40.335,599561	3,715551811	0,001109
	Aplicação 10/07/2015	2.785,61			749,716078		
	Aplicação 13/10/2015	9.488,52			2.553,731061		
	Aplicação 13/01/2016	9.117,09			2.453,766019		
	Aplicação 12/04/2016	11.023,47			2.966,847291		
	Aplicação 12/07/2016	13.082,39			3.520,981444		
	Aplicação 13/10/2016	63,38			17,057802		
	Aplicação 11/01/2017	10.798,39			2.906,268767		
	Aplicação 12/04/2017	9.456,56			2.545,128828		
	Aplicação 12/07/2017	9.980,79			2.686,219388		
	Aplicação 11/10/2017	9.351,32			2.516,804981		
	Aplicação 16/10/2017	969,70			260,983234		
	Aplicação 11/01/2018	9.794,24			2.636,011439		
	Aplicação 11/04/2018	8.545,54			2.299,937575		
	Aplicação 20/04/2018	60,91			16,392610		
	Aplicação 10/07/2018	8.367,25			2.251,954521		
	Aplicação 10/10/2018	4.198,25			1.129,912872		
	Aplicação 11/01/2019	4.837,28			1.301,899644		
	Aplicação 10/04/2019	4.654,87			1.252,807256		
	Aplicação 10/07/2019	4.331,49			1.165,769169		
	Aplicação 10/10/2019	4.211,63			1.133,514525		
	Aplicação 10/01/2020	4.470,50			1.203,186047		
	Aplicação 09/04/2020	3.969,76			1.068,416003		
	Aplicação 10/07/2020	2.545,27			685,030687		
	Aplicação 09/10/2020	3.764,82			1.013,262320		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00			0,001109		0,001109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.854,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.869,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3322814372059641
28/01/2021 14:40:51



Processo: 09923e21 - Doc: 26 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERREANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53; JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:06
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 837d4d6f-0130-4215-ae25-1877e575949b

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 5266-3 FME-PRECATÓRIO JUDICIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.375,96 D	
			237 3542 033805410000169	JENAN M B DA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	14.498,90 D	
			237 3542 033805410000169	JENAN M B DA			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.023.850	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.023.851	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.895,76 C	0,00 C
18/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	661.094.000.023.377	25.821,43 D	
			18/12 1094 23377-3	ENGEMAIS CONST			
18/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	661.094.000.023.377	13.278,16 D	
			18/12 1094 23377-3	ENGEMAIS CONST			
18/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	39.099,59 C	0,00 C
22/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	661.094.000.023.377	11.358,17 D	
			22/12 1094 23377-3	ENGEMAIS CONST			
22/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	661.094.000.023.377	22.087,68 D	
			22/12 1094 23377-3	ENGEMAIS CONST			
22/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.445,85 C	0,00 C
30/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	661.094.000.023.377	71.927,90 D	
			30/12 1094 23377-3	ENGEMAIS CONST			
30/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	661.094.000.023.377	36.987,53 D	
			30/12 1094 23377-3	ENGEMAIS CONST			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	108.915,43 C	0,00 C
31/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.006.777	168.744,94 D	
			31/12 4181 6777-6	PMI MDE			
31/12/2020		4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.006.777	230.000,00 D	
			31/12 4181 6777-6	PMI MDE			
31/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	398.744,94 C	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:13:55

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	5266-3 FME-PRECATORIO JUDICIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.119.762,34				301.401,442827		
02/12/2020	RESGATE	23.895,76				6.431,838176	3,715230288	294.969,604651
	Aplicação 12/02/2016	23.895,76				6.431,838176		
18/12/2020	RESGATE	39.099,59				10.523,577155	3,715427694	284.446,027496
	Aplicação 12/02/2016	39.099,59				10.523,577155		
22/12/2020	RESGATE	33.445,85				9.001,773105	3,715473564	275.444,254391
	Aplicação 12/02/2016	33.445,85				9.001,773105		
30/12/2020	RESGATE	108.915,43				29.313,202321	3,715575965	246.131,052070
	Aplicação 12/02/2016	108.915,43				29.313,202321		
31/12/2020	RESGATE	398.744,94				107.316,310058	3,715604271	138.814,742012
	Aplicação 12/02/2016	59.858,80				16.110,110818		
	Aplicação 04/05/2017	338.886,14				91.206,199240		
31/12/2020	SALDO ATUAL	515.780,65				138.814,742012		138.814,742012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.762,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	604.101,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,88
SALDO ATUAL =	515.780,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:16:15

Cliente

Agência 4181-5
Conta 5791-6 PM IBITIARA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.461,45			17.889,131571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.468,93			17.889,131571		17.889,131571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.461,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	66.468,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342615395895921
26/01/2021 16:18:57



Processo: 09923e21 - Doc: 29 - Documento Assinado Digitalmente por: THEED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:54; JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 53bd9409-b47b-493d-8c82-5181d109b120

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 5962-5 P C CIA F E R MINERAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.522,53 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425,22 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.097,31 D	0,00 C
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	12.559,92 D	
				237 3542 033805410000169 JENAN M B DA			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	19.422,55 D	
				237 3542 033805410000169 JENAN M B DA			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	23.923,51 D	
				104 3204 008291389000183 BG SERVICOS E			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	57.547,95 D	
				104 3204 008291389000183 BG SERVICOS E			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.360	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.361	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.362	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.363	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.495,73 C	0,00 C
28/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	663.046.000.026.678	83.411,72 D	
				28/12 3046 26678-7 D L CONSTRUCOE			
28/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	663.046.000.026.678	53.939,58 D	
				28/12 3046 26678-7 D L CONSTRUCOE			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.351,30 C	0,00 C
29/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.004.718	29.854,70 D	
				29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.854,70 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342615395895921
26/01/2021 16:17:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	5962-5 P C CIA F E R MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	333.704,87			89.821,855566		
23/12/2020	APLICAÇÃO	42.097,31			11.330,192512	3,715498210	101.152,048078
24/12/2020	RESGATE	113.495,73			30.546,468647	3,715510664	70.605,579431
	Aplicação 06/12/2012	46,97			12,642473		
	Aplicação 08/01/2013	5.147,70			1.385,462630		
	Aplicação 06/02/2013	6.638,36			1.786,661276		
	Aplicação 19/03/2013	335,78			90,372976		
	Aplicação 08/07/2015	10.778,01			2.900,816154		
	Aplicação 10/04/2017	1.018,65			274,160725		
	Aplicação 09/05/2017	203,95			54,892594		
	Aplicação 08/06/2017	255,18			68,679316		
	Aplicação 11/08/2017	466,58			125,574312		
	Aplicação 14/09/2017	540,37			145,435305		
	Aplicação 06/10/2017	545,75			146,883439		
	Aplicação 07/11/2017	310,14			83,472008		
	Aplicação 29/12/2017	389,53			104,839064		
	Aplicação 10/01/2018	499,73			134,498728		
	Aplicação 15/02/2018	465,42			125,263909		
	Aplicação 11/05/2018	884,32			238,006542		
	Aplicação 14/06/2018	1.361,30			366,383610		
	Aplicação 12/12/2018	150,58			40,528265		
	Aplicação 11/02/2019	486,80			131,018496		
	Aplicação 12/04/2019	791,52			213,031515		
	Aplicação 11/11/2019	586,49			157,848478		
	Aplicação 11/02/2020	495,29			133,304143		
	Aplicação 28/05/2020	81.097,31			21.826,692689		
28/12/2020	RESGATE	137.351,30			36.966,752566	3,715536001	33.638,826865
	Aplicação 28/05/2020	134.432,50			36.181,185722		
	Aplicação 24/06/2020	2.918,80			785,566844		
29/12/2020	RESGATE	29.854,70			8.035,064916	3,715551811	25.603,761949
	Aplicação 24/06/2020	6.215,21			1.672,756882		
	Aplicação 20/07/2020	12.055,94			3.244,723367		
	Aplicação 20/08/2020	11.583,55			3.117,584667		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95.133,45			25.603,761949		25.603,761949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.704,87
APLICAÇÕES (+)	42.097,31
RESGATES (-)	280.701,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,00
SALDO ATUAL =	95.133,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Processo: 09923e21 - Doc: 30 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:16
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0f6e2a5-8700-4400-a877-97c25b4e9c0c

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:21:35

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6125-5 PM IBITIARA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	972,52			261,768024		
02/12/2020	APLICAÇÃO	156,44			42,107753	3,715230288	303,875777
03/12/2020	APLICAÇÃO	62,40			16,795632	3,715251465	320,671409
07/12/2020	APLICAÇÃO	67,76			18,238155	3,715287890	338,909564
09/12/2020	APLICAÇÃO	26,50			7,132610	3,715329530	346,042174
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,31			1,429207	3,715344559	347,471381
11/12/2020	APLICAÇÃO	21,54			5,797581	3,715342045	353,268962
14/12/2020	APLICAÇÃO	28,22			7,595484	3,715365239	360,864446
17/12/2020	APLICAÇÃO	42,18			11,352692	3,715418068	372,217138
18/12/2020	APLICAÇÃO	124,64			33,546608	3,715427694	405,763746
21/12/2020	APLICAÇÃO	575,71			154,950306	3,715449257	560,714052
22/12/2020	APLICAÇÃO	44,81			12,060373	3,715473564	572,774425
23/12/2020	APLICAÇÃO	431,68			116,183611	3,715498210	688,958036
24/12/2020	APLICAÇÃO	12,20			3,283532	3,715510664	692,241568
28/12/2020	RESGATE	2.572,01			692,231217	3,715536001	0,010351
	Aplicação 05/11/2020	12,00			3,228797		
	Aplicação 11/11/2020	5,00			1,345913		
	Aplicação 12/11/2020	10,40			2,799498		
	Aplicação 13/11/2020	10,41			2,802179		
	Aplicação 16/11/2020	50,26			13,526296		
	Aplicação 18/11/2020	255,77			68,839272		
	Aplicação 19/11/2020	72,68			19,560987		
	Aplicação 20/11/2020	55,78			15,011845		
	Aplicação 23/11/2020	280,54			75,505621		
	Aplicação 24/11/2020	194,53			52,356516		
	Aplicação 25/11/2020	10,04			2,702467		
	Aplicação 27/11/2020	5,05			1,359295		
	Aplicação 30/11/2020	10,14			2,729338		
	Aplicação 02/12/2020	156,46			42,107753		
	Aplicação 03/12/2020	62,40			16,795632		
	Aplicação 07/12/2020	67,77			18,238155		
	Aplicação 09/12/2020	26,50			7,132610		
	Aplicação 10/12/2020	5,31			1,429207		
	Aplicação 11/12/2020	21,54			5,797581		
	Aplicação 14/12/2020	28,22			7,595484		
	Aplicação 17/12/2020	42,18			11,352692		
	Aplicação 18/12/2020	124,64			33,546608		
	Aplicação 21/12/2020	575,73			154,950306		
	Aplicação 22/12/2020	44,81			12,060373		
	Aplicação 23/12/2020	431,68			116,183611		
	Aplicação 24/12/2020	12,17			3,273181		
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,05			2,704847	3,715551811	2,715198
30/12/2020	APLICAÇÃO	401,14			107,961727	3,715575965	110,676925
31/12/2020	APLICAÇÃO	25,95			6,984059	3,715604271	117,660984
31/12/2020	SALDO ATUAL	437,18			117,660984		117,660984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972,52
APLICAÇÕES (+)	2.036,53
RESGATES (-)	2.572,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14



SALDO ATUAL = 437,18

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342615395895921
26/01/2021 16:20:08



Processo: 09923e21 - Doc: 32 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:06
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24984b96-483d-47df-8366-83604549c47c

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6125-5 PM IBITIARA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,40 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,12 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	156,44 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,40 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62,40 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,30 C	
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67,76 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,50 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26,50 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,31 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
11/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21,54 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,22 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,18 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42,18 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119,64 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124,64 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	555,94 C	
21/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,77 C	
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	575,71 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,81 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44,81 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	111,54 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,07 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	284,07 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	431,68 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,20 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12,20 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
28/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	2.587,10 D	
			28/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.572,01 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,05 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	372,75 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,27 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	401,14 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
31/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
31/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25,95 D	



31/12/2020

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332616284562211
26/01/2021 16:30:52

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6140-9 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,38			0,372447		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,38			0,372447		0,372447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6306-1 PM IBITIARA -IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	312,81 C	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,56 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250,25 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	938,57 C	
02/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,71 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,86 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	333,63 C	
04/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,72 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266,91 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	704,13 C	
07/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,82 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	563,31 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	583,23 C	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,64 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	466,59 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	344,47 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,89 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275,58 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	716,11 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,22 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	572,89 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	892,02 C	
11/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,40 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	713,62 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	510,70 C	
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,14 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,56 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.480,39 C	
16/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296,07 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.184,32 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.828,74 C	
17/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	565,74 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.263,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	410,03 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,00 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,03 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	48,05 C	
21/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,61 D	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,44 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.188,54 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	437,70 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.750,84 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	593,85 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,77 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	475,08 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.312,51 C	
28/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	25.915,83 D	
				28/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
28/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	262,50 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.865,82 C	0,00 C



29/12/2020	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	919,71 C	
29/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.004.718	1.050,05 D	
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	183,94 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	314,28 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	1.920,38 C	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	384,07 D	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.536,31 D	0,00 C
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	2.272,10 D	
		31/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.272,10 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332616284562211
26/01/2021 16:31:55



Processo: 09923e21 - Doc: 35 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8629f638-ebca-4dcl-8337-aeab3120cc6e

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6306-1 PM IBITIARA -IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.605,63			4.200,497715		
01/12/2020	APLICAÇÃO	250,25			67,358168	3,715213850	4.267,855883
02/12/2020	APLICAÇÃO	750,86			202,103218	3,715230288	4.469,959101
04/12/2020	APLICAÇÃO	266,91			71,841421	3,715266110	4.541,800522
07/12/2020	APLICAÇÃO	563,31			151,619475	3,715287890	4.693,419997
08/12/2020	APLICAÇÃO	466,59			125,585727	3,715310714	4.819,005724
09/12/2020	APLICAÇÃO	275,58			74,173770	3,715329530	4.893,179494
10/12/2020	APLICAÇÃO	572,89			154,195658	3,715344559	5.047,375152
11/12/2020	APLICAÇÃO	713,62			192,073836	3,715342045	5.239,448988
15/12/2020	APLICAÇÃO	408,56			109,964255	3,715389120	5.349,413243
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.184,32			318,759054	3,715408183	5.668,172297
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.263,00			609,083542	3,715418068	6.277,255839
18/12/2020	APLICAÇÃO	328,03			88,288624	3,715427694	6.365,544463
21/12/2020	APLICAÇÃO	38,44			10,345989	3,715449257	6.375,890452
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.750,84			471,229298	3,715473564	6.847,119750
23/12/2020	APLICAÇÃO	475,08			127,864413	3,715498210	6.974,984163
28/12/2020	RESGATE	24.865,82			6.692,374934	3,715536001	282,609229
	Aplicação 14/10/2020	116,40			31,326664		
	Aplicação 15/10/2020	793,30			213,509823		
	Aplicação 16/10/2020	291,27			78,392423		
	Aplicação 19/10/2020	85,72			23,070728		
	Aplicação 20/10/2020	38,87			10,461181		
	Aplicação 21/10/2020	55,57			14,956777		
	Aplicação 22/10/2020	497,16			133,805786		
	Aplicação 23/10/2020	378,57			101,887214		
	Aplicação 26/10/2020	856,87			230,617027		
	Aplicação 27/10/2020	15,30			4,118712		
	Aplicação 03/11/2020	1.682,12			452,725768		
	Aplicação 04/11/2020	519,70			139,868374		
	Aplicação 05/11/2020	64,73			17,421882		
	Aplicação 06/11/2020	370,10			99,607499		
	Aplicação 09/11/2020	331,98			89,348258		
	Aplicação 10/11/2020	30,05			8,088982		
	Aplicação 11/11/2020	761,02			204,821133		
	Aplicação 12/11/2020	505,24			135,980259		
	Aplicação 13/11/2020	228,21			61,419134		
	Aplicação 16/11/2020	318,13			85,620782		
	Aplicação 17/11/2020	254,66			68,535499		
	Aplicação 19/11/2020	1.175,59			316,399708		
	Aplicação 20/11/2020	2.348,42			632,053334		
	Aplicação 23/11/2020	162,36			43,697488		
	Aplicação 24/11/2020	144,78			38,965242		
	Aplicação 25/11/2020	306,61			82,522162		
	Aplicação 26/11/2020	2.747,53			739,471391		
	Aplicação 30/11/2020	526,88			141,804485		
	Aplicação 01/12/2020	250,27			67,358168		
	Aplicação 02/12/2020	750,92			202,103218		
	Aplicação 04/12/2020	266,93			71,841421		
	Aplicação 07/12/2020	563,35			151,619475		
	Aplicação 08/12/2020	466,62			125,585727		
	Aplicação 09/12/2020	275,60			74,173770		
	Aplicação 10/12/2020	572,92			154,195658		
	Aplicação 11/12/2020	713,66			192,073836		



Aplicação 15/12/2020	408,59	109,964255		
Aplicação 16/12/2020	1.184,36	318,759054		
Aplicação 17/12/2020	2.263,07	609,083542		
Aplicação 18/12/2020	328,04	88,288624		
Aplicação 21/12/2020	38,44	10,345989		
Aplicação 22/12/2020	1.175,91	316,484482		
29/12/2020 RESGATE	314,28	84,585013	3,715551811	198,024216
Aplicação 22/12/2020	314,28	84,585013		
30/12/2020 APLICAÇÃO	1.536,31	413,478290	3,715575965	611,502506
31/12/2020 RESGATE	2.272,10	611,502506	3,715604271	
Aplicação 22/12/2020	260,69	70,159803		
Aplicação 23/12/2020	475,09	127,864413		
Aplicação 30/12/2020	1.536,32	413,478290		
31/12/2020 SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.605,63
APLICAÇÕES (+)	11.844,59
RESGATES (-)	27.452,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362616465101271
26/01/2021 16:53:09

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6308-8 PM IBITIARA -ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	74.910,46			20.163,315365		
01/12/2020	APLICAÇÃO	46.939,05			12.634,279450	3,715213850	32.797,594815
04/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,388952	3,715266110	22.031,205863
	Aplicação 17/11/2020	36.098,69			9.716,312896		
	Aplicação 24/11/2020	3.901,31			1.050,076056		
07/12/2020	RESGATE	50.000,00			13.457,907295	3,715287890	8.573,298568
	Aplicação 24/11/2020	34.912,29			9.396,926413		
	Aplicação 01/12/2020	15.087,71			4.060,980882		
08/12/2020	APLICAÇÃO	12.187,73			3.280,406657	3,715310714	11.853,705225
10/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,731061	3,715344559	11.449,974164
	Aplicação 01/12/2020	1.500,00			403,731061		
15/12/2020	APLICAÇÃO	95.163,64			25.613,371016	3,715389120	37.063,345180
22/12/2020	APLICAÇÃO	32.662,14			8.790,841715	3,715473564	45.854,186895
24/12/2020	RESGATE	170.000,00			45.754,141321	3,715510664	100,045574
	Aplicação 01/12/2020	30.354,12			8.169,567507		
	Aplicação 08/12/2020	12.188,39			3.280,406657		
	Aplicação 15/12/2020	95.166,75			25.613,371016		
	Aplicação 22/12/2020	32.290,74			8.690,796141		
29/12/2020	RESGATE	371,72			100,045574	3,715551811	
	Aplicação 22/12/2020	371,72			100,045574		
30/12/2020	APLICAÇÃO	73.051,83			19.660,970651	3,715575965	19.660,970651
31/12/2020	RESGATE	73.052,39			19.660,970651	3,715604271	
	Aplicação 30/12/2020	73.052,39			19.660,970651		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.910,46
APLICAÇÕES (+)	260.004,39
RESGATES (-)	334.924,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 6308-8 PM IBITIARA -ICMS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.626,82 C	
01/12/2020		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.127.530.201	56.168,39 *	
01/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.794,02 D	
01/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.725,36 D	
01/12/2020		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.127.530.201	56.168,39 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.939,05 D	0,00 C
04/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	10.000,00 D	
			04/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
04/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	30.000,00 D	
			04/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	20.000,00 D	
			07/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
07/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.689	30.000,00 D	
			07/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.750,33 C	
08/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.812,54 D	
08/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.750,06 D	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.187,73 D	0,00 C
10/12/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	470.001	56.168,39 C	
10/12/2020		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.017.127.530.203	56.168,39 D	
10/12/2020		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	34.618	1.500,00 D	
			CIDCD CHAPADA FORTE			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.405,58 C	
15/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.960,83 D	
15/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.281,11 D	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.163,64 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.249,43 C	
22/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.537,41 D	
22/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.049,88 D	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.662,14 D	0,00 C
24/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	170.000,00 D	
			24/12 4181 6777-6 PMI MDE			
24/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.514,37 C	
29/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.004.718	30.606,07 D	
			29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.977,15 D	
29/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.302,87 D	
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	371,72 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.387,42 C	
30/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.858,11 D	
30/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.477,48 D	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.051,83 D	0,00 C
31/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.004.718	50.000,00 D	
			31/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
31/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	11.526,18 D	
			31/12 4181 6777-6 PMI MDE			



Processo: 09923e21 - Doc: 37 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 796fc0c4-154c-4891-a1a5-cbbe9541204d

31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	11.526,21 D	
		31/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	73.052,39 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332913130402251
29/01/2021 13:33:41

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6309-6 PM IBITIARA -IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.781,62			13.399,496606		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.893,83			509,731996	3,715344559	13.909,228602
18/12/2020	APLICAÇÃO	649,85			174,905839	3,715427694	14.084,134441
28/12/2020	RESGATE	52.330,11			14.084,118682	3,715536001	0,015759
	Aplicação 19/10/2018	87,49			23,548381		
	Aplicação 30/10/2018	244,50			65,803512		
	Aplicação 09/11/2018	1.376,61			370,501081		
	Aplicação 20/11/2018	392,32			105,588619		
	Aplicação 30/11/2018	211,12			56,822211		
	Aplicação 10/12/2018	1.564,94			421,187927		
	Aplicação 20/12/2018	357,01			96,086123		
	Aplicação 28/12/2018	459,59			123,693875		
	Aplicação 10/01/2019	1.386,95			373,283842		
	Aplicação 18/01/2019	537,23			144,590614		
	Aplicação 08/02/2019	1.392,92			374,891248		
	Aplicação 20/02/2019	354,02			95,280030		
	Aplicação 28/02/2019	285,97			76,966737		
	Aplicação 08/03/2019	1.266,37			340,831477		
	Aplicação 20/03/2019	366,22			98,563150		
	Aplicação 29/03/2019	327,61			88,174086		
	Aplicação 10/04/2019	1.380,46			371,535965		
	Aplicação 18/04/2019	466,17			125,465496		
	Aplicação 30/04/2019	136,93			36,853100		
	Aplicação 10/05/2019	1.261,31			339,469470		
	Aplicação 20/05/2019	427,81			115,140088		
	Aplicação 30/05/2019	249,68			67,199489		
	Aplicação 10/06/2019	1.315,55			354,067366		
	Aplicação 19/06/2019	423,46			113,969391		
	Aplicação 28/06/2019	290,15			78,091134		
	Aplicação 10/07/2019	1.291,52			347,599123		
	Aplicação 19/07/2019	533,57			143,605429		
	Aplicação 30/07/2019	223,09			60,041975		
	Aplicação 09/08/2019	1.104,18			297,179147		
	Aplicação 20/08/2019	407,12			109,572717		
	Aplicação 30/08/2019	318,56			85,736020		
	Aplicação 10/09/2019	1.321,01			355,533050		
	Aplicação 20/09/2019	522,90			140,732861		
	Aplicação 30/09/2019	383,40			103,188253		
	Aplicação 10/10/2019	1.296,83			349,030004		
	Aplicação 18/10/2019	520,43			140,069008		
	Aplicação 30/10/2019	150,67			40,551206		
	Aplicação 08/11/2019	1.342,03			361,194258		
	Aplicação 20/11/2019	409,16			110,122620		
	Aplicação 29/11/2019	311,75			83,903348		
	Aplicação 10/12/2019	1.341,63			361,087475		
	Aplicação 20/12/2019	461,27			124,147030		
	Aplicação 30/12/2019	618,25			166,396392		
	Aplicação 10/01/2020	940,08			253,011036		
	Aplicação 20/01/2020	487,16			131,115156		
	Aplicação 30/01/2020	270,53			72,810803		
	Aplicação 10/02/2020	1.025,79			276,080521		
	Aplicação 20/02/2020	381,06			102,559861		
	Aplicação 28/02/2020	427,82			115,143890		

Processo: 09923e21 - Doc: 38 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNADES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:17
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 263ea140-91dc-46c1-ab88-051ac2eaa1a8



Aplicação 10/03/2020	915,09	246,285247		
Aplicação 20/03/2020	474,79	127,784643		
Aplicação 30/03/2020	301,94	81,264539		
Aplicação 09/04/2020	949,35	255,507610		
Aplicação 20/04/2020	405,52	109,141332		
Aplicação 30/04/2020	162,58	43,756743		
Aplicação 08/05/2020	989,68	266,362614		
Aplicação 20/05/2020	236,23	63,579807		
Aplicação 29/05/2020	286,42	77,086671		
Aplicação 10/06/2020	762,51	205,220737		
Aplicação 19/06/2020	400,16	107,695304		
Aplicação 30/06/2020	196,64	52,922741		
Aplicação 10/07/2020	916,22	246,591116		
Aplicação 20/07/2020	476,86	128,342492		
Aplicação 30/07/2020	239,23	64,385849		
Aplicação 10/08/2020	1.088,99	293,087855		
Aplicação 20/08/2020	396,04	106,589019		
Aplicação 28/08/2020	402,30	108,274231		
Aplicação 10/09/2020	1.409,61	379,382768		
Aplicação 18/09/2020	512,16	137,842795		
Aplicação 30/09/2020	294,89	79,366701		
Aplicação 09/10/2020	1.675,00	450,809226		
Aplicação 20/10/2020	588,42	158,368724		
Aplicação 30/10/2020	273,23	73,538161		
Aplicação 10/11/2020	1.646,85	443,233186		
Aplicação 20/11/2020	556,64	149,814287		
Aplicação 30/11/2020	576,82	155,246613		
Aplicação 10/12/2020	1.893,93	509,731996		
Aplicação 18/12/2020	649,81	174,890080		
30/12/2020 APLICAÇÃO	380,07	102,291005	3,715575965	102,306764
31/12/2020 SALDO ATUAL	380,13	102,306764		102,306764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.781,62
APLICAÇÕES (+)	2.923,75
RESGATES (-)	52.330,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	380,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6309-6 PM IBITIARA -IPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.330,86 C	
10/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	437,03 D	
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.893,83 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	799,81 C	
18/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	149,96 D	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	649,85 D	0,00 C
28/12/2020		4181	99015 470	Transferência enviada	554.181.000.004.718	52.330,11 D	
				28/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52.330,11 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	467,77 C	
30/12/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	87,70 D	
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	380,07 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362616465101271
26/01/2021 16:56:45

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6310-X PM IBITIARA -FCBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.749,32			16.351,625248		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.756,17			16.351,625248		16.351,625248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.749,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	60.756,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362616465101271
26/01/2021 17:00:40

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6311-8 PM IBITIARA - FIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,11			0,029275		0,029275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362616465101271
26/01/2021 17:01:53

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6313-4 PM IBITIARA -REND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.572,68			3.653,297009		
30/12/2020	APLICAÇÃO	7,58			2,040060	3,715575965	3.655,337069
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.581,79			3.655,337069		3.655,337069

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.572,68
APLICAÇÕES (+)	7,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	13.581,79

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362616465101271
26/01/2021 17:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6313-4 PM IBITIARA -REND
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	7,58 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,58 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322712439133401
27/01/2021 12:46:40

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6374-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.426,54			3.883,128407		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.428,17			3.883,128407		3.883,128407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.426,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	14.428,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322712439133401
27/01/2021 12:48:21

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6468-8 PMI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.577,84			963,031391		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.578,24			963,031391		963,031391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.577,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	3.578,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322712439133401
27/01/2021 12:49:12

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6479-3 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,49			314,785284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.169,62			314,785284		314,785284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.169,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 6777-6 PMI MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.498,37			10.093,269305		
02/12/2020	RESGATE	8.802,78			2.369,376679	3,715230288	7.723,892626
	Aplicação 12/11/2020	8.802,78			2.369,376679		
03/12/2020	RESGATE	17.261,17			4.646,030064	3,715251465	3.077,862562
	Aplicação 12/11/2020	17.261,17			4.646,030064		
07/12/2020	RESGATE	1.242,86			334,525893	3,715287890	2.743,336669
	Aplicação 12/11/2020	1.242,86			334,525893		
08/12/2020	RESGATE	5.994,88			1.613,560873	3,715310714	1.129,775796
	Aplicação 12/11/2020	5.994,88			1.613,560873		
10/12/2020	APLICAÇÃO	91.068,50			24.511,454739	3,715344559	25.641,230535
15/12/2020	RESGATE	3.736,41			1.005,657787	3,715389120	24.635,572748
	Aplicação 12/11/2020	3.736,41			1.005,657787		
17/12/2020	RESGATE	4.214,66			1.134,370325	3,715418068	23.501,202423
	Aplicação 12/11/2020	461,15			124,118009		
	Aplicação 10/12/2020	3.753,51			1.010,252316		
21/12/2020	RESGATE	8.900,00			2.395,403458	3,715449257	21.105,798965
	Aplicação 10/12/2020	8.900,00			2.395,403458		
22/12/2020	RESGATE	29.785,47			8.016,601245	3,715473564	13.089,197720
	Aplicação 10/12/2020	29.785,47			8.016,601245		
23/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,885783	3,715498210	12.739,311937
	Aplicação 10/12/2020	1.300,00			349,885783		
24/12/2020	RESGATE	46.086,11			12.403,708176	3,715510664	335,603761
	Aplicação 10/12/2020	46.086,11			12.403,708176		
28/12/2020	RESGATE	887,12			238,759630	3,715536001	96,844131
	Aplicação 10/12/2020	887,12			238,759630		
29/12/2020	APLICAÇÃO	322,18			86,711211	3,715551811	183,555342
30/12/2020	RESGATE	149,81			40,319456	3,715575965	143,235886
	Aplicação 10/12/2020	149,81			40,319456		
31/12/2020	APLICAÇÃO	415.271,12			111.764,087268	3,715604271	111.907,323154
31/12/2020	SALDO ATUAL	415.803,33			111.907,323154		111.907,323154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.498,37
APLICAÇÕES (+)	506.661,80
RESGATES (-)	128.361,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	415.803,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.



G3322712439133401
27/01/2021 12:51:17



Processo: 09923e21 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNADES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b0c28d-5e78-4ed2-b720-7aa16d06f7cf

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6777-6 PMI MDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 02/12 0285 16623-5 ADAUTO DE ARAU	660.285.000.016.623	1.358,00 D	
02/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 02/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS	660.985.000.044.090	272,12 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS	120.201	5.324,22 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 006964085000104 LIMA E TELES	120.202	420,00 D	
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.203	26,52 D	
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.204	88,39 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.205	88,99 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.206	103,15 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.207	88,94 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.208	162,00 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.209	221,56 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.210	210,06 D	
02/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.211	44,61 D	
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.212	323,40 D	
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.213	24,96 D	
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.214	24,96 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.852	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.853	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.802,78 C	0,00 C
03/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 5950-1 D ALVES VIANA	664.181.000.005.950	1.700,00 D	
03/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	664.181.000.030.248	11.746,00 D	
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3566 026629093000101 FORTE SAUDE -	120.301	3.804,72 D	
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.076.943	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.261,17 C	0,00 C
07/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 6209-X A S T EDUC EST	664.181.000.006.209	73,94 D	
07/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC	664.181.031.027.115	1.168,92 D	



07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.242,86 C	0,00 C
08/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 08/12 4181 5321-X JOSIANE DOS SA	664.181.000.005.321	96,81 D	
08/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 08/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	1.278,00 D	
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS	120.801	4.609,62 D	
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.030.134	10,45 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.994,88 C	0,00 C
10/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 10/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	100.000,00 C	
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 10/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS	660.985.000.044.090	22,86 D	
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 10/12 1091 7983-9 J C R OLIVEIRA	661.091.000.007.983	2.000,00 D	
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	5.731,66 D	
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	1.176,98 D	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	91.068,50 D	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.501	91,80 D	
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	121.502	3.644,61 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.736,41 C	0,00 C
17/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	1.000,00 C	
17/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 17/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	606,10 C	
17/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	664.181.000.030.248	5.820,76 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.214,66 C	0,00 C
21/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 21/12 1599 16651-0 JOSE CARLOS DO	551.599.000.016.651	3.600,00 D	
21/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 21/12 1599 16651-0 JOSE CARLOS DO	551.599.000.016.651	3.600,00 D	
21/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada 21/12 4181 5950-1 D ALVES VIANA	554.181.000.005.950	1.700,00 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C	0,00 C
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 22/12 0985 36338-3 UELINTON OLIVE	660.985.000.036.338	70,00 D	
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 22/12 4181 10003-X JOSEVALDO MIRA	664.181.000.010.003	1.172,00 D	
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 22/12 4181 10003-X JOSEVALDO MIRA	664.181.000.010.003	5.124,40 D	
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 22/12 4181 10003-X JOSEVALDO MIRA	664.181.000.010.003	640,00 D	
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 008542264000189 INSTITUTO CHA	122.201	22.768,62 D	
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.912	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.785,47 C	0,00 C
23/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 23/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU	664.181.000.014.566	1.300,00 D	
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
24/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	164.770,11 C	
24/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 24/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	20.000,00 C	
24/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 24/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I	664.181.000.006.308	170.000,00 C	
24/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 24/12 4181 9219-3 PM IBITIARA-MA	664.181.000.009.219	5.496,22 C	
24/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.009.838	48.147,06 C	



		24/12 4181 9838-8 PM IBITIARA-BR			
24/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.011.086	46.288,17 C	
		24/12 4181 11086-8 PM IBITIARA-MP			
24/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	164.586,22 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	164.770,11 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	12.097,60 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	80.336,40 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	72.288,02 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	6.709,32 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.086,11 C	0,00 C
28/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.008.406	3.000,00 C	
		28/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
28/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.008.406	5.000,00 C	
		28/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
28/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.285.000.016.623	1.358,00 D	
		28/12 0285 16623-5 ADAUTO DE ARAU			
28/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	153,00 D	
		28/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS			
28/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.120	510,00 D	
		28/12 0985 13120-2 F ALVES ANJOS			
28/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.386	304,00 D	
		28/12 4181 8386-0 DAILTON ALVES			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.804,72 D	
		237 3566 026629093000101 FORTE SAUDE -			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.736,50 D	
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.531	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.532	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	887,12 C	0,00 C
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	34.000,00 C	
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	25.000,00 D	
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.901	3.448,06 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	1.105,22 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.903	4.124,54 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	322,18 D	0,00 C
30/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	500,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	3.000,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	5.000,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	2.000,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.943	260,00 D	
		30/12 0985 13943-2 J A F ANJOS IB			
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.007.983	2.000,00 D	
		30/12 1091 7983-9 J C R OLIVEIRA			
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.209	73,94 D	
		30/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	821,18 D	
		30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.451,09 D	



237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS						
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.002	480,68 D		
		EMBASA				
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	119,11 D		
		EMBASA				
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	27,96 D		
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E				
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	27,96 D		
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E				
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.006	88,77 D		
		EMBASA				
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.007	94,61 D		
		EMBASA				
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.008	702,00 D		
		EMBASA				
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.009	44,57 D		
		EMBASA				
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.010	430,78 D		
		COELBA				
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.011	16,71 D		
		COELBA				
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.851.100.079.702	10,45 D		
		Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149,81 C	0,00 C	
31/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	5.000,00 C		
		31/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
31/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.005.266	168.744,94 C		
		31/12 4181 5266-3 FME-PRECATORIO				
31/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.005.266	230.000,00 C		
		31/12 4181 5266-3 FME-PRECATORIO				
31/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.006.308	11.526,18 C		
		31/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I				
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	415.271,12 D		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352713089529801
27/01/2021 13:12:59



Processo: 09923e21 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERRETTES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b0c28d-5e78-4ed2-b720-7aa16d0067cf

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6799-7 PMI FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	50.000,00 C	
				03/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
03/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	90.906,09 D	
				03/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.906,09 C	0,00 C
07/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.209	498,01 D	
				07/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
07/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.010.790	146,30 D	
				07/12 4181 10790-5 SINDICATO D S			
07/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	6.163,50 D	
				07/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	166,08 D	
				237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	216,18 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	216,18 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.281	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.282	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.283	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.437,60 C	0,00 C
17/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	50.000,00 C	
				17/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
17/12/2020		4181	99026	870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	240,35 C	
				17/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
17/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	44.162,46 D	
				17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.077,89 D	0,00 C
30/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	58.000,00 C	
				30/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
30/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.209	498,01 D	
				30/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
30/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.010.790	146,30 D	
				30/12 4181 10790-5 SINDICATO D S			
30/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	5.834,06 D	
				30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	166,04 D	
				237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	216,18 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.003	21.186,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.004	23.284,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.005	6.269,78 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.006	6.460,90 D	



GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.703	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.704	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.082,75 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:13:37

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6799-7 PMI FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.300,33			13.269,950898		
03/12/2020	RESGATE	40.906,09			11.010,315287	3,715251465	2.259,635611
	Aplicação 06/10/2020	27.307,83			7.350,197631		
	Aplicação 24/11/2020	13.598,26			3.660,117656		
07/12/2020	RESGATE	7.437,60			2.001,890626	3,715287890	257,744985
	Aplicação 24/11/2020	7.437,60			2.001,890626		
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.077,89			1.635,856285	3,715418068	1.893,601270
30/12/2020	RESGATE	6.082,75			1.637,094776	3,715575965	256,506494
	Aplicação 24/11/2020	957,67			257,744985		
	Aplicação 17/12/2020	5.125,08			1.379,349791		
31/12/2020	SALDO ATUAL	953,08			256,506494		256,506494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.300,33
APLICAÇÕES (+)	6.077,89
RESGATES (-)	54.426,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	953,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352713089529801
27/01/2021 13:12:59



Processo: 09923e21 - Doc: 50 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNADES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 455399ef-ea69-4056-ab2e-00482755c819

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6799-7 PMI FUNDEB 40
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	50.000,00 C	
				03/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
03/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	90.906,09 D	
				03/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.906,09 C	0,00 C
07/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.209	498,01 D	
				07/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
07/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.010.790	146,30 D	
				07/12 4181 10790-5 SINDICATO D S			
07/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	6.163,50 D	
				07/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	166,08 D	
				237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	216,18 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	216,18 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.281	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.282	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.283	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.437,60 C	0,00 C
17/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	50.000,00 C	
				17/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
17/12/2020		4181	99026	870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	240,35 C	
				17/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
17/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.030.248	44.162,46 D	
				17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.077,89 D	0,00 C
30/12/2020		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	58.000,00 C	
				30/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
30/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.209	498,01 D	
				30/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
30/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.010.790	146,30 D	
				30/12 4181 10790-5 SINDICATO D S			
30/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	5.834,06 D	
				30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	166,04 D	
				237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	216,18 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.003	21.186,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.004	23.284,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.005	6.269,78 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.006	6.460,90 D	



GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.703	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.704	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.082,75 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:15:15

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 6911-6 PM IBITIARA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.416,63			381,307023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.416,79			381,307023		381,307023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.416,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:17:01

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6912-4 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52.478,89			14.125,509616		
02/12/2020	RESGATE	15.297,55			4.117,524033	3,715230288	10.007,985583
	Aplicação 02/09/2020	9.189,45			2.473,453573		
	Aplicação 03/09/2020	3.146,69			846,971541		
	Aplicação 02/10/2020	2.961,41			797,098919		
04/12/2020	RESGATE	4.304,40			1.158,571115	3,715266110	8.849,414468
	Aplicação 02/10/2020	4.304,40			1.158,571115		
10/12/2020	RESGATE	8.134,03			2.189,307040	3,715344559	6.660,107428
	Aplicação 02/10/2020	8.134,03			2.189,307040		
15/12/2020	RESGATE	12.436,00			3.347,159503	3,715389120	3.312,947925
	Aplicação 02/10/2020	4.673,68			1.257,924216		
	Aplicação 05/11/2020	7.762,32			2.089,235287		
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.911,40			4.282,532869	3,715418068	7.595,480794
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.157,00			1.118,848310	3,715427694	8.714,329104
22/12/2020	RESGATE	3.471,49			934,333118	3,715473564	7.779,995986
	Aplicação 05/11/2020	3.471,49			934,333118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.907,39			7.779,995986		7.779,995986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.478,89
APLICAÇÕES (+)	20.068,40
RESGATES (-)	43.643,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	28.907,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:02:35

Cliente

Agência 4181-5
Conta 11809-5 PBM-PAGTO BONUS ASS MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	447.087,92			120.340,664772		
02/12/2020	RESGATE	71.024,36			19.117,081444	3,715230288	101.223,583328
	Aplicação 12/06/2020	71.024,36			19.117,081444		
08/12/2020	RESGATE	71.511,32			19.247,736059	3,715310714	81.975,847269
	Aplicação 12/06/2020	71.511,32			19.247,736059		
23/12/2020	RESGATE	154.444,55			41.567,655607	3,715498210	40.408,191662
	Aplicação 12/06/2020	154.444,55			41.567,655607		
28/12/2020	RESGATE	72.309,61			19.461,420904	3,715536001	20.946,770758
	Aplicação 12/06/2020	72.309,61			19.461,420904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77.829,91			20.946,770758		20.946,770758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.087,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	369.289,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,83
SALDO ATUAL =	77.829,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612491346281
26/01/2021 13:16:25

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 11866-4 PM IBT ASS FARM BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.935,87			4.289,388127		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.937,67			4.289,388127		4.289,388127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.935,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	15.937,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612491346281
26/01/2021 13:17:37

Cliente

Agência 4181-5
Conta 14566-1 FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77.311,07			20.809,476760		
01/12/2020	APLICAÇÃO	23.794,02			6.404,481938	3,715213850	27.213,958698
02/12/2020	RESGATE	56.585,43			15.230,665562	3,715230288	11.983,293136
	Aplicação 17/11/2020	1.567,08			421,799420		
	Aplicação 23/11/2020	1.800,07			484,510777		
	Aplicação 24/11/2020	4.611,27			1.241,181324		
	Aplicação 25/11/2020	1.206,26			324,678332		
	Aplicação 26/11/2020	8.247,11			2.219,811159		
	Aplicação 30/11/2020	39.153,64			10.538,684550		
03/12/2020	RESGATE	26.967,46			7.258,582697	3,715251465	4.724,710439
	Aplicação 30/11/2020	20.726,69			5.578,811198		
	Aplicação 01/12/2020	6.240,77			1.679,771499		
04/12/2020	RESGATE	14.458,79			3.891,723923	3,715266110	832,986516
	Aplicação 01/12/2020	14.458,79			3.891,723923		
07/12/2020	APLICAÇÃO	14.506,00			3.904,408064	3,715287890	4.737,394580
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.812,54			757,013401	3,715310714	5.494,407981
10/12/2020	APLICAÇÃO	76.428,10			20.570,931924	3,715344559	26.065,339905
15/12/2020	RESGATE	24.585,31			6.617,156159	3,715389120	19.448,183746
	Aplicação 01/12/2020	3.094,87			832,986516		
	Aplicação 07/12/2020	14.506,40			3.904,408064		
	Aplicação 08/12/2020	2.812,60			757,013401		
	Aplicação 10/12/2020	4.171,44			1.122,748178		
17/12/2020	RESGATE	24.858,00			6.690,498766	3,715418068	12.757,684980
	Aplicação 10/12/2020	24.858,00			6.690,498766		
18/12/2020	APLICAÇÃO	45.449,42			12.232,621313	3,715427694	24.990,306293
21/12/2020	RESGATE	40.364,74			10.864,026719	3,715449257	14.126,279574
	Aplicação 10/12/2020	40.364,74			10.864,026719		
22/12/2020	RESGATE	46.800,79			12.596,184361	3,715473564	1.530,095213
	Aplicação 10/12/2020	7.035,84			1.893,658261		
	Aplicação 18/12/2020	39.764,95			10.702,526100		
23/12/2020	APLICAÇÃO	986,40			265,482566	3,715498210	1.795,577779
24/12/2020	RESGATE	6.043,27			1.626,497821	3,715510664	169,079958
	Aplicação 18/12/2020	5.685,09			1.530,095213		
	Aplicação 23/12/2020	358,18			96,402608		
28/12/2020	RESGATE	62,70			16,875089	3,715536001	152,204869
	Aplicação 23/12/2020	62,70			16,875089		
29/12/2020	RESGATE	465,77			125,356885	3,715551811	26,847984
	Aplicação 23/12/2020	465,77			125,356885		
30/12/2020	APLICAÇÃO	17.020,89			4.580,955997	3,715575965	4.607,803981
31/12/2020	RESGATE	332,48			89,482080	3,715604271	4.518,321901
	Aplicação 23/12/2020	99,76			26,847984		
	Aplicação 30/12/2020	232,72			62,634096		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.788,30			4.518,321901		4.518,321901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.311,07
APLICAÇÕES (+)	180.997,37
RESGATES (-)	241.524,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	16.788,30





Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 14566-1 FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.794,02	C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.794,02	D 0,00 C
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.005.570	600,00	D
				02/12 4181 5570-0 JOSE NILSON G			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.005.750	400,00	D
				02/12 4181 5750-9 DANIEL DOS SAN			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.154	600,00	D
				02/12 4181 6154-9 MAURO DA TRIND			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.957	100,00	D
				02/12 4181 6957-4 MARIA NELI SIL			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.007.690	700,00	D
				02/12 4181 7690-2 IVANGELICA SIL			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.008.605	400,00	D
				02/12 4181 8605-3 JOSE HENRIQUE			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.008.924	100,00	D
				02/12 4181 8924-9 IURI JOSE SANT			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.009.869	300,00	D
				02/12 4181 9869-8 GILMAR XAVIER			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.009.920	300,00	D
				02/12 4181 9920-1 MOZEL DA TRIN			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.009.920	100,00	D
				02/12 4181 9920-1 MOZEL DA TRIN			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.010.470	200,00	D
				02/12 4181 10470-1 EDNE XAVIER DA			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.153	50.000,00	D
				02/12 4181 11153-8 SOCIEDADE A B			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.849	100,00	D
				02/12 4181 11849-4 ROBSON PAES SI			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.854	200,00	D
				02/12 4181 11854-0 OSCAR DE SOUZA			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.854	200,00	D
				02/12 4181 11854-0 OSCAR DE SOUZA			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.855	200,00	D
				02/12 4181 11855-9 JOSE DUIL DA S			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.018.073	100,00	D
				02/12 4181 18073-4 ELIANA OLIVEIR			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.200	100,00	D
				02/12 4181 510005200-3 EDMAR CARLOS S			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.200	100,00	D
				02/12 4181 510005200-3 EDMAR CARLOS S			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00	D
				104 3204 00452732867 EVERALDO DE SOUZA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.202	251,36	D
				MASTER EMPREEND URBANOS LTDA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.203	251,36	D
				MASTER EMPREEND URBANOS LTDA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	251,36	D
				MASTER EMPREEND URBANOS LTDA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	300,00	D
				237 3542 04599673552 EVERTON DE SOUZA			



02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 04599673552 EVERTON DE SOUZA	120.206	300,00 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.856	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.857	10,45 D
02/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.023.858	10,45 D
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.585,43 C 0,00 C
03/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 03/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	4.621,00 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3566 026629093000101 FORTE SAUDE -	120.301	22.336,01 D
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.076.949	10,45 D
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.967,46 C 0,00 C
04/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 04/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I	554.181.000.006.308	10.000,00 C
04/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 04/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I	554.181.000.006.308	30.000,00 C
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 0985 11444-8 HAS ALVES & CI	660.985.000.011.444	8.610,00 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 0985 31130-8 AFONSO E VASCO	660.985.000.031.130	5.178,00 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 0985 34672-1 S BARBARA BIO	660.985.000.034.672	9.830,00 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS	660.985.000.044.090	135,03 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 3135 26541-1 CONSTANTINO P	663.135.000.026.541	15.223,84 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 4181 5064-4 GEORGE SOUZA E	664.181.000.005.064	523,80 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 4181 5321-X JOSIANE DOS SA	664.181.000.005.321	1.033,24 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS	664.181.000.008.991	700,00 D
04/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 04/12 4181 9045-X MANOEL MISSIAS	664.181.000.009.045	907,92 D
04/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 04/12 4181 510005364-6 JORGE NOVAIS L	664.181.510.005.364	1.150,00 D
04/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 04/12 4181 510008027-9 ROGERIO OLIVEI	664.181.510.008.027	419,04 D
04/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 04/12 4181 510009579-9 MILTON S DULTR	664.181.510.009.579	1.000,00 D
04/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 04/12 4181 510009963-8 ORMEZINDA GOME	664.181.510.009.963	450,00 D
04/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 04/12 4181 510019736-2 ARISTON JOSE S	664.181.510.019.736	650,00 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS	120.401	515,43 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0243 001698056000124 POLICLINICA M	120.402	6.039,86 D
04/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	97,18 D
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.404	26,47 D
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.405	24,96 D
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.406	120,02 D
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.407	99,24 D
04/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	120.408	83,15 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	484,20 D



		237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
04/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.410	71,24 D
04/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	120.411	30,72 D
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 63980185591 TELMA SANTOS SOUZ	120.412	1.013,65 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.254	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.255	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.256	10,45 D
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.063.257	10,45 D
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.458,79 C 0,00 C
07/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 07/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	554.181.000.004.718	5.000,00 C
07/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 07/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I	554.181.000.006.308	20.000,00 C
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	664.181.000.007.642	6.938,00 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 10790-5 SINDICATO D S	664.181.000.010.790	104,50 D
07/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 07/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC	664.181.031.027.115	3.451,50 D
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.506,00 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.812,54 C
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.812,54 D 0,00 C
10/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 10/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	554.181.000.004.718	100.000,00 C
10/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,51 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.857,31 C
10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	437,03 C
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	73.489,81 D
10/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 10/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	73.382,94 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	76.428,10 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.960,83 C
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 0985 15836-4 PAULO H A FERN	660.985.000.015.836	130,00 D
15/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança 15/12 0985 510022248-0 SILVANDE ORTEN	660.985.510.022.248	100,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT	661.091.000.018.283	1.300,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 2967 25130-5 CASA DE APOIO	662.967.000.025.130	33.324,50 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 5570-0 JOSE NILSON G	664.181.000.005.570	400,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 5570-0 JOSE NILSON G	664.181.000.005.570	100,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 5750-9 DANIEL DOS SAN	664.181.000.005.750	800,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 6154-9 MAURO DA TRIND	664.181.000.006.154	1.200,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 8499-9 MONICA RODRIGU	664.181.000.008.499	300,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 8605-3 JOSE HENRIQUE	664.181.000.008.605	800,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 8924-9 IURI JOSE SANT	664.181.000.008.924	400,00 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 15/12 4181 9588-5 DIEGO PAES GON	664.181.000.009.588	218,40 D
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.869	300,00 D



15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.920	200,00 D
		15/12 4181 9920-1 MOZAEL DA TRIN		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.470	1.500,00 D
		15/12 4181 10470-1 EDNE XAVIER DA		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.728	200,00 D
		15/12 4181 11728-5 CLEISSON ALVES		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.834	200,00 D
		15/12 4181 11834-6 ANTONIO LUIS D		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.854	300,00 D
		15/12 4181 11854-0 OSCAR DE SOUZA		
15/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.011.855	100,00 D
		15/12 4181 11855-9 JOSE DUIL DA S		
15/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.200	100,00 D
		15/12 4181 510005200-3 EDMAR CARLOS S		
15/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.009.915	218,40 D
		15/12 4181 510009915-8 IVANILDA ROSA		
15/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.011.668	218,40 D
		15/12 4181 510011668-0 PALOMA C SILVA		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	2.286,69 D
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.300,00 D
		104 3204 00452732867 EVERALDO DE SOUZA		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	218,40 D
		104 3516 01349219509 MARIA LENI FERREI		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	300,00 D
		237 3542 04599673552 EVERTON DE SOUZA		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.106.546	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.106.547	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.106.548	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.585,31 C 0,00 C
17/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	2.172,70 C
		17/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
17/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	26.120,25 D
		17/12 4181 30248-1 PMI FOPAG		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	900,00 D
		237 3542 04599673552 EVERTON DE SOUZA		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.036.072	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.858,00 C 0,00 C
18/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.010.689	5.100,00 C
		18/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO		
18/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.198,70 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	149,96 C
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.449,42 D 0,00 C
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.008.104	25.752,29 D
		21/12 0985 8104-3 LACSAUDE SEV E		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.005.364	1.150,00 D
		21/12 4181 5364-3 JORGE NOVAIS L		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.005.570	600,00 D
		21/12 4181 5570-0 JOSE NILSON G		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.005.750	300,00 D
		21/12 4181 5750-9 DANIEL DOS SAN		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.690	300,00 D
		21/12 4181 7690-2 IVANGELICA SIL		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.605	300,00 D
		21/12 4181 8605-3 JOSE HENRIQUE		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.924	300,00 D
		21/12 4181 8924-9 IURI JOSE SANT		
21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.991	700,00 D
		21/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS		



21/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.470	200,00 D
		21/12 4181 10470-1 EDNE XAVIER DA		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.009.579	100,00 D
		21/12 4181 510009579-9 MILTON S DULTR		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.009.963	450,00 D
		21/12 4181 510009963-8 ORMEZINDA GOME		
21/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.019.736	650,00 D
		21/12 4181 510019736-2 ARISTON JOSE S		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.200,00 D
		104 3204 04338427507 ALESSANDRA LOPES		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.200,00 D
		104 3204 04338427507 ALESSANDRA LOPES		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.013,65 D
		237 3542 63980185591 TELMA SANTOS SOUZ		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.107,00 D
		237 2273 004414630000163 E DE L LEITE		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.614	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.615	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.616	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.266.617	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.364,74 C 0,00 C
22/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	30.000,00 C
		22/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.537,41 C
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.008.104	7.152,45 D
		22/12 0985 8104-3 LACSAUDE SEV E		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.011.444	9.450,00 D
		22/12 0985 11444-8 HAS ALVES & CI		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.015.836	65,00 D
		22/12 0985 15836-4 PAULO H A FERN		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.031.130	10.539,80 D
		22/12 0985 31130-8 AFONSO E VASCO		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.034.672	23.690,00 D
		22/12 0985 34672-1 S BARBARA BIO		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.036.338	1.030,00 D
		22/12 0985 36338-3 UELINTON OLIVE		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.065.000	14.902,00 D
		22/12 0985 65000-5 CLINICA MEDICA		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.018.283	264,50 D
		22/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.018.283	355,00 D
		22/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.018.283	150,00 D
		22/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.005.750	400,00 D
		22/12 4181 5750-9 DANIEL DOS SAN		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.154	300,00 D
		22/12 4181 6154-9 MAURO DA TRIND		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.690	300,00 D
		22/12 4181 7690-2 IVANGELICA SIL		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.499	300,00 D
		22/12 4181 8499-9 MONICA RODRIGU		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.605	300,00 D
		22/12 4181 8605-3 JOSE HENRIQUE		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.008.924	300,00 D
		22/12 4181 8924-9 IURI JOSE SANT		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.869	300,00 D
		22/12 4181 9869-8 GILMAR XAVIER		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.920	300,00 D
		22/12 4181 9920-1 MOZEL DA TRIN		
22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.003	3.435,00 D



22/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.010.470	100,00 D
		22/12 4181 10470-1	EDNE XAVIER DA		
22/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança	664.181.510.007.922	900,00 D
		22/12 4181 510007922-X	ITAMAR ALVES G		
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.039,80 D
		004 0243 001698056000124	POLICLINICA M		
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.458,30 D
		004 0084 013041115000176	DERINIVAL LUI		
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	275,00 D
		237 3542 006964085000104	LIMA E TELES		
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.916	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.917	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.918	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.800,79 C 0,00 C
23/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.004.718	50.000,00 C
		23/12 4181 4718-X	PREFEITURA MUN		
23/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.004.718	63.000,00 C
		23/12 4181 4718-X	PREFEITURA MUN		
23/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.006.777	1.300,00 C
		23/12 4181 6777-6	PMI MDE		
23/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.011.153	50.000,00 D
		23/12 4181 11153-8	SOCIEDADE A B		
23/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.030.248	63.313,60 D
		23/12 4181 30248-1	PMI FOPAG		
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	986,40 D 0,00 C
24/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.004.718	53.000,00 C
		24/12 4181 4718-X	PREFEITURA MUN		
24/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.030.248	59.043,27 D
		24/12 4181 30248-1	PMI FOPAG		
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.043,27 C 0,00 C
28/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.006.125	2.587,10 C
		28/12 4181 6125-5	PM IBITIARA -S		
28/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.006.306	25.915,83 C
		28/12 4181 6306-1	PM IBITIARA -I		
28/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.008.406	63.223,40 C
		28/12 4181 8406-9	PM IBITIARA TR		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	660.985.000.013.120	1.241,00 D
		28/12 0985 13120-2	F ALVES ANJOS		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	660.985.000.013.120	4.879,00 D
		28/12 0985 13120-2	F ALVES ANJOS		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	662.967.000.025.130	29.382,50 D
		28/12 2967 25130-5	CASA DE APOIO		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.005.570	300,00 D
		28/12 4181 5570-0	JOSE NILSON G		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.005.645	400,00 D
		28/12 4181 5645-6	MANOEL RICARDO		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.007.690	900,00 D
		28/12 4181 7690-2	IVANGELICA SIL		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.008.924	300,00 D
		28/12 4181 8924-9	IURI JOSE SANT		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.010.470	600,00 D
		28/12 4181 10470-1	EDNE XAVIER DA		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.011.834	100,00 D
		28/12 4181 11834-6	ANTONIO LUIS D		
28/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.011.855	600,00 D
		28/12 4181 11855-9	JOSE DUIL DA S		
28/12/2020	4181	99026 120	Transferido para Poupança	664.181.510.005.200	200,00 D
		28/12 4181 510005200-3	EDMAR CARLOS S		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	140,00 D
		237 3542 000867126000168	ELISABETE OLI		
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	520,00 D



		004 0084 013041115000176 DERINIVAL LUI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.800,12 D
		237 3009 040542946000102 BRASCOPY BRAS		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	22.336,01 D
		237 3566 026629093000101 FORTE SAUDE -		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	25.733,70 D
		237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.294,00 D
		237 3542 000867126000168 ELISABETE OLI		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.541	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.542	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.543	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.544	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.545	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.546	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C 0,00 C
29/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	500,00 C
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
29/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	26.000,00 C
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.977,15 C
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.901	4.595,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	1.258,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.903	8.490,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.904	5.765,55 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.905	9.735,51 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.906	4.096,44 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	465,77 C 0,00 C
30/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	40.000,00 C
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
30/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida	664.181.000.004.718	8.000,00 C
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.695,79 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	87,70 C
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.858,11 C
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	550.595.000.022.322	98,00 D
		30/12 0595 22322-0 SINDICATO REGI		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	550.595.000.022.322	434,00 D
		30/12 0595 22322-0 SINDICATO REGI		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.790	937,40 D
		30/12 4181 10790-5 SINDICATO D S		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.790	196,00 D
		30/12 4181 10790-5 SINDICATO D S		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	2.003,73 D
		30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC		
30/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	5.780,55 D
		30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	660.985.000.013.943	585,00 D
		30/12 0985 13943-2 J A F ANJOS IB		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	661.091.000.018.283	1.540,00 D
		30/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.754	5.590,00 D
		30/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO		



30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.007.642	10.028,00 D
		30/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.045	1.572,00 D
		30/12 4181 9045-X MANOEL MISSIAS		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.064	104,76 D
		30/12 4181 9064-6 EDNA ALVES OLI		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.588	1.874,10 D
		30/12 4181 9588-5 DIEGO PAES GON		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.732	35,08 D
		30/12 4181 9732-2 LUIZA DE SOUZA		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.010.790	146,30 D
		30/12 4181 10790-5 SINDICATO D S		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.013.290	19.946,75 D
		30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.031.027.115	3.451,50 D
		30/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC		
30/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.001.857	139,68 D
		30/12 4181 510001857-3 MARIA HELIA RA		
30/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.027	646,02 D
		30/12 4181 510008027-9 ROGERIO OLIVEI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	267,85 D
		237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.880,60 D
		237 1156 011597816000160 DMS CONSTRUTO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	48.050,00 D
		237 3542 020146490000146 CLINICA DE OL		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	209,52 D
		237 3559 07936449507 ATANIEL SANTOS GO		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.005	1.166,07 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.006	30,72 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.007	30,72 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.008	34,11 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.009	57,18 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.010	55,32 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.011	208,22 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.012	117,22 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.013	117,37 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.014	121,58 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.015	121,99 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.016	94,50 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.017	94,88 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.018	90,46 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.019	94,49 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.020	32,33 D
		COELBA		
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.021	25,59 D
		COELBA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.022	31,75 D
		EMBASA		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.023	1.833,99 D



30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	123.024	1.876,81 D	
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	123.025	727,57 D	
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA	123.026	867,93 D	
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.027	25,68 D	
30/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA	123.028	112,31 D	
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	123.029	93,28 D	
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.079.706	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.079.707	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.079.708	10,45 D	
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.079.709	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.020,89 D	0,00 C
31/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida 31/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	554.181.000.004.718	5.000,00 C	
31/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 31/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	49.000,00 C	
31/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 31/12 4181 6306-1 PM IBITIARA -I	664.181.000.006.306	2.272,10 C	
31/12/2020	4181	99026 870 Transferência recebida 31/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I	664.181.000.006.308	11.526,21 C	
31/12/2020	4181	99015 120 Transferido para Poupança 31/12 4181 510009579-9 MILTON S DULTR	554.181.510.009.579	900,00 D	
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 31/12 4181 6754-7 MARCOS ROBERTO	664.181.000.006.754	2.214,50 D	
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 31/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	63.572,29 D	
31/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada 31/12 4181 11080-9 A POSTO PORTAL	664.181.000.011.080	1.444,00 D	
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	332,48 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342615395895921
26/01/2021 16:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 19274-0 PM IBITIARA-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.529.000.167	21.082,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.082,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:05:55

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 19274-0 PM IBITIARA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	579.185,58			155.896,802877		
17/12/2020	APLICAÇÃO	21.082,25			5.674,260504	3,715418068	161.571,063381
31/12/2020	SALDO ATUAL	600.334,13			161.571,063381		161.571,063381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.185,58
APLICAÇÕES (+)	21.082,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,30
SALDO ATUAL =	600.334,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342615395895921
26/01/2021 16:07:56

Cliente

Agência 4181-5
Conta 19338-0 PM IBITIARA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.154,83			6.770,813970		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.157,67			6.770,813970		6.770,813970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.154,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	25.157,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362616465101271
26/01/2021 17:04:43

Cliente

Agência 985-7
Conta 19768-8 PM IBITIARA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	297.274,17			80.015,965941		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.764,00			2.089,686907	3,715389120	82.105,652848
31/12/2020	SALDO ATUAL	305.072,11			82.105,652848		82.105,652848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.274,17
APLICAÇÕES (+)	7.764,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,94
SALDO ATUAL =	305.072,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2020 11:57:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 985-7
 Conta corrente 19768-8 PM IBITIARA-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.602.000.012	7.764,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.764,00 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00
Invest.com Resgate Autom.					305.072,14
Saldo					305.072,14
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					305.072,14

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8143686 JOSE ROBERTO SANTOS OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33531115040799112
31/12/2020 12:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 985-7
Conta corrente 22520-7 VIG-MS-IBITIARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.718.565.000.000	348,46 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	348,46 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Processo: 09923e21 - Doc: 101 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:17
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/e/validaDoc.seg> com Código do documento: 09148eab-9be4-4106-bf62-8ea36e021e81


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335311150407991069
 31/12/2020 12:20:00

Cliente

 Agência 985-7
 Conta 25124-0 P M DE IBITIARA/BA -MHCD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59,60			16,042926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,61			16,042926		16,042926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	59,61
Disponível p/ Resg =	59,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/03/2013	909.098.526	41,08	16,042926	16,042926

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J9012488 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SEABRA, BA	Código 3204	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBITIARA	CPF/CNPJ 11.390.964/0001-00	Conta Corrente 006.00624032-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.091.069,02C	349.519,807884
Aplicações	285.852,45C	47.778,463549
Resgates	680.775,89D	113.780,819430
Rendimento Bruto no Mês	285,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.696.431,49C	283.517,452003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	14.421,42C	2.410,493741
03 / 12	APLICACAO	171.204,03C	28.616,013726
04 / 12	RESGATE	169.259,72D	28.290,855624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	10.113,33D	1.690,378231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	86.227,00C	14.412,106657
15 / 12	RESGATE	15.672,00D	2.619,375044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	42.042,76D	7.026,822969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	16.094,83D	2.689,978475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	14.000,00C	2.339,849424
23 / 12	RESGATE	154.676,68D	25.851,274056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.023,65D	171,081043

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------



26/01/2021

Internet....Ba.nk_ing__CAIXA



Extrato por período

Cliente: FMS IBITIARA
 Conta: 3204 / 006 / 00624032-8
 Mês: Dezembro/2020
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
02/12/2020	000001	CRED TED	5.320,00 C	6.320,00 C
02/12/2020	000001	CRED TED	8.101,42 C	14.421,42 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	14.421,42 D	0,00 C
03/12/2020	000001	CRED TED	44.800,00 C	44.800,00 C
03/12/2020	000001	CRED TED	126.404,03 C	171.204,03 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	171.204,03 D	0,00 C
04/12/2020	000001	CRED TED	280,00 C	280,00 C
04/12/2020	163955	ENVIO TED	112.355,79 D	112.075,79 D
04/12/2020	164360	ENVIO TED	20.263,19 D	132.338,98 D
04/12/2020	164772	ENVIO TED	23.160,66 D	155.499,64 D
04/12/2020	190814	ENVIO TED	798,05 D	156.297,69 D
04/12/2020	191205	ENVIO TED	724,00 D	157.021,69 D
04/12/2020	191657	ENVIO TED	600,00 D	157.621,69 D
04/12/2020	192445	ENVIO TED	1.013,65 D	158.635,34 D
04/12/2020	192998	ENVIO TED	1.013,65 D	159.648,99 D
04/12/2020	193732	ENVIO TED	1.013,65 D	160.662,64 D
04/12/2020	194228	ENVIO TED	1.013,65 D	161.676,29 D
04/12/2020	195363	ENVIO TED	337,88 D	162.014,17 D
04/12/2020	195837	ENVIO TED	1.013,65 D	163.027,82 D
04/12/2020	196820	ENVIO TED	1.013,65 D	164.041,47 D
04/12/2020	197168	ENVIO TED	1.013,65 D	165.055,12 D
04/12/2020	197691	ENVIO TED	1.013,65 D	166.068,77 D
04/12/2020	041111	ENVIO TEV	1.013,65 D	167.082,42 D
04/12/2020	041112	ENVIO TEV	1.013,65 D	168.096,07 D
04/12/2020	041113	ENVIO TEV	1.013,65 D	169.109,72 D



26/01/2021

INternet....Ba.nk_ing__CAIXA

04/12/2020	163955	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.119,72 D
04/12/2020	164360	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.129,72 D
04/12/2020	164772	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.139,72 D
04/12/2020	190814	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.149,72 D
04/12/2020	191205	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.159,72 D
04/12/2020	191657	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.169,72 D
04/12/2020	192445	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.179,72 D
04/12/2020	192998	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.189,72 D
04/12/2020	193732	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.199,72 D
04/12/2020	194228	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.209,72 D
04/12/2020	195363	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.219,72 D
04/12/2020	195837	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.229,72 D
04/12/2020	196820	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.239,72 D
04/12/2020	197168	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.249,72 D
04/12/2020	197691	DOC/TED INTERNET	10,00 D	169.259,72 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	169.259,72 C	0,00 C
07/12/2020	102714	ENVIO TED	2.003,73 D	2.003,73 D
07/12/2020	102869	ENVIO TED	6.106,35 D	8.110,08 D
07/12/2020	103112	ENVIO TED	267,85 D	8.377,93 D
07/12/2020	111985	ENVIO TED	98,00 D	8.475,93 D
07/12/2020	113393	ENVIO TED	434,00 D	8.909,93 D
07/12/2020	114773	ENVIO TED	937,40 D	9.847,33 D
07/12/2020	115103	ENVIO TED	196,00 D	10.043,33 D
07/12/2020	102714	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.053,33 D
07/12/2020	102869	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.063,33 D
07/12/2020	103112	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.073,33 D
07/12/2020	111985	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.083,33 D
07/12/2020	113393	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.093,33 D
07/12/2020	114773	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.103,33 D
07/12/2020	115103	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.113,33 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.113,33 C	0,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	44.800,00 C	44.800,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	22.077,00 C	66.877,00 C
09/12/2020	000001	CRED TED	19.350,00 C	86.227,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	86.227,00 D	0,00 C
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80 C	1.516,80 C



26/01/2021

INternet....Ba.nk_ing__CAIXA

15/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00 C	9.016,80 C
15/12/2020	000001	CRED TED	4.489,50 C	13.506,30 C
15/12/2020	194324	ENVIO TED	4.458,30 D	9.048,00 C
15/12/2020	194876	ENVIO TED	24.700,00 D	15.652,00 D
15/12/2020	194324	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.662,00 D
15/12/2020	194876	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.672,00 D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.672,00 C	0,00 C
17/12/2020	157768	ENVIO TED	33.227,58 D	33.227,58 D
17/12/2020	158045	ENVIO TED	3.050,15 D	36.277,73 D
17/12/2020	160818	ENVIO TED	5.735,03 D	42.012,76 D
17/12/2020	157768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.022,76 D
17/12/2020	158045	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.032,76 D
17/12/2020	160818	DOC/TED INTERNET	10,00 D	42.042,76 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.042,76 C	0,00 C
21/12/2020	114682	DEVOL TED	1.013,65 C	1.013,65 C
21/12/2020	113925	ENVIO TED	1.013,65 D	0,00 C
21/12/2020	114295	ENVIO TED	1.013,65 D	1.013,65 D
21/12/2020	114682	ENVIO TED	1.013,65 D	2.027,30 D
21/12/2020	115844	ENVIO TED	1.013,65 D	3.040,95 D
21/12/2020	119374	ENVIO TED	1.013,65 D	4.054,60 D
21/12/2020	119624	ENVIO TED	1.013,65 D	5.068,25 D
21/12/2020	119931	ENVIO TED	1.013,65 D	6.081,90 D
21/12/2020	126603	ENVIO TED	6.891,98 D	12.973,88 D
21/12/2020	211227	ENVIO TEV	1.013,65 D	13.987,53 D
21/12/2020	211230	ENVIO TEV	1.013,65 D	15.001,18 D
21/12/2020	211230	ENVIO TEV	1.013,65 D	16.014,83 D
21/12/2020	113925	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.024,83 D
21/12/2020	114295	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.034,83 D
21/12/2020	114682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.044,83 D
21/12/2020	115844	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.054,83 D
21/12/2020	119374	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.064,83 D
21/12/2020	119624	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.074,83 D
21/12/2020	119931	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.084,83 D
21/12/2020	126603	DOC/TED INTERNET	10,00 D	16.094,83 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.094,83 C	0,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C



26/01/2021

INetnet....Ba.nk_ing__CAIXA

22/12/2020	990001	APL AUTOM	14.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	167225	ENVIO TED	8.530,14 D	8.530,14 D
23/12/2020	167629	ENVIO TED	13.190,95 D	21.721,09 D
23/12/2020	168354	ENVIO TED	7.073,00 D	28.794,09 D
23/12/2020	169486	ENVIO TED	15.000,00 D	43.794,09 D
23/12/2020	185461	ENVIO TED	83.450,40 D	127.244,49 D
23/12/2020	185696	ENVIO TED	10.950,63 D	138.195,12 D
23/12/2020	198992	ENVIO TED	16.411,56 D	154.606,68 D
23/12/2020	167225	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.616,68 D
23/12/2020	167629	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.626,68 D
23/12/2020	168354	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.636,68 D
23/12/2020	169486	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.646,68 D
23/12/2020	185461	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.656,68 D
23/12/2020	185696	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.666,68 D
23/12/2020	198992	DOC/TED INTERNET	10,00 D	154.676,68 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	154.676,68 C	0,00 C
24/12/2020	136159	DEVOL TED	1.013,65 C	1.013,65 C
24/12/2020	136159	ENVIO TED	1.013,65 D	0,00 C
24/12/2020	241101	ENVIO TEV	1.013,65 D	1.013,65 D
24/12/2020	136159	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.023,65 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.023,65 C	0,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00 C	15.000,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00 C	22.500,00 C
28/12/2020	107647	ENVIO TED	114.481,24 D	91.981,24 D
28/12/2020	107899	ENVIO TED	23.160,66 D	115.141,90 D
28/12/2020	108706	ENVIO TED	20.263,19 D	135.405,09 D
28/12/2020	162693	ENVIO TED	38.618,47 D	174.023,56 D
28/12/2020	107647	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.033,56 D
28/12/2020	107899	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.043,56 D
28/12/2020	108706	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.053,56 D
28/12/2020	162693	DOC/TED INTERNET	10,00 D	174.063,56 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	174.063,56 C	0,00 C
29/12/2020	191700	PG ORG GOV	16.245,63 D	16.245,63 D
29/12/2020	191862	PG ORG GOV	6.914,54 D	23.160,17 D
29/12/2020	192015	PG ORG GOV	6.711,21 D	29.871,38 D



26/01/2021

INInternet...Ba.nk_ing__CAIXA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2020	192162	PG ORG GOV	4.006,17 D	33.877,55 D
29/12/2020	192327	PG ORG GOV	16.172,12 D	50.049,67 D
29/12/2020	192477	PG ORG GOV	3.201,85 D	53.251,52 D
29/12/2020	192679	PG ORG GOV	6.954,31 D	60.205,83 D
29/12/2020	192841	PG ORG GOV	4.006,17 D	64.212,00 D
29/12/2020	192958	PG ORG GOV	4.096,44 D	68.308,44 D
29/12/2020	291026	ENVIO TEV	5.493,73 D	73.802,17 D
29/12/2020	291026	ENVIO TEV	8.495,45 D	82.297,62 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	82.297,62 C	0,00 C
30/12/2020	116438	ENVIO TED	15.509,74 D	15.509,74 D
30/12/2020	116438	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	15.531,74 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.531,74 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2021	000001	CRED TED	280,00 C	280,00 C
26/01/2021	000001	CRED TED	4.644,33 C	4.924,33 C
26/01/2021	000001	CRED TED	5.320,00 C	10.244,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Processo: 09923e21 - Doc: 105 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
Acesse em: <https://c.cdn.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c5ebbd3-af59-4b60-80fa-18396faa9e8f

Nome da Agência SEABRA, BA	Código 3204	Operação 5413	Emissão 29/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBITIARA	CPF/CNPJ 13.781.828/0001-76	Conta Corrente 006.00647162-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.756,71C	58.910,842244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.769,38C	58.910,842244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:19:32

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6939-6 PREF MUN DE IBITIARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.020,77			7.003,894244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.023,70			7.003,894244		7.003,894244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.020,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	26.023,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352713089529801
27/01/2021 13:22:25



Processo: 09923e21 - Doc: 55 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:26
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 801871ad-28ba-4f77-896b-8915e8984a0a

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 7075-0 P M IBITARA F E LEI 7525
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 008291389000183 BG SERVICOS E	120.301	44.325,19 D	
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 008291389000183 BG SERVICOS E	120.302	106.624,17 D	
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.076.944	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.076.945	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150.970,26 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 008291389000183 BG SERVICOS E	120.801	15.653,04 D	
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3204 008291389000183 BG SERVICOS E	120.802	37.653,34 D	
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.030.135	10,45 D	
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.030.136	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.327,28 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	121.001	32.598,43 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	121.002	50.409,80 D	
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.208.036	10,45 D	
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.208.037	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.029,13 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.109,02 C	
22/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	201,09 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.201	28.287,87 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3607 026729364000109 CONSTRUTORA C	122.202	43.744,13 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.914	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.057.915	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.144,97 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	498,00 C	
24/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	493,02 D	0,00 C
29/12/2020		4181	99026 470 Transferência enviada 29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	664.181.000.004.718	24.406,62 D	
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.406,62 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:20:35

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 7075-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	363.370,82			97.806,906441		
03/12/2020	RESGATE	150.970,26			40.635,273661	3,715251465	57.171,632780
	Aplicação 31/12/2019	150.970,26			40.635,273661		
08/12/2020	RESGATE	53.327,28			14.353,383634	3,715310714	42.818,249146
	Aplicação 31/12/2019	465,37			125,256343		
	Aplicação 27/01/2020	20.961,93			5.642,039054		
	Aplicação 03/02/2020	454,99			122,462549		
	Aplicação 20/02/2020	23.322,62			6.277,435696		
	Aplicação 09/03/2020	518,84			139,650207		
	Aplicação 23/03/2020	7.603,53			2.046,539785		
10/12/2020	RESGATE	83.029,13			22.347,625822	3,715344559	20.470,623324
	Aplicação 23/03/2020	16.278,00			4.381,290134		
	Aplicação 24/03/2020	186,25			50,129430		
	Aplicação 24/04/2020	19.164,60			5.158,229209		
	Aplicação 27/04/2020	419,45			112,895572		
	Aplicação 21/05/2020	12.952,69			3.486,269502		
	Aplicação 22/05/2020	288,45			77,637685		
	Aplicação 22/06/2020	8.480,56			2.282,577197		
	Aplicação 23/07/2020	13.412,21			3.609,951840		
	Aplicação 28/07/2020	164,05			44,155842		
	Aplicação 12/08/2020	4.735,48			1.274,573992		
	Aplicação 25/08/2020	6.947,39			1.869,915419		
22/12/2020	RESGATE	52.144,97			14.034,542059	3,715473564	6.436,081265
	Aplicação 25/08/2020	11.309,90			3.044,000084		
	Aplicação 02/09/2020	458,81			123,486963		
	Aplicação 30/09/2020	21.149,65			5.692,315505		
	Aplicação 02/10/2020	346,11			93,154306		
	Aplicação 26/10/2020	18.880,50			5.081,585201		
24/12/2020	APLICAÇÃO	493,02			132,692392	3,715510664	6.568,773657
29/12/2020	RESGATE	24.406,62			6.568,773657	3,715551811	
	Aplicação 26/10/2020	4.291,32			1.154,962201		
	Aplicação 30/10/2020	300,33			80,830601		
	Aplicação 27/11/2020	18.847,34			5.072,555953		
	Aplicação 30/11/2020	474,60			127,732510		
	Aplicação 24/12/2020	493,03			132,692392		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.370,82
APLICAÇÕES (+)	493,02
RESGATES (-)	363.878,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:23:05

Cliente

Agência 4181-5
Conta 7550-7 PMI-C-SEDUR/CONDER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.784,50			3.979,478193		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.786,17			3.979,478193		3.979,478193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.784,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	14.786,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: 09923e21 - Doc: 57 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b9c192e4-9f81-4ecf-9ba6-9ff414355524



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:24:01

Cliente

Agência 4181-5
Conta 7989-8 MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,58			0,694810		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,58			0,694810		0,694810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:25:03

Cliente

Agência 4181-5
Conta 8322-4 PM IBITIARA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:25:56

Cliente

Agência 4181-5
Conta 8406-9 PM IBITIARA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.504,88			11.440,848131		
01/12/2020	APLICAÇÃO	34,78			9,361506	3,715213850	11.450,209637
02/12/2020	APLICAÇÃO	385,50			103,762073	3,715230288	11.553,971710
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.938,95			791,050088	3,715251465	12.345,021798
04/12/2020	APLICAÇÃO	14,00			3,768236	3,715266110	12.348,790034
07/12/2020	APLICAÇÃO	66,60			17,925932	3,715287890	12.366,715966
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.084,99			292,032102	3,715310714	12.658,748068
09/12/2020	APLICAÇÃO	327,31			88,097165	3,715329530	12.746,845233
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.259,43			608,134713	3,715344559	13.354,979946
11/12/2020	APLICAÇÃO	5.576,02			1.500,809328	3,715342045	14.855,789274
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.105,50			297,548135	3,715365239	15.153,337409
15/12/2020	APLICAÇÃO	155,50			41,852951	3,715389120	15.195,190360
16/12/2020	RESGATE	833,75			224,403338	3,715408183	14.970,787022
	Aplicação 24/09/2020	833,75			224,403338		
17/12/2020	APLICAÇÃO	316,94			85,303993	3,715418068	15.056,091015
18/12/2020	APLICAÇÃO	222,50			59,885434	3,715427694	15.115,976449
21/12/2020	APLICAÇÃO	389,50			104,832544	3,715449257	15.220,808993
22/12/2020	APLICAÇÃO	14.346,18			3.861,198243	3,715473564	19.082,007236
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.490,62			3.900,047633	3,715498210	22.982,054869
24/12/2020	RESGATE	12.942,50			3.483,359669	3,715510664	19.498,695200
	Aplicação 24/09/2020	6.137,88			1.651,960538		
	Aplicação 28/09/2020	249,68			67,198105		
	Aplicação 29/09/2020	71,82			19,330192		
	Aplicação 01/10/2020	29,96			8,063193		
	Aplicação 06/10/2020	82,54			22,211394		
	Aplicação 07/10/2020	2,40			0,646138		
	Aplicação 08/10/2020	153,45			41,298644		
	Aplicação 09/10/2020	330,48			88,945006		
	Aplicação 13/10/2020	268,44			72,244594		
	Aplicação 15/10/2020	666,19			179,299148		
	Aplicação 19/10/2020	135,76			36,538972		
	Aplicação 20/10/2020	115,53			31,092807		
	Aplicação 21/10/2020	4.698,37			1.264,530938		
28/12/2020	RESGATE	69.955,91			18.827,940298	3,715536001	670,754902
	Aplicação 21/10/2020	800,01			215,315118		
	Aplicação 03/11/2020	664,50			178,842560		
	Aplicação 05/11/2020	409,42			110,192327		
	Aplicação 06/11/2020	58,71			15,801313		
	Aplicação 10/11/2020	964,83			259,673843		
	Aplicação 11/11/2020	174,26			46,899705		
	Aplicação 12/11/2020	592,50			159,466436		
	Aplicação 13/11/2020	1.088,37			292,923267		
	Aplicação 17/11/2020	538,66			144,974075		
	Aplicação 18/11/2020	101,91			27,429115		
	Aplicação 19/11/2020	169,16			45,528352		
	Aplicação 20/11/2020	5.997,11			1.614,062744		
	Aplicação 23/11/2020	51,01			13,727805		
	Aplicação 24/11/2020	1.364,57			367,260060		
	Aplicação 25/11/2020	805,39			216,762664		
	Aplicação 26/11/2020	13.743,33			3.698,883143		
	Aplicação 27/11/2020	1.208,82			325,342597		
	Aplicação 01/12/2020	34,78			9,361506		
	Aplicação 02/12/2020	385,53			103,762073		



Aplicação 03/12/2020	2.939,18	791,050088		
Aplicação 04/12/2020	14,00	3,768236		
Aplicação 07/12/2020	66,60	17,925932		
Aplicação 08/12/2020	1.085,06	292,032102		
Aplicação 09/12/2020	327,33	88,097165		
Aplicação 10/12/2020	2.259,55	608,134713		
Aplicação 11/12/2020	5.576,31	1.500,809328		
Aplicação 14/12/2020	1.105,55	297,548135		
Aplicação 15/12/2020	155,52	41,852951		
Aplicação 17/12/2020	316,95	85,303993		
Aplicação 18/12/2020	222,51	59,885434		
Aplicação 21/12/2020	389,51	104,832544		
Aplicação 22/12/2020	14.346,42	3.861,198243		
Aplicação 23/12/2020	11.998,55	3.229,292731		
29/12/2020 APLICAÇÃO	1.870,51	503,427241	3,715551811	1.174,182143
30/12/2020 RESGATE	3.078,50	828,539109	3,715575965	345,643034
Aplicação 23/12/2020	2.492,24	670,754902		
Aplicação 29/12/2020	586,26	157,784207		
31/12/2020 APLICAÇÃO	52.222,54	14.054,925172	3,715604271	14.400,568206
31/12/2020 SALDO ATUAL	53.506,81	14.400,568206		14.400,568206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.504,88
APLICAÇÕES (+)	97.807,37
RESGATES (-)	86.810,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	53.506,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342612491346281
26/01/2021 13:04:52



Processo: 09923e21 - Doc: 01 - Documento Assinado Digitalmente por: THEED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:21
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c2690096-3296-4344-83a0-ca5b5040091b

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 8406-9 PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.012.784	2,10 C	
				01/12 4181 12784-1 ALINE GOMES S			
01/12/2020		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.113	2,10 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
01/12/2020		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.009.863	2,10 C	
				01/12 4181 9863-9 MARCELO DOS SA			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.171.988	28,48 C	
				260 0001 3143021586 ALINALDA ERICA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,78 D	0,00 C
02/12/2020		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.020.801	385,50 C	
				02/12 4181 20801-9 JENIEDSON SANT			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385,50 D	0,00 C
03/12/2020		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.054	400,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/12/2020		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.055	1,30 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/12/2020		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.115	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.674	165,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.701	360,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.706	195,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.457.784	360,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.790	360,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.870	360,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.885	10,15 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.457.925	360,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	888.496.615	360,00 C	
				237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.938,95 D	0,00 C
04/12/2020		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.203	14,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,00 D	0,00 C
07/12/2020		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.077	21,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
07/12/2020		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.086	2,10 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
07/12/2020		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.368	8,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
07/12/2020		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.370	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
07/12/2020		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.465	14,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			



07/12/2020	1091	99015 870 Transferência recebida	551.091.000.021.061	14,00 C
		07/12 1091 21061-7 AUTO ESC VOLAN		
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66,60 D 0,00 C
08/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.012	10,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.015	4,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.024	4,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.032	4,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.035	7,50 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.036	7,50 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.029	15,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.004	150,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.042	7,50 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
08/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.008.991	1,30 C
		08/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS		
08/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.008.991	400,00 C
		08/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS		
08/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.040.852	56,00 C
		08/12 4181 40852-2 JOBERIO S OLIV		
08/12/2020	0985	99012 870 Transferência recebida	520.985.000.010.187	7,23 C
		08/12 0985 10187-7 VALDEMAR A DA		
08/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	72,00 C
		08/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	8.693.001.200.143	37,53 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	8.693.001.200.159	301,43 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.084,99 D 0,00 C
09/12/2020	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.005.701	29,25 C
		09/12 4181 5701-0 NILTON CEZAR A		
09/12/2020	4181	72752 875 Transferido da poupança	4.181.510.045.330	7,50 C
		09/12 4181 45330-7 GRACILIANO F V		
09/12/2020	4181	72752 875 Transferido da poupança	4.181.510.045.330	7,50 C
		09/12 4181 45330-7 GRACILIANO F V		
09/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.067	52,70 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
09/12/2020	0985	99020 870 Transferência recebida	600.985.000.006.520	87,75 C
		09/12 0985 6520-X JOSEVAL SALES		
09/12/2020	0985	99020 870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	126,41 C
		09/12 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI		
09/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.011.347	2,20 C
		09/12 4181 11347-6 JAQUELINE S M		
09/12/2020	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	14,00 C
		09/12 4181 8998-2 JOSE JAILTON N		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	327,31 D 0,00 C
10/12/2020	0985	99020 875 Transferido da poupança	985.510.022.838	371,54 C
		10/12 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA		
10/12/2020	2150	99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	10,45 C
		10/12 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ		
10/12/2020	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.008.041	634,77 C
		10/12 4181 8041-1 MARIA ELENI DE		
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.010	7,50 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.011	7,50 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.014	7,50 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		



10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.072	7,50 C
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.086	14,00 C
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.087	14,00 C
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.088	14,00 C
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.110	7,50 C
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.180	7,50 C
10/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.181	7,50 C
10/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.422.900.036	7,50 C
10/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.795.100.028	7,50 C
10/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.795.100.032	7,50 C
10/12/2020	5687	99015 870 Transferência recebida 10/12 5687 12016-2 MEDPRIME G SAU	555.687.000.012.016	596,46 C
10/12/2020	0985	99020 870 Transferência recebida 10/12 0985 10375-6 LUIZ CARLOS AL	600.985.000.010.375	204,00 C
10/12/2020	0985	99020 870 Transferência recebida 10/12 0985 23828-7 JARBAS GERALDO	600.985.000.023.828	117,40 C
10/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida 10/12 4181 6212-X ILALIA RODRIGU	604.181.000.006.212	14,00 C
10/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida 10/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	604.181.000.007.642	2,10 C
10/12/2020	8167	99021 870 Transferência recebida 10/12 8167 1837-6 PRADO S A MEDI	618.167.000.001.837	114,00 C
10/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido 60746948 00002213054592 SIRNELANDE CED	7.028.748	30,38 C
10/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido 60746948 00002213054592 SIRNELANDE CED	7.080.046	47,33 C
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.259,43 D 0,00 C
11/12/2020	4181	72001 875 Transferido da poupança 11/12 4181 8054-3 TAMIRES DE OLI	4.181.510.008.054	4,00 C
11/12/2020	4181	72001 875 Transferido da poupança 11/12 4181 8054-3 TAMIRES DE OLI	4.181.510.008.054	7,50 C
11/12/2020	4181	72001 875 Transferido da poupança 11/12 4181 8054-3 TAMIRES DE OLI	4.181.510.008.054	4,00 C
11/12/2020	4181	72751 875 Transferido da poupança 11/12 4181 45330-7 GRACILIANO F V	4.181.510.045.330	7,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.016	4,00 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.019	49,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.030	4,00 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.031	7,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.034	7,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.035	7,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.036	7,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.037	7,50 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.040	4,00 C
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.483.300.041	4,00 C



11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.058	42,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.070	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.077	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.084	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.087	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.088	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.126	30,60 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.229	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.008	15,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.013	8,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.004	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
11/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.010.089	7,50 C	
		11/12 4181 10089-7 VALTENOR EUTIM			
11/12/2020	1229	99015 870 Transferência recebida	551.229.000.069.486	5.162,15 C	
		11/12 1229 69486-X CONSTRUTORA C			
11/12/2020	0985	99020 870 Transferência recebida	600.985.000.025.531	70,27 C	
		11/12 0985 25531-9 JODEILSON MEND			
11/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.007.187	7,50 C	
		11/12 4181 7187-0 EDILSON G PERE			
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.576,02 D	0,00 C
14/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.005	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.006	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.007	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.129	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.130	750,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.004	20,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.091	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.124	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.144	250,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2020	4181	72752 870 Transferência recebida	224.181.000.009.477	7,50 C	
		14/12 4181 9477-3 UBIRAJARA N NU			
14/12/2020	4181	72752 870 Transferência recebida	224.181.000.010.434	7,50 C	
		14/12 4181 10434-5 TELMA DA SILVA			
14/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.008.700	7,50 C	
		14/12 4181 8700-9 CARMEM CRISTIN			
14/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.008.700	7,50 C	
		14/12 4181 8700-9 CARMEM CRISTIN			
14/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.014.176	14,00 C	
		14/12 4181 14176-3 DANIELE DOS SA			
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.105,50 D	0,00 C
15/12/2020	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	4,00 C	
		15/12 4181 6747-4 GISLAINE MARIA			
15/12/2020	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	4,00 C	
		15/12 4181 6747-4 GISLAINE MARIA			
15/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.006	4,00 C	



15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.007	4,00 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.021	7,50 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.022	7,50 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.023	7,50 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.024	7,50 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.032	4,00 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.122	21,00 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.123	7,50 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.004	14,00 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.010	14,00 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.003	20,00 C
15/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.005.448	14,00 C
15/12/2020	4181	15/12 4181 5448-8 ROBERTO FIGUEI 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.005.448	7,50 C
15/12/2020	4181	15/12 4181 5448-8 ROBERTO FIGUEI 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.005.912	7,50 C
15/12/2020	0000	15/12 4181 5912-9 ERIENE OLIVEIR 00000 345 BB CP Automatico S P	70	155,50 D 0,00 C
16/12/2020	2150	16/12 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ 99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	38,55 C
16/12/2020	4181	16/12 4181 10730-1 JEFFERSON J G 72001 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.730	4,00 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.009	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.020	4,00 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.025	14,00 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.026	4,00 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.034	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.047	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.069	14,00 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.070	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.077	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.078	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.004	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.007	7,50 C
16/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.010	14,00 C
16/12/2020	0346	16/12 0346 53031-X LEONE JOSE NUN 99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	165,00 C
16/12/2020	0346	16/12 0346 53031-X LEONE JOSE NUN 99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	10,80 C
16/12/2020	0346	16/12 0346 53031-X LEONE JOSE NUN 99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,40 C



		16/12 0346 53031-X LEONE JOSE NUN			
16/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.443	7,50 C	
		16/12 4181 9443-9 RILSON O SANTO			
16/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.443	14,00 C	
		16/12 4181 9443-9 RILSON O SANTO			
16/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.443	14,00 C	
		16/12 4181 9443-9 RILSON O SANTO			
16/12/2020	4181	99026 120 Transferido para Poupança	661.091.510.037.163	1.200,00 D	
		16/12 1091 510037163-X JOVENTINO CAST			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	833,75 C	0,00 C
17/12/2020	0985	19973 830 Depósito Online	9.851.997.300.336	185,84 C	
		0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
17/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.006	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.009	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.004	77,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.006.531	7,50 C	
		17/12 4181 6531-5 MARCOS ALVES D			
17/12/2020	4181	72752 870 Transferência recebida	224.181.000.019.530	7,50 C	
		17/12 4181 19530-8 EDVALDO G PERE			
17/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.861	2,10 C	
		17/12 4181 6861-6 CELMA ALVES DA			
17/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.213	14,00 C	
		17/12 4181 9213-4 MARIVAL D BARB			
17/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.665	7,50 C	
		17/12 4181 19665-7 EDILZA G S VIE			
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	316,94 D	0,00 C
18/12/2020	1091	99020 875 Transferido da poupança	1.091.510.031.072	51,00 C	
		18/12 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
18/12/2020	4181	72751 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.266	7,50 C	
		18/12 4181 10266-0 AMANDA E SANTO			
18/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.016	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.019	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.022	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.085	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.091	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.215	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.003	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.005	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.008	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.011.806	30,50 C	
		18/12 4181 11806-0 SINESIA MOREIR			
18/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.012.440	14,00 C	
		18/12 4181 12440-0 ALOISIO R OLIV			
18/12/2020	4181	72751 870 Transferência recebida	224.181.000.012.440	4,00 C	
		18/12 4181 12440-0 ALOISIO R OLIV			
18/12/2020	1091	99020 870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
		18/12 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	222,50 D	0,00 C
21/12/2020	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.019.309	42,50 C	
		21/12 4181 19309-7 GUSTAVO ROCHA			
21/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.017	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
21/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.018	7,50 C	



21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.140	7,50 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.141	7,50 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.142	100,00 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.150	4,00 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.188	4,00 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.057	7,50 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.063	7,50 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.066	7,50 C
21/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.870	15,00 C
21/12/2020	4181	20/12 4181 6870-5 RITA CASSIA CU 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.870	7,50 C
21/12/2020	4181	21/12 4181 6870-5 RITA CASSIA CU 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.045.388	14,00 C
21/12/2020	4181	21/12 4181 45388-9 ZILMAR L NOVAI 99021 870 Transferência recebida	614.181.000.007.885	150,00 C
21/12/2020	0000	21/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N 00000 345 BB CP Automatico S P	70	389,50 D 0,00 C
22/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.008	4,00 C
22/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.017	7,50 C
22/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.003	7,50 C
22/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.011	7,50 C
22/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.015	18,00 C
22/12/2020	4181	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA 72752 870 Transferência recebida	220.985.000.024.118	28,00 C
22/12/2020	4181	22/12 0985 24118-0 TELMA IZOLDA M 72001 870 Transferência recebida	224.181.000.010.266	50,00 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 10266-0 AMANDA E SANTO 72001 870 Transferência recebida	224.181.000.010.434	14,00 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 10434-5 TELMA DA SILVA 72001 870 Transferência recebida	224.181.000.010.434	4,00 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 10434-5 TELMA DA SILVA 72001 870 Transferência recebida	224.181.000.010.434	14,00 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 10434-5 TELMA DA SILVA 72001 870 Transferência recebida	224.181.000.010.434	7,50 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 10434-5 TELMA DA SILVA 72752 870 Transferência recebida	224.181.000.019.806	7,50 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 19806-4 RAIMUNDA M A S 72752 870 Transferência recebida	224.181.000.019.806	7,50 C
22/12/2020	1094	22/12 4181 19806-4 RAIMUNDA M A S 99015 870 Transferência recebida	551.094.000.023.377	1.001,64 C
22/12/2020	4181	22/12 1094 23377-3 ENGENHAIS CONST 99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	156,00 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL 99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	560,64 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL 99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	5.279,71 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.001.923	2,10 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 1923-2 LINDOMAR PEREI 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.870	14,00 C
22/12/2020	4181	22/12 4181 6870-5 RITA CASSIA CU 99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.916	180,00 C



			22/12 4181 9916-3 GEUSA LOPES CA		
22/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.009.937	7,50 C
			22/12 4181 9937-6 ANDRESSA CRIST		
22/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.010.810	21,50 C
			22/12 4181 10810-3 MARIO T BARBOS		
22/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.028.284	14,00 C
			22/12 4181 28284-7 EDIMARA OLIVEI		
22/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.028.284	14,00 C
			22/12 4181 28284-7 EDIMARA OLIVEI		
22/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.028.284	1,00 C
			22/12 4181 28284-7 EDIMARA OLIVEI		
22/12/2020	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.007.885	21,00 C
			22/12 4181 7885-9 CELSO GUEDES N		
22/12/2020	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.008.181	21,00 C
			22/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI		
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.436.966	5.770,99 C
			104 3351 13937032000160 GOV BA SEFAZ C		
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	979.466.028	1.104,10 C
			104 3351 13937032000160 GOV BA SEFAZ C		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.346,18 D 0,00 C
23/12/2020	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.012.784	2,10 C
			23/12 4181 12784-1 ALINE GOMES S		
23/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.029	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.030	4,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.036	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.050	14,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.051	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.073	250,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	99031	830 Depósito Online	41.817.302.000.004	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	99031	830 Depósito Online	41.817.302.000.006	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	99031	830 Depósito Online	41.817.302.000.009	21,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
23/12/2020	4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.010.266	7,50 C
			23/12 4181 10266-0 AMANDA E SANTO		
23/12/2020	4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.010.266	50,00 C
			23/12 4181 10266-0 AMANDA E SANTO		
23/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.007.187	14,00 C
			23/12 4181 7187-0 EDILSON G PERE		
23/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.010.810	14,00 C
			23/12 4181 10810-3 MARIO T BARBOS		
23/12/2020	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.011.709	15,00 C
			23/12 4181 11709-9 WILLIAM PEREIR		
23/12/2020	4728	99020	870 Transferência recebida	604.728.000.001.112	50,00 C
			23/12 4728 1112-6 HUDSON R CASSI		
23/12/2020	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C
			23/12 4181 8998-2 JOSE JAILTON N		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	984.979.212	14.009,42 C
			745 0001 5725958000163 YAMANA DESENVO		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.490,62 D 0,00 C
24/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.009	21,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
24/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.010	14,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
24/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.013	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
24/12/2020	4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.014	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		



24/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.004	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
24/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.004.718	13.000,00 D	
		24/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.942,50 C	0,00 C
28/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.007	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.055	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.056	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.057	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.111	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.215	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.159	8,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.243	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.252	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2020	0985	99020 870 Transferência recebida	600.985.000.010.375	205,50 C	
		28/12 0985 10375-6 LUIZ CARLOS AL			
28/12/2020	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.008.675	21,00 C	
		28/12 4181 8675-4 MARIA EDILANE			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.124.188	360,00 C	
		237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.125.164	599,99 C	
		237 3484 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
28/12/2020	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.777	3.000,00 D	
		28/12 4181 6777-6 PMI MDE			
28/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	5.000,00 D	
		28/12 4181 6777-6 PMI MDE			
28/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.014.566	63.223,40 D	
		28/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.955,91 C	0,00 C
29/12/2020	4181	72001 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.454	7,50 C	
		29/12 4181 6454-8 MARIZETE RODRI			
29/12/2020	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.012.784	2,10 C	
		29/12 4181 12784-1 ALINE GOMES S			
29/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.064	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.065	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.072	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.099	542,73 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	14833 502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.128	4,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.005	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.004	7,50 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.008	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	12,00 C	
		29/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
29/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	60,00 C	
		29/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
29/12/2020	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	24,00 C	
		29/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
29/12/2020	5687	99015 870 Transferência recebida	555.687.000.012.016	687,00 C	



			29/12 5687 12016-2 MEDPRIME G SAU		
29/12/2020	8167	99021 870	Transferência recebida	618.167.000.001.837	114,00 C
			29/12 8167 1837-6 PRADO S A MEDI		
29/12/2020	4181	99026 870	Transferência recebida	664.181.000.004.718	3.000,00 C
			29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
29/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.004.718	2.673,32 D
			29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.870,51 D 0,00 C
30/12/2020	4181	72752 875	Transferido da poupança	4.181.510.005.682	12,50 C
			30/12 4181 5682-0 CLEIVANIA M V		
30/12/2020	4181	72752 875	Transferido da poupança	4.181.510.005.682	7,50 C
			30/12 4181 5682-0 CLEIVANIA M V		
30/12/2020	4181	72752 875	Transferido da poupança	4.181.510.005.682	4,00 C
			30/12 4181 5682-0 CLEIVANIA M V		
30/12/2020	4181	99020 875	Transferido da poupança	4.181.510.012.784	2,10 C
			30/12 4181 12784-1 ALINE GOMES S		
30/12/2020	4181	14833 502	Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.047	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	14833 502	Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.050	21,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	14833 502	Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.051	21,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	14833 502	Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.057	4,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.422.900.014	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.795.100.004	7,50 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.795.100.010	15,00 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
30/12/2020	4181	72752 870	Transferência recebida	224.181.000.006.181	21,00 C
			30/12 4181 6181-6 SULAMITA DE SO		
30/12/2020	4181	72752 870	Transferência recebida	224.181.000.006.181	14,00 C
			30/12 4181 6181-6 SULAMITA DE SO		
30/12/2020	4181	72752 870	Transferência recebida	224.181.000.006.181	7,50 C
			30/12 4181 6181-6 SULAMITA DE SO		
30/12/2020	4181	72752 870	Transferência recebida	224.181.000.040.593	14,00 C
			30/12 4181 40593-0 JUSCELINO O SI		
30/12/2020	4181	99015 870	Transferência recebida	554.181.000.004.718	5.000,00 C
			30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN		
30/12/2020	4181	99015 870	Transferência recebida	554.181.000.006.776	18,00 C
			30/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL		
30/12/2020	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.006.466	14,00 C
			30/12 4181 6466-1 MEIENE ALVES P		
30/12/2020	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.011.347	2,10 C
			30/12 4181 11347-6 JAQUELINE S M		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	14,00 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	14,00 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	21,00 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	7,50 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	21,00 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	14,00 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99021 870	Transferência recebida	614.181.000.013.290	14,00 C
			30/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH		
30/12/2020	4181	99026 470	Transferência enviada	664.181.000.005.008	400,00 D



30/12/2020	4181	99026 470	30/12 4181 5008-3 ALBINO ALVES P Transferência enviada	664.181.000.008.991	400,00 D	
30/12/2020	0000	13013 375	30/12 4181 8991-5 REGE A SANTOS Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	3.806,35 D	
30/12/2020	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	3.806,35 D	
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.078,50 C	0,00 C
31/12/2020	4181	72752 875	Transferido da poupança	4.181.510.005.682	7,50 C	
31/12/2020	4181	99031 830	31/12 4181 5682-0 CLEIVANIA M V Depósito Online	41.816.795.100.004	7,50 C	
31/12/2020	4181	99031 830	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA Depósito Online	41.816.795.100.008	7,50 C	
31/12/2020	4181	99031 830	4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA Depósito Online	41.816.795.100.011	14,00 C	
31/12/2020	4181	99015 870	31/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL Transferência recebida	554.181.000.006.776	51.694,91 C	
31/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.103.904.010.100	430,26 C	
31/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.103.907.010.100	60,87 C	
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.222,54 D	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:27:17

Cliente

Agência 4181-5
Conta 9219-3 PM IBITIARA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.495,73			1.479,262514		
24/12/2020	RESGATE	5.496,22			1.479,262514	3,715510664	
	Aplicação 02/02/2017	5.496,22			1.479,262514		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.495,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.496,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3352713089529801
27/01/2021 13:30:09



Processo: 09923e21 - Doc: 63 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65fb5030-2172-43b3-aea8-3eb0b968f4ec

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 9219-3 PM IBITIARA-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	5.496,22 D	
				24/12 4181 6777-6 PMI MDE			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.496,22 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:35:15



Processo: 09923e21 - Doc: 04 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 803e85f9-7b7d-4aa9-8d73-6d8eca0d52ab

Cliente

Agência 4181-5
Conta 9385-8 PM IBITIARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	119,25			32,098449		
28/12/2020	RESGATE	119,26			32,098449	3,715536001	
	Aplicação 04/11/2019	119,26			32,098449		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352713089529801
27/01/2021 13:32:16

Processo: 09923e21 - Doc: 65 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 082a437b-3097-49a8-ab8f-e6bbe3aa5664

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 9385-8 PM IBITIARA-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.801	119,26 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,26 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:36:34

Cliente

Agência 4181-5
Conta 9404-8 PM IBITIARA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,76			5,049758		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,76			5,049758		5,049758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352713089529801
27/01/2021 13:33:27



Processo: 09923e21 - Doc: 67 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:21
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d3fccc583-41dd-4642-a7d9-3171a53d78cb

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 9404-8 PM IBITIARA-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352713089529801
27/01/2021 13:34:09



Processo: 09923e21 - Doc: 68 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:25
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c52dfc67-a017-442d-8340-e87627d7cd6b

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 9838-8 PM IBITIARA-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.006.777	48.147,06 D	
				24/12 4181 6777-6 PMI MDE			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.147,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352713089529801
27/01/2021 13:37:25

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	9838-8 PM IBITIARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48.142,85				12.958,396775		
24/12/2020	RESGATE	48.147,06				12.958,396775	3,715510664	
	Aplicação 16/10/2014	48.147,06				12.958,396775		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.142,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.147,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
(Art.9º, Item 43, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 177 - Documento Assinado Digitalmente por: THED FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: <https://e.cntab.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 166445af-1704-4a7e-81a5-fad119565d82

Exercício: 2020

CONTADOR: THED FERNANDES MACHADO	CPF: 969.260.905-72
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO, 3665 ,SÃO LUIZ - IBITIARA / BAHIA / BRASIL	
E-MAIL: azcontabilidadepublica@hotmail.com	TELEFONE: (75) 99121-8800
Nº CRC: 037196/O	DATA VALIDADE DO DHP: 31/05/2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Processo: 09923e21 - Doc: 173 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:54. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9f4b684-2a8e-4a56-89b5-89c73d5e7af4

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe as normas imposta em Resolução pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado da Bahia, na Prestação de Contas Mensal, referente declaramos que NÃO HOUVE:

- Processos de Baixa e ou Cancelamento Independentes da Execução Orçamentária


OS
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Processo: 09923e21 - Doc: 174 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:25
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e54f38cf-2d86-4615-9583-02214366c1ba

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe as normas imposta em Resolução pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado da Bahia, na Prestação de Contas Mensal, declaramos que NÃO HOUVE:

- Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo


OS
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito



JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, ex-prefeito do Município de Ibitiara (BA), portador do CPF 211.378.545-53 e RG 0223150711, vem nos termos da Resolução TCM 1060/05, apresentar sua declaração de bens referente ao exercício de 2020.

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DO BEM	TIPO DO BEM	VALOR DO BEM (R\$)
01	Imóvel rural com área aproximada de 10 ha, situado do Povoado de Alagadiço, Município de Ibitiara (BA)	Propriedade Rural	41.000,00
02	Imóvel rural com área aproximada de 02 ha, situado do Povoado de Macacos, Município de Ibitiara (BA)	Propriedade Rural	30.000,00
03	Imóvel residencial situado à Rua Recanto Feliz, 153, Bairro Alecrim, Município de Ibitiara (BA)	Imóvel Residencial	207.000,00
04	Carta de Crédito n.º 2.251.334, BB Administradora de Consórcios S.A., consorciado José Roberto dos Santos Oliveira, Grupo 1235, Cota 1283, Valor de R\$ 218.898,39, contemplada em 25/11/2020, bem de referência HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI AUTOMÁTICA.	Veículos	218.898,39
	TOTAL		496.898,39

Ibitiara (BA), 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-PREFEITO DO MUN. DE IBITIARA-BA



Ibitiara, 06 de abril 2020.

Senhor Presidente do Conselho Municipal de Saúde:
José da Silva Cavalcante

Venho por meio deste, solicitar uma reunião para apresentação do RAG e da prestação de contas do 3º quadrimestre referente ao ano de 2020.

Atenciosamente,

Aline Mendes de Araujo Santos
Secretária Municipal de Saúde
Dec. nº 086/2018
Cidade: Ibitiara/BA
Aline Mendes de Araujo Santos


RECEBIDO
08/04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício: 2020

DESCRIÇÃO	VALOR
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.726,66
DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	27.276,63
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	252.539,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXECUTIVO	175.828,91
MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUTIVO	3.843.030,21
VEICULOS E EMBARCAÇÕES - EXECUTIVO	7.727.259,20
OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	217.515,81
EDIFÍCIOS - EXECUTIVO	4.462.747,40
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.362.749,32)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.745.793,98)
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.790.420,87
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00
DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXECUTIVO	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUTIVO	0,00
VEICULOS E EMBARCAÇÕES - EXECUTIVO	0,00
OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	0,00
EDIFÍCIOS - EXECUTIVO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4320/64)	16.549.651,64
(-) Disponibilidades	5.887.842,77
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	440.478,91
(=) Dívida Consolidada Líquida	11.102.287,78
Receita Corrente Líquida	36.943.956,27
(%) Endividamento	30,05

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2020

LDO					
Nº da Lei:	201	Data da Lei:	19/06/2019	Exercício:	2020
Data da publicação oficial:	08/07/2019	Meios de divulgação: *	Diário Oficial do Município		

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 124 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
Acesse em: <https://e-camara.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: b4f58cad-7b34-4ca4-beec-c5021edfe42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
(Art.9º, Item 44, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 118 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://atena.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6493d9ec-3f28-411e-87c6-2b799971077a

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
------------	------	-----------------	---------------	-------

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
(Art.9º, Item 45, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09



LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O





G3352713089529801
27/01/2021 13:18:20



Processo: 09923e21 - Doc: 53 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:15
Acesse em: <https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a17f6ea-cc9f-4b08-9b89-d7c8f26b0f38

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6912-4 PM IBITIARA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.008.005	1.992,03 D	
				02/12 4181 8005-5 TELIO DE ALMEI			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.414	928,29 D	
				02/12 4181 11414-6 ANTONIO ARAUJO			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.725	1.604,06 D	
				02/12 4181 11725-0 EVANILZA O ROD			
02/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.028.284	1.842,98 D	
				02/12 4181 28284-7 EDIMARA OLIVEI			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.008.529	2.166,00 D	
				02/12 4181 510008529-7 ATEVALDO DOS S			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.015.769	1.363,10 D	
				02/12 4181 510015769-7 MARIA LAIDE O			
02/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.041.196	1.775,84 D	
				02/12 4181 510041196-8 VALDIR X ANJOS			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.986,68 D	
				237 3542 02774563550 FABIANO RODRIGUES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.638,57 D	
				237 3542 00316283541 MARTAJEANE SOUZA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.297,55 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.304,40 D	
				004 0243 008659968000136 HENRIQUE P DE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.304,40 C	0,00 C
10/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.011.717	3.032,75 D	
				10/12 4181 11717-X DORIEDISON A O			
10/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.005.901	520,52 D	
				10/12 4181 510005901-6 MARIA EVA ARAU			
10/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.007.607	1.107,45 D	
				10/12 4181 510007607-7 GILDA LOPES DA			
10/12/2020		4181	99026	120 Transferido para Poupança	664.181.510.007.880	1.083,00 D	
				10/12 4181 510007880-0 EDINALVA RODRI			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.390,31 D	
				104 4132 02428862561 FERNANDO JOSE DA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.134,03 C	0,00 C
15/12/2020		4181	99026	470 Transferência enviada	664.181.000.013.290	12.436,00 D	
				15/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.436,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.776.000.011	3.275,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.502.000.268	12.636,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.911,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.464.000.348	3.145,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.509.000.009	1.011,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.157,00 D	0,00 C
22/12/2020		4181	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.028.016	717,46 D	
				22/12 0985 510028016-2 MARIVONE DE SO			
22/12/2020		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.011.740	714,78 D	
				22/12 4181 11740-4 MARIA E SOUZA			



22/12/2020	4181	99026 470 Transferência enviada	664.181.000.009.699	2.039,25 D
		22/12 4181 9699-7 TIAGO PAES GON		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.471,49 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

Exercício: 2020



Processo: 09923e21 - Doc: 123 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:54. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:10
Acesse em: <https://e-camara.gov.br/ppp/vantid/Doc.seam> Código do documento: 1511a997-6e45-4c47-84e8-0499b305c7e7

PPA					
Nº da Lei:	9	Data da Lei:	05/03/2017	Quadrênio:	2018 à 2021
Data da publicação oficial:	05/03/2017	Meios de divulgação: *	Diário Oficial do Município		

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Exercício: 2020

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 121 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://e1c1n.ba.gov.br/eapp/validaDoc.seam> Código do documento: efee2b90-dc8f-4080-844b-7995ee2280db



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Exercício: 2020

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	5.887.842,77	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	5.887.842,77	3
(-) Consignações e Retenções	137.423,23	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	811.316,92	5
(=) Disponibilidade de Caixa	4.939.102,62	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	4.939.102,62	12

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 120 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:16
Acesse em: <https://e1cnp.ba.gov.br/eapp/validarDoc.seam> Código do documento: 185a051b-64ce-417e-a104-cab28029d471



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:44:28

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6912-4 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28.907,39			7.779,995986		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.909,91			7.779,995986		7.779,995986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.907,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	28.909,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

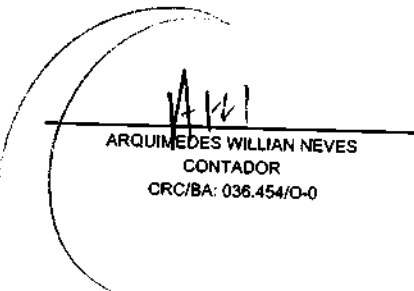


Documen...
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4a23369104188781b

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181 Ibitiara						
6912-4A C/ MERENDA APLICAÇÃO						
Total Registros: 1		28.907,39	0,00	2,52	0,00	28.909,91
Total de Registros: 1		28.907,39	0,00	2,52	0,00	28.909,91
Total Geral:		28.907,39	0,00	2,52	0,00	28.909,91


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento: 092838240 - Digitalmente assinado em: 13/01/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-442339104188781b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

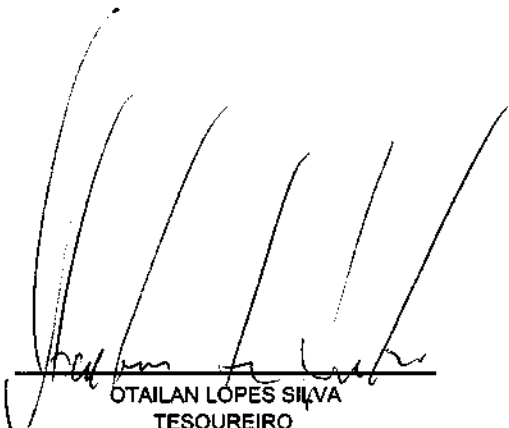
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509913000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000006
CONTA: 6912-4A - C/MERENDA APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	28.909,91
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	28.909,91

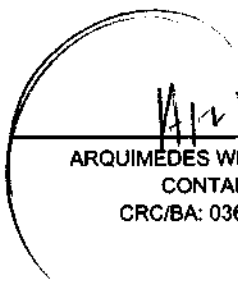
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:48:24

Ciente
Agência 4181-5
Conta 6939-6 PREF MUN DE IBITIARA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.023,70			7.003,894244		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.025,97			7.003,894244		7.003,894244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.023,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	26.025,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

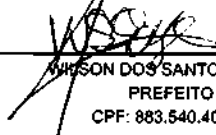
JANEIRO / 2021

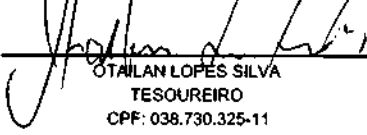
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Documento: 0929332410 - Digitalmente assinado por: RQ/AS/IBITIARA/SECRETARIA DE FINANÇAS/IBITIARA/BA/ARQUIMEDES WILLIAN NEVES - 1308-9-2021-05 - S0527.A0529.R0202105 - DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4623369104188781b

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual	
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 4181	Ibitiara						
6939-6A	C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO	26.023,70	0,00	2,27	0,00	26.025,97	
Total Registros:	1	26.023,70	0,00	2,27	0,00	26.025,97	
Total de Registros:	1	Total Geral:	26.023,70	0,00	2,27	0,00	26.025,97


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁVAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

Documento gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4d23391d0d188781b

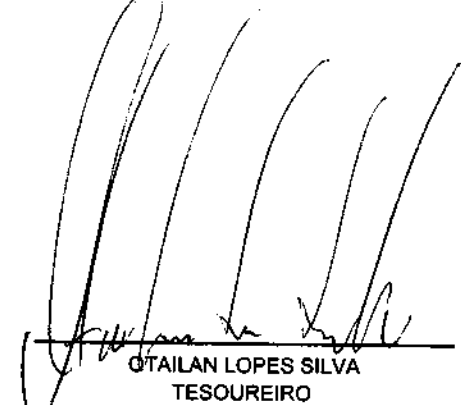
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000 **NÚMERO PC:** 111115099130000000007
CONTA: 6939-6A - C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	26.025,97
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	26.025,97

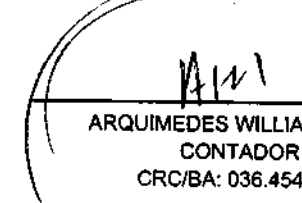
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:50:13



Processo em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8c48888d7794990-44233691041878781b

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 7075-0 P M IBITARA F E LEI 7525
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.347,07 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193,47 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.153,60 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	467,19 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462,52 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente pelo: [Assinatura] em 13/01/2021 às 16:54:13. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8c488882d794990-4a2a3391d0d88781b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

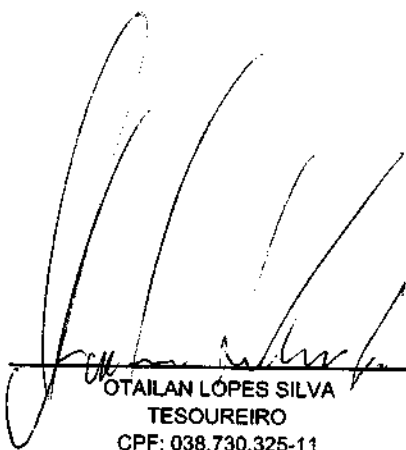
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190900000000000	NÚMERO PC: 11111190900000000001
CONTA: 7075-0 - C/FUNDO ESPECIAL	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

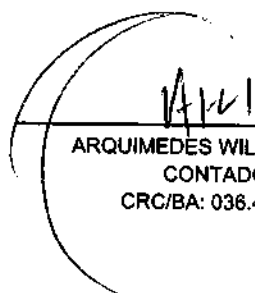
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:50:44

Cliente
Agência 4181-5
Conta 7075-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	19.153,60			5.154,584383	3,715837898	5.154,584383
26/01/2021	APLICAÇÃO	462,52			124,471489	3,715871027	5.279,055872
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.616,60			5.279,055872		5.279,055872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.616,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	19.616,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

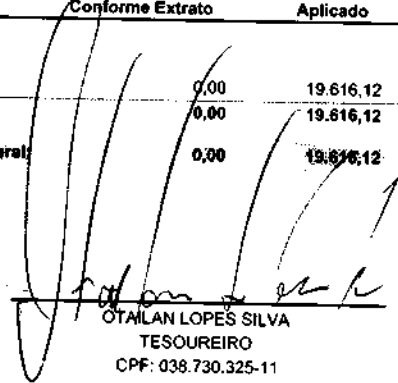
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4623369104188781b

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181 Ibitiara					
7075-0B C/APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	19.616,12	0,48	0,00	19.616,60
Total Registros: 1	0,00	19.616,12	0,48	0,00	19.616,60
Total de Registros: 1	Total Geral	19.616,12	0,48	0,00	19.616,60


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



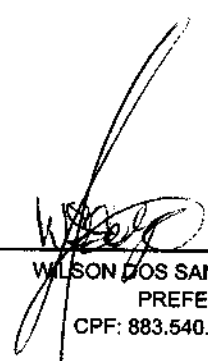
Documento gerado automaticamente pelo sistema de emissão de recibos em 13/01/2021 às 16:54:13. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 53d8c488882d794990-44c23391d04b8781b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021


BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509906000000000	NÚMERO PC: 11111509906000000002
CONTA: 7075-0B - C/APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	19.616,60
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	19.616,60

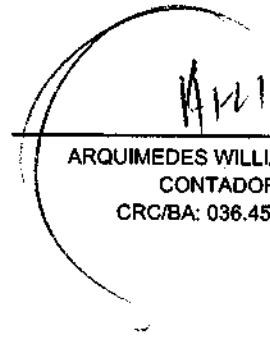
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:53:50

Cliente
Agência 4181-5
Conta 7550-7 PMI-C-SEDUR/CONDER
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.786,17			3.979,478193		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.787,46			3.979,478193		3.979,478193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.786,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	14.787,46

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

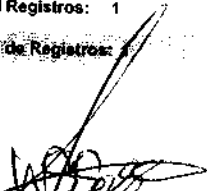
JANEIRO / 2021

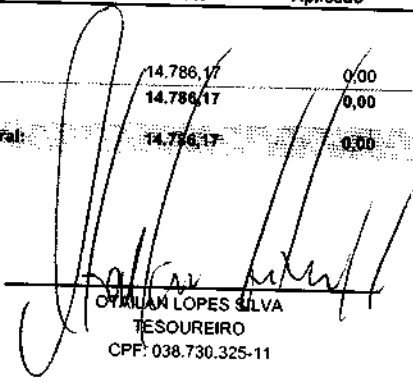
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

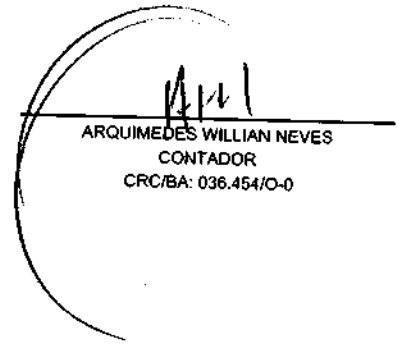


Documen...
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4a23369104188781b

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara	14.786,17	0,00	1,29	0,00	14.787,46
7550-7A C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER		14.786,17	0,00	1,29	0,00	14.787,46
Total Registros: 1						
Total de Registros: 1	Total Geral:	14.786,17	0,00	1,29	0,00	14.787,46


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


DYRLLAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito(a) Wilson dos Santos Souza em 13/01/2021 às 16:54:13. Endereço eletrônico: https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8c488882d794990-44e233910d4d88781b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

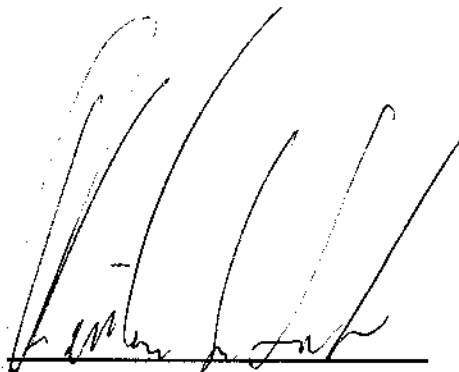
PERÍODO: Janeiro / 2021

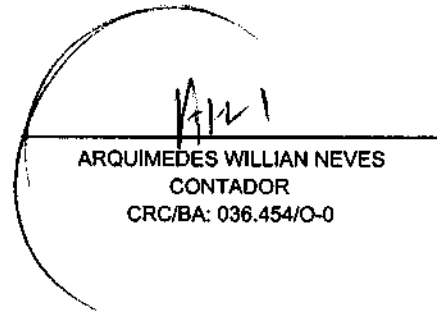
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099089900000000	NÚMERO PC: 111115099089900000005
CONTA: 7550-7A - C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	14.787,46
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	14.787,46

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:55:55

Cliente

Agência 4181-5
Conta 7989-8 MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,58			0,694810		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,58			0,694810		0,694810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

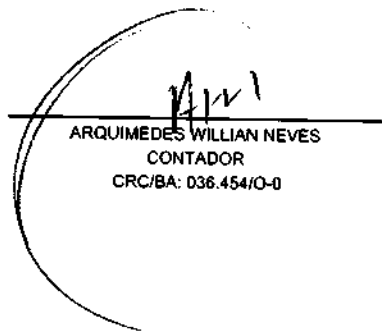


Documento: 0929332410 - Digitalmente assinado em: 13/01/2021 10:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4423369104188781b

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
7989-8 A C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE		2,58	0,00	0,00	0,00	2,58
Total Registros: 1		2,58	0,00	0,00	0,00	2,58
Total de Registros: 1	Total Geral:	2,58	0,00	0,00	0,00	2,58


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000
CONTA: 7989-8 A - C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE


AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
NÚMERO PC: 111115099010000000014

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2,58
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2,58

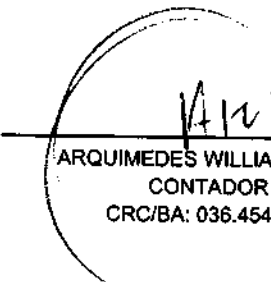
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento assinado eletronicamente pelo(a) **WILSON DOS SANTOS SOUZA**, CPF: 883.540.405-34, em 30/04/2021 às 16:54:13.
Assinado em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-44c2339f3d4d88781b



G3360916305423151
09/02/2021 18:01:38



Processamento: 09/02/2021 18:01:38
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c4888d794990-46233910488781b

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 8406-9 PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.043	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.007	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.010	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.146	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.193	14,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.246	11,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.261	14,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2021		4181	72752	870 Transferência recebida	223.463.000.043.877	7,50 C	
				04/01 3463 43877-4 ROMULO BARBOSA			
04/01/2021		4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.009.621	28,00 C	
				04/01 4181 9621-0 NEIDE A DE OLI			
04/01/2021		4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.040.996	21,00 C	
				04/01 4181 40996-0 ELZA MARIA S G			
04/01/2021		4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.040.996	7,50 C	
				04/01 4181 40996-0 ELZA MARIA S G			
04/01/2021		4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.007.885	2,10 C	
				04/01 4181 7885-9 CELSO GUEDES N			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,60 D	0,00 C
05/01/2021		0985	99031	830 Depósito Online	9.857.833.000.011	7,50 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.012	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.031	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.061	4,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.062	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.077	14,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.104	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.107	4,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.108	4,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	14833	502 Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.152	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.004	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.008	7,50 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
05/01/2021		4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.005.062	7,50 C	



13/01/2021	0985	99020 875	Transferido da poupança	985.510.022.838	381,47	C
		13/01 0985 22838-9	BRUNO DA SILVA			
13/01/2021	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.422.900.143	210,82	C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
13/01/2021	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.795.100.008	7,50	C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
13/01/2021	0985	74040 870	Transferência recebida	220.985.000.023.874	188,84	C
		13/01 0985 23874-0	ANDERSON ALVES			
13/01/2021	0985	99020 870	Transferência recebida	600.985.000.006.520	191,53	C
		13/01 0985 6520-X	JOSEVAL SALES			
13/01/2021	0985	99020 870	Transferência recebida	600.985.000.025.531	111,00	C
		13/01 0985 25531-9	JOEILSON MEND			
13/01/2021	0985	99020 870	Transferência recebida	600.985.000.033.042	272,94	C
		13/01 0985 33042-6	ANTONIO FRANCI			
13/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.006.938	28,05	C
		13/01 4181 6938-8	JAKELINE OLIVE			
13/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.392,15	D 0,00 C
14/01/2021	2150	99020 875	Transferido da poupança	2.150.510.009.573	11,47	C
		14/01 2150 9573-7	RODRIGO BARBOZ			
14/01/2021	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.795.100.075	18,00	C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
14/01/2021	0000	14003 752	Crédito Sistema CDA	86.312.979	210,82	C
		PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP				
14/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	240,29	D 0,00 C
15/01/2021	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.795.100.023	74,00	C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
15/01/2021	4181	99031 830	Depósito Online	41.817.302.000.008	7,50	C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
15/01/2021	1229	99015 870	Transferência recebida	551.229.000.069.486	1.926,86	C
		15/01 1229 69486-X	CONSTRUTORA C			
15/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.008,36	D 0,00 C
18/01/2021	2150	99020 875	Transferido da poupança	2.150.510.009.573	61,23	C
		18/01 2150 9573-7	RODRIGO BARBOZ			
18/01/2021	4181	99020 875	Transferido da poupança	4.181.510.006.427	60,00	C
		18/01 4181 6427-0	JAMILE DAYUBE			
18/01/2021	4181	99020 875	Transferido da poupança	4.181.510.006.707	52,10	C
		18/01 4181 6707-5	EUGENIO ALVES			
18/01/2021	4181	72001 875	Transferido da poupança	4.181.510.019.736	7,50	C
		18/01 4181 19736-X	ARISTON JOSE S			
18/01/2021	4181	72001 875	Transferido da poupança	4.181.510.019.736	7,50	C
		18/01 4181 19736-X	ARISTON JOSE S			
18/01/2021	4181	72001 875	Transferido da poupança	4.181.510.019.736	7,50	C
		18/01 4181 19736-X	ARISTON JOSE S			
18/01/2021	4181	72001 875	Transferido da poupança	4.181.510.019.736	7,50	C
		18/01 4181 19736-X	ARISTON JOSE S			
18/01/2021	4181	72751 870	Transferência recebida	220.621.000.039.564	75,00	C
		18/01 0621 39564-1	IGOR SILVA AND			
18/01/2021	4181	72751 870	Transferência recebida	220.621.000.039.564	108,00	C
		18/01 0621 39564-1	IGOR SILVA AND			
18/01/2021	4187	99015 870	Transferência recebida	554.187.000.008.880	52,10	C
		18/01 4187 8880-3	JOANDRO DOS SA			
18/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.005.078	2,10	C
		18/01 4181 5078-4	SAMUEL NOVAES			
18/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.020.801	255,00	C
		18/01 4181 20801-9	JENIEDSON SANT			
18/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	695,53	D 0,00 C
19/01/2021	1091	99020 875	Transferido da poupança	1.091.510.031.072	45,00	C
		19/01 1091 31072-7	NAGILA AMORIM			
19/01/2021	1091	99020 875	Transferido da poupança	1.091.510.031.072	57,00	C
		19/01 1091 31072-7	NAGILA AMORIM			
19/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.008.680	52,70	C
		19/01 4181 8680-0	MEIRE LIMA LOP			
19/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	154,70	D 0,00 C
20/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.005.315	7,50	C
		20/01 4181 5315-5	JUCINARA DOS S			



			26/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL		
26/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.040.781	24,00 C
			26/01 4181 40781-X ROSANIA R SILV		
26/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,00 C
			26/01 4181 40781-X ROSANIA R SILV		
26/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.040.781	39,00 C
			26/01 4181 40781-X ROSANIA R SILV		
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.527,34 D 0,00 C
27/01/2021	4181	99020 875	Transferido da poupança	4.181.510.048.720	24,00 C
			27/01 4181 48720-1 LUIS CARLOS DE		
27/01/2021	4181	14833 502	Depósito em Dinheiro	41.811.483.300.084	52,70 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
27/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.006.047	2,10 C
			27/01 4181 6047-X EDINEIA GOMES		
27/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.019.262	21,50 C
			27/01 4181 19262-7 VINICIUS ROCHA		
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	100,30 D 0,00 C
28/01/2021	4181	99015 870	Transferência recebida	554.181.000.006.776	24,00 C
			28/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL		
28/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.007.642	2,10 C
			28/01 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL		
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		108.445.924	16.990,41 C
			745 0001 5725958000163 YAMANA DESENVO		
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.016,51 D 0,00 C
29/01/2021	4181	99031 830	Depósito Online	41.816.795.100.233	52,70 C
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA		
29/01/2021	4181	99020 870	Transferência recebida	604.181.000.040.236	21,00 C
			29/01 4181 40236-2 EDENILSON X PE		
29/01/2021	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.161.287.010.100	61,12 C
29/01/2021	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.161.352.010.100	430,26 C
29/01/2021	4181	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.212.735	24.625,00 D
			29/01 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	2.111,80 D
			237 3559 47247622504 ULVINO ALVES DE P		
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.162.828	10,45 D
			Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.811,51 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	29.993,68 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento: 0929332410 - Digitalmente assinado por: WILSON DOS SANTOS SOUZA em: 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-44e2339f9d4d88781b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

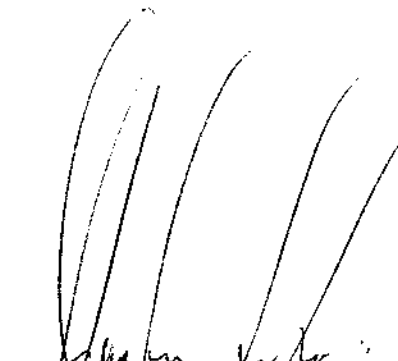
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000000	NÚMERO PC: 111111901000000000014
CONTA: 8406-9 - C/TRIBUTOS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00


DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



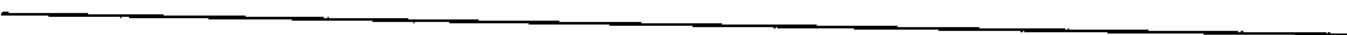
WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAVIANO LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 18:04:14

Cliete
Agência 4181-5
Conta 8406-9 PM IBITIARA TRIBUTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	53.506,81			14.400,568206		
04/01/2021	APLICAÇÃO	135,60			36,494551	3,715623131	14.437,062757
05/01/2021	APLICAÇÃO	172,20			46,344617	3,715641846	14.483,407374
06/01/2021	APLICAÇÃO	137,00			36,870973	3,715659922	14.520,278347
07/01/2021	APLICAÇÃO	7,50			2,018473	3,715679279	14.522,296820
08/01/2021	APLICAÇÃO	64,50			17,358789	3,715696888	14.539,655609
11/01/2021	RESGATE	488,50			131,468673	3,715714076	14.408,186936
	Aplicação 29/12/2020	488,50			131,468673		
12/01/2021	RESGATE	663,63			178,600900	3,715714757	14.229,586036
	Aplicação 29/12/2020	663,63			178,600900		
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.392,15			374,664127	3,715728027	14.604,250163
14/01/2021	APLICAÇÃO	240,29			64,668162	3,715738813	14.668,918325
15/01/2021	APLICAÇÃO	2.008,36			540,498363	3,715755933	15.209,416688
18/01/2021	APLICAÇÃO	695,53			187,183065	3,715774174	15.396,599753
19/01/2021	APLICAÇÃO	154,70			41,633107	3,715792752	15.438,232860
20/01/2021	APLICAÇÃO	35,50			9,553766	3,715811905	15.447,786626
21/01/2021	APLICAÇÃO	13.244,13			3.564,252746	3,715822345	19.012,039372
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.642,10			1.787,510699	3,715837898	20.799,550071
25/01/2021	RESGATE	5.510,00			1.482,835582	3,715853642	19.316,714489
	Aplicação 29/12/2020	132,19			35,573461		
	Aplicação 31/12/2020	5.377,81			1.447,262121		
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.527,34			680,147395	3,715871027	19.996,861884
27/01/2021	APLICAÇÃO	100,30			26,992173	3,715892010	20.023,854057
28/01/2021	APLICAÇÃO	17.016,51			4.579,372821	3,715904047	24.603,226878
29/01/2021	RESGATE	29.993,68			8.071,650339	3,715929053	16.531,576539
	Aplicação 31/12/2020	29.993,68			8.071,650339		
29/01/2021	SALDO ATUAL	61.430,17			16.531,576539		16.531,576539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.506,81
APLICAÇÕES (+)	44.573,71
RESGATES (-)	36.655,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	61.430,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

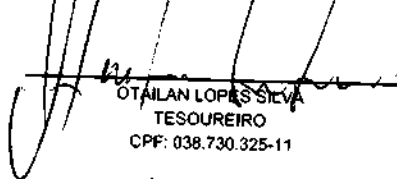
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

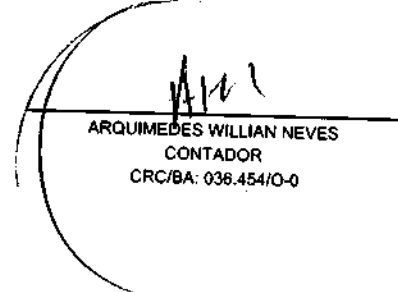


Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4623369104188781b

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA,					
Agência: 4181 Ibitiara					
8406-9 A C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS					
Total Registros: 1	53.506,81	44.573,71	5,46	36.655,81	61.430,17
	53.506,81	44.573,71	5,46	36.655,81	61.430,17
Total de Registros: 1	53.506,81	44.573,71	5,46	36.655,81	61.430,17
Total Geral:	53.506,81	44.573,71	5,46	36.655,81	61.430,17


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 038.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



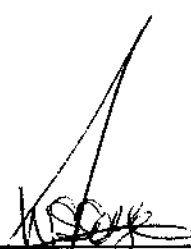
Documento: 0928382410 - Digitalmente assinado por: WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4423391041887810

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

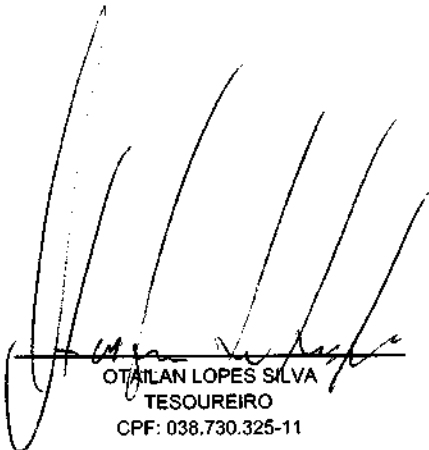
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000015
CONTA: 8406-9 A - C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	61.430,17
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	61.430,17

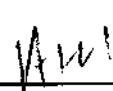
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de atendimento ao cliente. Para mais informações, consulte o site do Banco Bradesco. Acesso em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d6c488882d794990-4623369104188781b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 18:10:24

Ciente
Agência 4181-5
Conta 9404-8 PM IBITIARA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18,76			5,049758		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18,76			5,049758		5,049758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,76

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
9404-8 PM IBITIARA - PAC APLICAÇÃO		18,76	0,00	0,00	0,00	18,76
Total Registros: 1		18,76	0,00	0,00	0,00	18,76
Total de Registros: 1	Total Geral:	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade municipal. Para mais informações, consulte o site: www.ibitiara.ba.gov.br. Acesso em: https://e.tribuna.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo_documento=53d8c488882d794990&id=2339191041887810

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

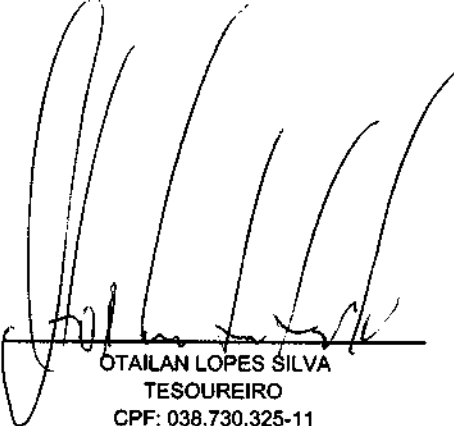
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115002130000000000	NÚMERO PC: 111115002130000000001
CONTA: 9404-8 - PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	18,76
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	18,76

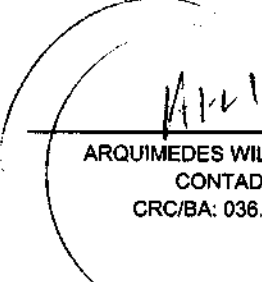
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SEABRA, BA	Código 3204	Operação 0055	Emissão 12/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM IBITIARA	CPF/CNPJ 13.781.828/0001-76	Conta Corrente 006.00000190-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,31C	1,221686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7,15D	1,194946
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,16C	0,026740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	7,15D	1,194946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

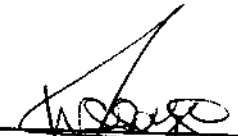
JANEIRO / 2021

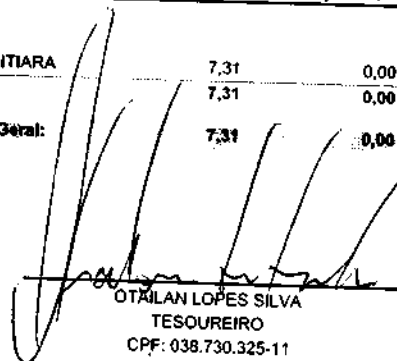
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4a23369104188781b

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: Caixa Econômica Federal					
Agência: 3204 SEABRA					
190-9 PM IBITIARA - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE IBITIARA	7,31	0,00	0,00	7,15	0,16
Total Registros: 1	7,31	0,00	0,00	7,15	0,16
Total de Registros: 1	Total Geral: 7,31	0,00	0,00	7,15	0,16


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento: 0929332410 - Digitalmente assinado por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 883.540.405-34
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-442339104188781b

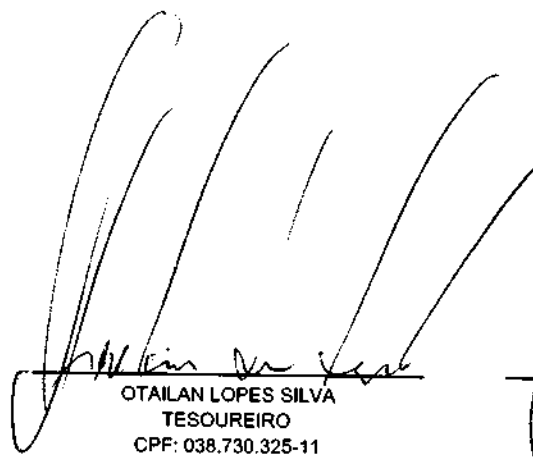
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

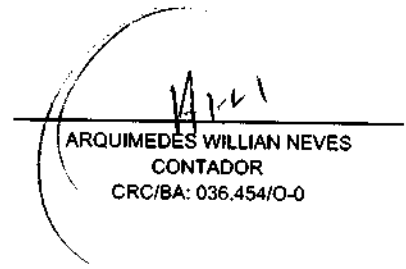
BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115003010000000000	NÚMERO PC: 111115003010000000001
CONTA: 190-9 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE IBITIARA	

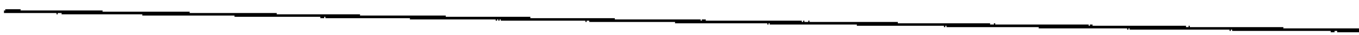
Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,16
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,16

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/02/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3204 - SEABRA	OPER: 006 CONTA:	190-9
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021	CGC: 13.781.828/0001-76	
NOME: PM IBITIARA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
25/01/2021 000000 MANUT CTA	7,15 D	7,15 D
25/01/2021 727220 RESG AUTOM	7,15 C	0,00 C

SALDO EM 31/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento: 0929332410 - Digitalmente assinado por: WILSON DOS SANTOS SOUZA, CPF: 883.540.405-34, em: 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882794990-4423391041887810

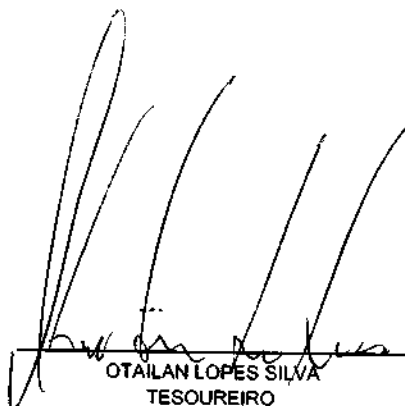
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

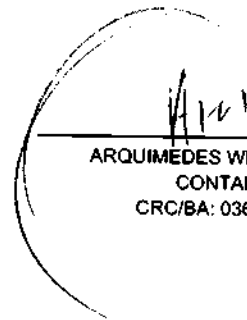
BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111111901000000000000	NÚMERO PC: 111111901000000000023
CONTA: 190-9 - PM IBITIARA - MUNICÍPIO DE IBITIARA	

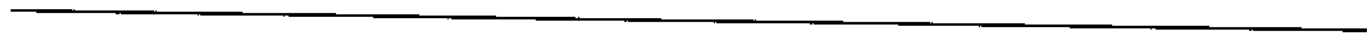
Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





08/02/2021

CAIXA - Extrato de Fundos



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SEABRA, BA	Código 3204	Operação 0055	Emissão 08/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IBITIARA	CPF/CNPJ 11.390.964/0001-00	Conta Corrente 006.00624032-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.696.431,49C	283.517,452003
Aplicações	254.045,08C	42.456,497534
Resgates	93.975,26D	15.703,688521
Rendimento Bruto no Mês	242,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.856.743,81C	310.270,261015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	197.729,42C	33.045,475474
11 / 01	APLICACAO	22.077,00C	3.689,494224
25 / 01	APLICACAO	4.644,33C	776,108194
26 / 01	APLICACAO	10.244,33C	1.711,906339
27 / 01	APLICACAO	19.350,00C	3.233,513301
29 / 01	RESGATE	93.975,26D	15.703,688521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Processo em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8c488882794990e46e23391d0d886781b

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101
Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

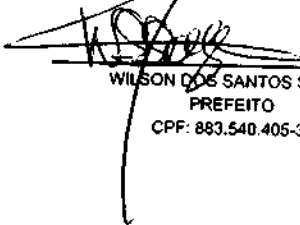
JANEIRO / 2021

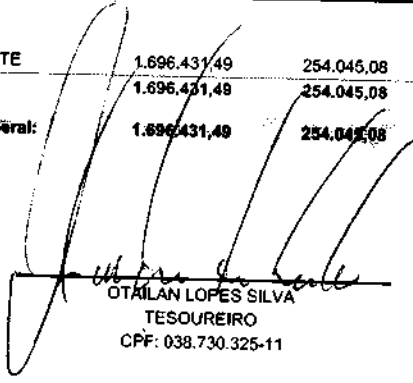
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

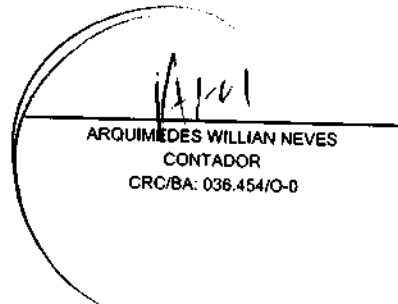


Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4a23369104188781b

Contas	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	Caixa Econômica Federal					
Agência:	3204 SEABRA					
	624032-8 FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	1.696.431,49	254.045,08	242,50	93.975,26	1.856.743,81
Total Registros:	1	1.696.431,49	254.045,08	242,50	93.975,26	1.856.743,81
Total de Registros:	1	1.696.431,49	254.045,08	242,50	93.975,26	1.856.743,81
Total Geral:		1.696.431,49	254.045,08	242,50	93.975,26	1.856.743,81


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00




Documento em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8c48888d7744900-44233091041887810

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115002100000000000	NÚMERO PC: 111115002100000000003
CONTA: 624032-8 - FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	1.856.743,81
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	1.856.743,81

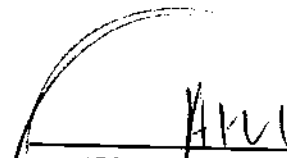
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



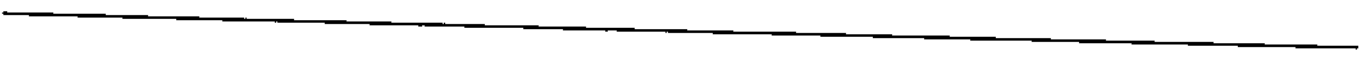
 QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF: 009.901.125-51



 OTAILAN LOPES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





Documento: 0929332410 - Digitalmente assinado por: FMS IBITIARA - 1308/9-8-2021 05:50:52, COSEB, ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
 Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d6c48982d774990-4623391304188781b

08/02/2021

_internet---Banki.Ng....CAI.XA



Extrato por período

Cliente: FMS IBITIARA

Conta: 3204 / 006 / 00624032-8

Data: 08/02/2021 - 09:18

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	000001	CRED TED	18.423,97 C	18.423,97 C
04/01/2021	000001	CRED TED	126.404,03 C	144.828,00 C
04/01/2021	000001	CRED TED	8.101,42 C	152.929,42 C
04/01/2021	000001	CRED TED	44.800,00 C	197.729,42 C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	197.729,42 D	0,00 C
11/01/2021	000001	CRED TED	22.077,00 C	22.077,00 C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	22.077,00 D	0,00 C
25/01/2021	000001	CRED TED	4.644,33 C	4.644,33 C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	4.644,33 D	0,00 C
26/01/2021	000001	CRED TED	4.644,33 C	4.644,33 C
26/01/2021	000001	CRED TED	280,00 C	4.924,33 C
26/01/2021	000001	CRED TED	5.320,00 C	10.244,33 C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	10.244,33 D	0,00 C
27/01/2021	000001	CRED TED	19.350,00 C	19.350,00 C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	19.350,00 D	0,00 C
29/01/2021	170060	ENVIO TED	72.155,04 D	72.155,04 D
29/01/2021	174924	ENVIO TED	12.116,86 D	84.271,90 D
29/01/2021	191073	ENVIO TED	4.246,77 D	88.518,67 D
29/01/2021	191505	ENVIO TED	5.414,79 D	93.933,46 D
29/01/2021	170060	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.943,91 D
29/01/2021	174924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.954,36 D
29/01/2021	191073	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.964,81 D
29/01/2021	191505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	93.975,26 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	93.975,26 C	0,00 C



Processo em: 09/03/2021 - 10:05:41 AM - 1308-9-2021-05 - S015Z-AC-SEÁ-ROBERTO-ANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.tcm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55d6c4888d794900-4623369104188781b

08/02/2021

I_nternet---Banki.Ng....CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00



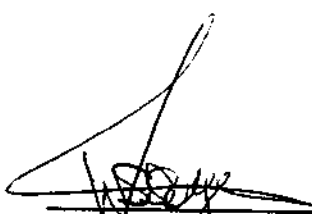
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

Documento gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para mais informações, consulte o documento original em: https://www.transparencia.org.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 53d8c488882d794990-44c2339f3d4d88781b

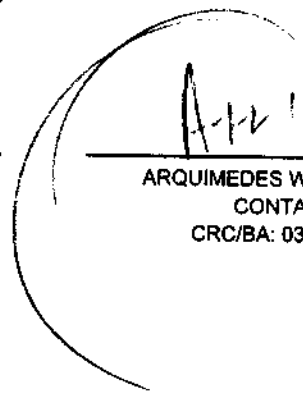
BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 11111191000000000000	NÚMERO PC: 111111910000000000017
CONTA: 624032-8 - FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF: 009.901.125-51


 OTAILAN LOPES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SEABRA, BA	Código 3204	Operação 5413	Emissão 12/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IBITIARA	CPF/CNPJ 13.781.828/0001-76	Conta Corrente 006.00647162-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.769,38C	58.910,842244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.781,10C	58.910,842244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

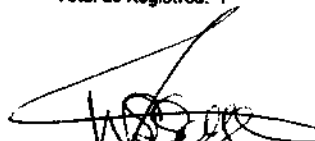
IBITIARA - BA

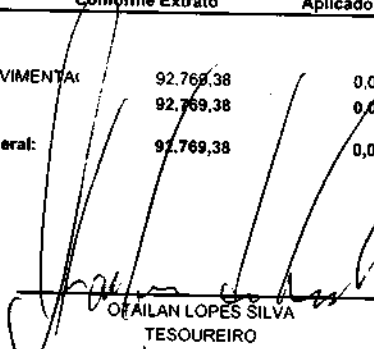
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

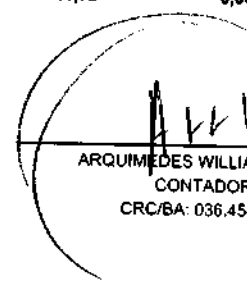
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	Caixa Econômica Federal					
Agência: 3204	SEABRA					
647162-1 PM IBITIARA - APLICACAO CONVENIO PAVIMENTA		92.769,38	0,00	11,72	0,00	92.781,10
Total Registros: 1		92.769,38	0,00	11,72	0,00	92.781,10
Total de Registros: 1	Total Geral:	92.769,38	0,00	11,72	0,00	92.781,10


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTILIAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documen...
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d8c488882d794990-4623369104188781b



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centre
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

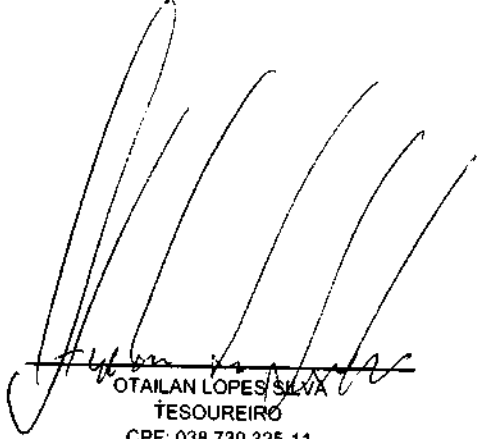
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

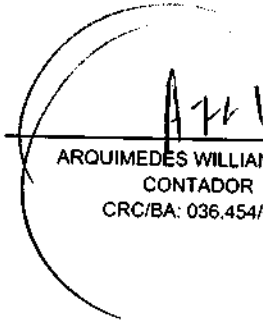
BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA
CONTA CONTÁBIL: 111115001080000000000	NÚMERO PC: 111115001080000000001
CONTA: 647162-1 - PM IBITIARA - APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	92.781,10
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	92.781,10

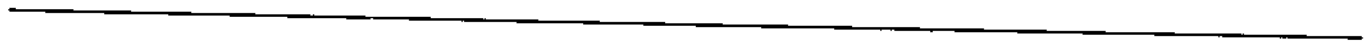
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDÉS WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para mais informações, consulte o site: www.ibitiara.ba.gov.br. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53d8c488882794990-4423391041887810





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 16:43:34

Cliente

Agência 985-7
Conta 19768-8 PM IBITIARA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	305.072,11			82.105,652848		
29/01/2021	SALDO ATUAL	305.098,78			82.105,652848		82.105,652848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.072,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	305.098,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Documento em PDF
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 054839802-4H04-4802-9762-233ca608668959

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 0985	Seabra					
19768-8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	305.072,11	0,00	26,67	0,00	305.098,78
Total Registros: 1		305.072,11	0,00	26,67	0,00	305.098,78
Total de Registros: 1	Total Geral:	305.072,11	0,00	26,67	0,00	305.098,78

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documentos em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0544395002-4104-4802-9f627-737b2690868959

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

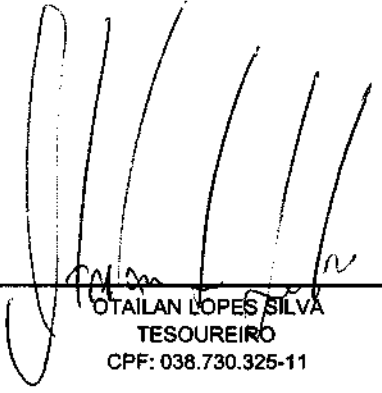
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0985-7 - Seabra
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000010
CONTA: 19768-8 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	305.098,78
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	305.098,78

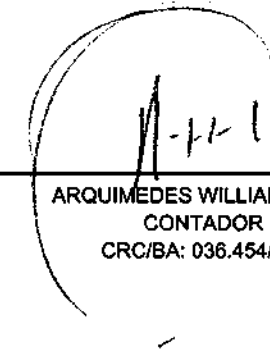
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



G3351208291751381
12/02/2021 08:32:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 985-7
Conta 25124-0 P M DE IBITIARA/BA -MHCD
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.268.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	59,61			16,042926		
29/01/2021	SALDO ATUAL	59,61			16,042926		16,042926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	59,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade municipal. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737c690668959

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

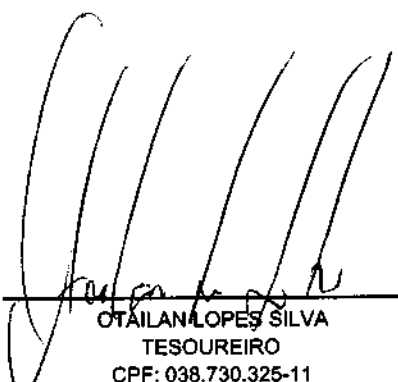
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0985-7 - Seabra
CONTA CONTÁBIL: 11111191300000000000	NÚMERO PC: 111111913000000000001
CONTA: 25124-0 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	59,61
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	59,61

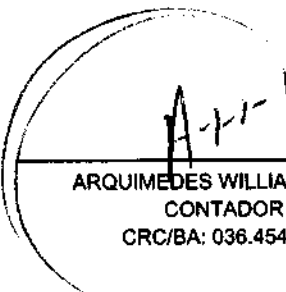
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTÁILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361020332370941
10/02/2021 21:23:50



Documento: 0929332370941 - Id: 361020332370941 - Url: https://www.bcb.gov.br/eps/validaDoc.seam?codigo=0014807-97672-7372690668959

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10098-6 IBITIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.194,46				590,607246		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.194,65				590,607246		590,607246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	2.194,65

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

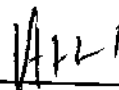


Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 054393002-4134-4802-9f62-737ca60b66959

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181 Ibitiara					
10098-6 PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.194,46	0,00	0,19	0,00	2.194,65
Total Registros: 1	2.194,46	0,00	0,19	0,00	2.194,65
Total de Registros: 1	2.194,46	0,00	0,19	0,00	2.194,65
Total-Geral:	2.194,46	0,00	0,19	0,00	2.194,65


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OPAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737c69066899

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

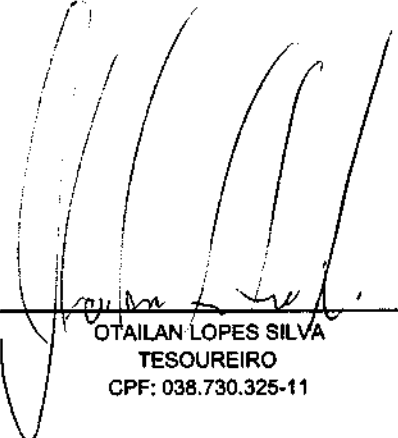
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115003140000000000	NÚMERO PC: 111115003140000000001
CONTA: 10098-6 - PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2.194,65
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2.194,65

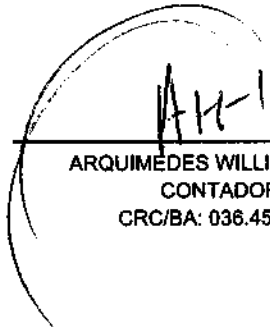
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361020332370941
10/02/2021 21:26:48

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10099-4 IBITIARABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	154.707,82			41.637,325415		
29/01/2021	SALDO ATUAL	154.721,35			41.637,325415		41.637,325415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.707,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,53
SALDO ATUAL =	154.721,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Descrição da Conta					
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181 Ibitiara					
10099-4 PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	154.707,82	0,00	13,53	0,00	154.721,35
Total Registros: 1	154.707,82	0,00	13,53	0,00	154.721,35
Total de Registros: 1	Total Geral: 154.707,82	0,00	13,53	0,00	154.721,35

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira Municipal - SIFM - Ibitiara - BA
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05439502-4104-4802-9f62-737c690b6592

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

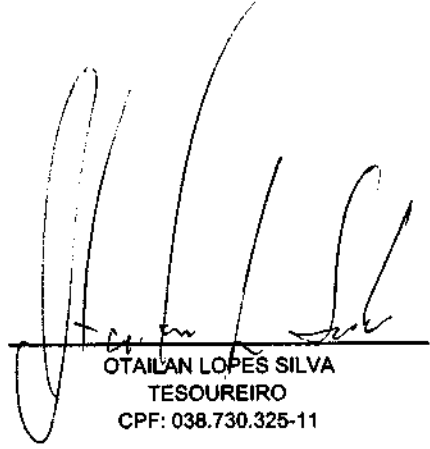
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115002140000000000	NÚMERO PC: 111115002140000000002
CONTA: 10099-4 - PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	154.721,35
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	154.721,35

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documentação: 0929332410 - Digitalização: Pontual RQ/ASB/IBR/DESV/Alinhado/NEW/15/11/2021 - 13:09:59 - SAU/05 - SDOUZ/ACS/SÁ ROBERTO ANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://e.ctrn.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 65439502-4104-4807-9f67-737c690668959

G3361020332370941
10/02/2021 21:29:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 10100-1 IBITIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.677,64			3.681,133948		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.678,83			3.681,133948		3.681,133948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.677,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	13.678,83

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

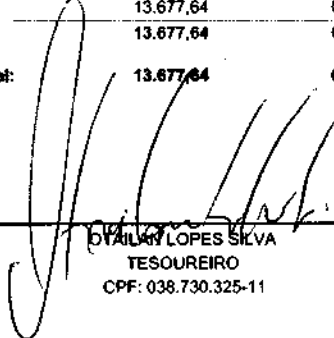
Rua João Pessoa, No. 08
 Centro
 IBITIARA - BA
 C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
10100-1 PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO		13.677,64	0,00	1,19	0,00	13.678,83
Total Registros: 1		13.677,64	0,00	1,19	0,00	13.678,83
Total de Registros: 1	Total Geral:	13.677,64	0,00	1,19	0,00	13.678,83


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 DAYLANY LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA
 Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737ca60b66959



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 06
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Para mais informações, consulte o documento em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 054439502-4104-4807-9f62-737c69066599

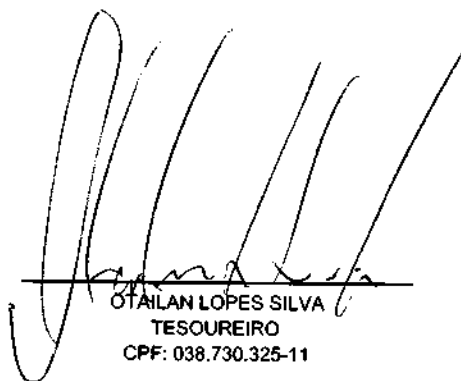
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111500214000000000	NÚMERO PC: 11111500214000000003
CONTA: 10100-1 - PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	13.678,83
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	13.678,83

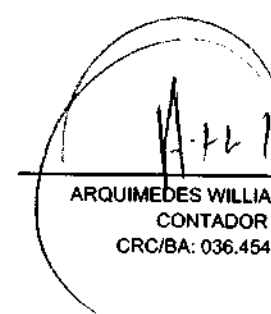
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



G3331021092027541
10/02/2021 22:17:45



Processo em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4802-9f62-733c690668959

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 10101-X IBITIARABL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	9.613,80 D	
				29/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.613,80 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737c69066592

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

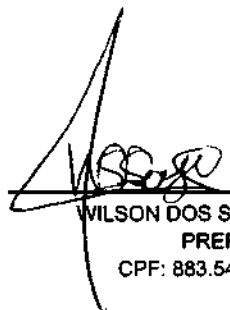
PERÍODO: Janeiro / 2021

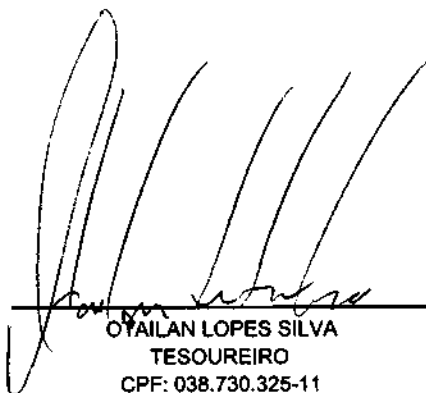
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 11111191300000000000
CONTA: 10101-X - PMI IBITIARA BL PSB FNAS

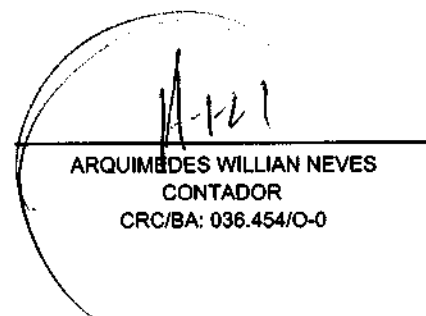
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
NÚMERO PC: 111111913000000000025

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361020332370941
10/02/2021 21:30:44

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10101-X IBITIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	526.788,41			141.777,318318		
29/01/2021	RESGATE	9.613,80			2.587,186101	3,715929053	139.190,132217
	Aplicação 30/12/2019	9.613,80			2.587,186101		
29/01/2021	SALDO ATUAL	517.220,66			139.190,132217		139.190,132217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.788,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.613,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,05
SALDO ATUAL =	517.220,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

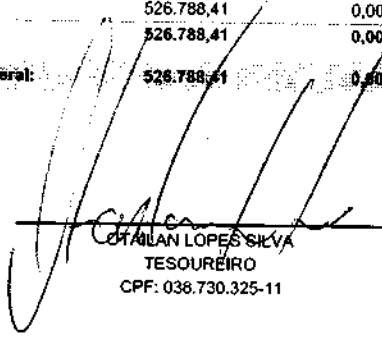
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

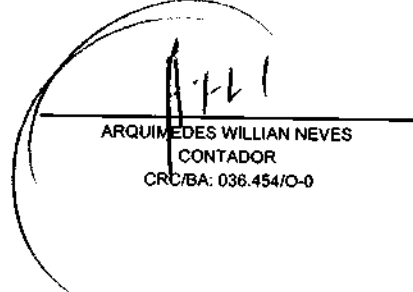
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
10101-X PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO		526.788,41	0,00	46,05	9.613,80	517.220,66
Total Registros: 1		526.788,41	0,00	46,05	9.613,80	517.220,66
Total de Registros: 1	Total Geral:	526.788,41	0,00	46,05	9.613,80	517.220,66


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 036.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05439502-4IB4-4807-9f62-737ca60b66959



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
 Centro
 IBITIARA - BA
 CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente pelo servidor. Assinado por: [nome] em: [data].
 Acesso em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05439062-4104-4802-9f62-733ca60b66959

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 PERÍODO: Janeiro / 2021**

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115002140000000000	NÚMERO PC: 111115002140000000001
CONTA: 10101-X - PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	517.220,66
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	517.220,66

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------

WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 10689-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.258.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	138,23			37,202011		
29/01/2021	SALDO ATUAL	138,24			37,202011		37,202011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	138,24

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro


IBITIARA - BA

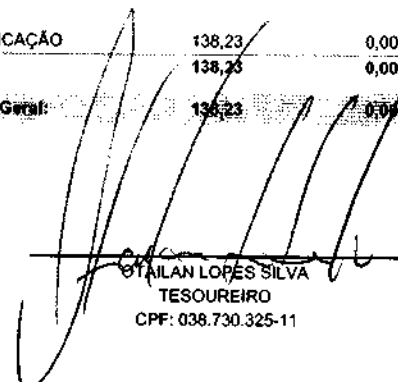
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

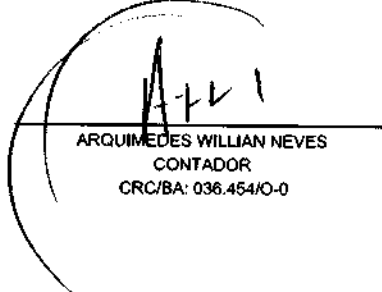
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
10689-5 PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO		138,23	0,00	0,01	0,00	138,24
Total Registros: 1		138,23	0,00	0,01	0,00	138,24
Total de Registros: 1	Total Geral:	138,23	0,00	0,01	0,00	138,24


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito(a) Wilson dos Santos Souza. Assinado em 2021/01/28 às 16:54:24. Endereço eletrônico: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4134-4807-9f62-737c690b66959

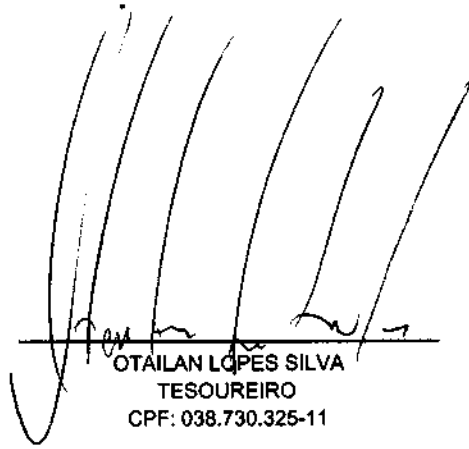
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

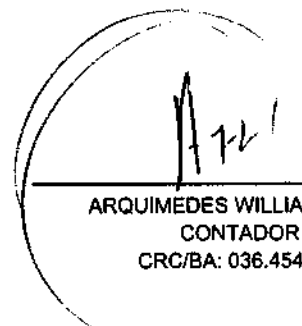
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115002010000000000	NÚMERO PC: 111115002010000000001
CONTA: 10689-5 - PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	138,24
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	138,24

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3361021092455601
10/02/2021 21:43:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 10959-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	250.059,01			67.299,689705		
29/01/2021	SALDO ATUAL	250.080,87			67.299,689705		67.299,689705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.059,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,86
SALDO ATUAL =	250.080,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
10959-2 PM IBITIARA APLICAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE A S	250.059,01	0,00	21,86	0,00	250.080,87
Total Registros: 1		250.059,01	0,00	21,86	0,00	250.080,87
Total de Registros: 1	Total Geral:	250.059,01	0,00	21,86	0,00	250.080,87

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAVIANO LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 054439502-4104-4802-9f627-237c690b669592

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara

CONTA CONTÁBIL: 111115002140000000000

NÚMERO PC: 111115002140000000004

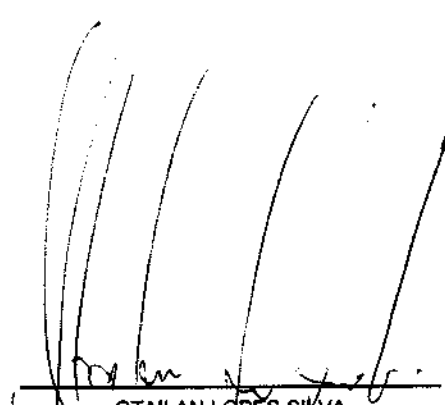
CONTA: 10959-2 - PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	250.080,87
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	250.080,87


DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361021092455601
10/02/2021 21:45:22

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10960-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.667,07			717,801802		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.667,30			717,801802		717,801802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.667,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.667,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

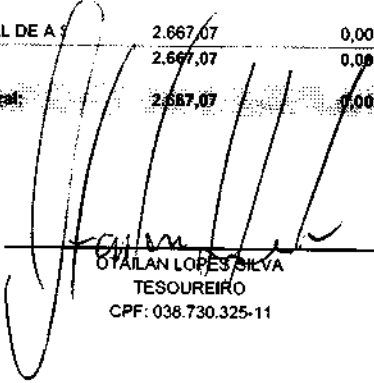
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

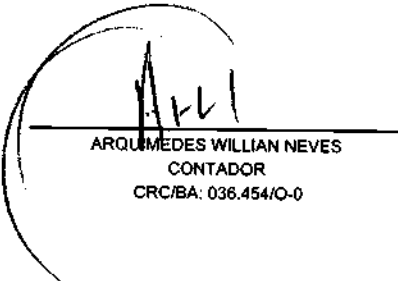
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
10960-6 PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A		2.667,07	0,00	0,23	0,00	2.667,30
Total Registros: 1		2.667,07	0,00	0,23	0,00	2.667,30
Total de Registros: 1	Total Geral:	2.667,07	0,00	0,23	0,00	2.667,30


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



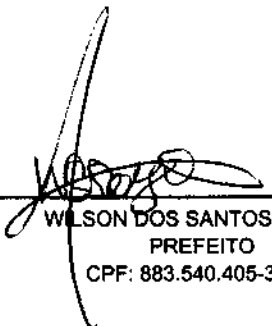
Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 054439502-4104-4802-9f627-237ca600668959

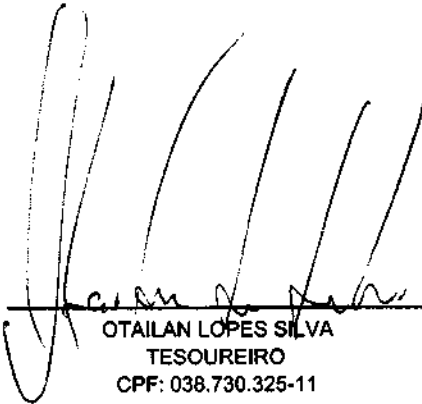
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

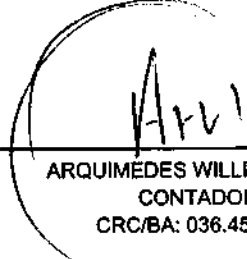
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115002140000000000	NÚMERO PC: 111115002140000000005
CONTA: 10960-6 - PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2.667,30
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2.667,30

DATA	DOCUMENTO	CREADOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	---------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



20/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.129,90	C	
20/01/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	850,18	C	
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	157.075,17	D	0,00 C
21/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.270,42	C	
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.270,42	D	0,00 C
22/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	377,73	C	
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	377,73	D	0,00 C
25/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	79,72	C	
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79,72	D	0,00 C
26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.266,30	C	
26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	66,34	C	
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.332,64	D	0,00 C
27/01/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	420,39	C	
27/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.010,91	C	
27/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.797,06	C	
27/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.042,67	C	
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	76.271,03	D	0,00 C
28/01/2021	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	291.718,83	C	
28/01/2021	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	32.413,20	C	
28/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	431,50	C	
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	324.563,53	D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011 683 ITR	350	16,59	C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.913,28	C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.084,37	C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.619,16	C	
29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.211,92	C	
29/01/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	477,54	C	
29/01/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	79.507,20	C	
29/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	445,13	C	
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	200.275,19	D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara

CONTA CONTÁBIL: 111111916009900000000

NÚMERO PC: 111111916009900000002


CONTA: 11196-1 - SME IBITIARA FEB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

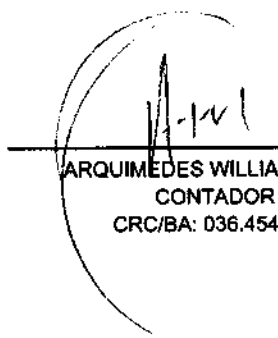
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento em PDF gerado pelo sistema de Conciliação Bancária da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 054439502-4181-4802-9762-7376600668959



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361021092455601
10/02/2021 21:47:30



Documento em PDF gerado pelo sistema de consulta de investimentos. Para mais informações, consulte o site do B3 ou o SAC. Código do documento: 054439503-4104-4802-91627-233260066939

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	11196-1 SME IBITIARA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	308.864,05			83.126,195333		
04/01/2021	RESGATE	251.525,15			67.693,934808	3,715623131	15.432,260525
	Aplicação 28/12/2020	473,36			127,397500		
	Aplicação 29/12/2020	11.969,09			3.221,287337		
	Aplicação 30/12/2020	36.588,27			9.847,143577		
	Aplicação 31/12/2020	202.494,43			54.498,106394		
05/01/2021	APLICAÇÃO	4.029,20			1.084,388691	3,715641846	16.516,649216
06/01/2021	APLICAÇÃO	13.910,49			3.743,746815	3,715659922	20.260,396031
08/01/2021	APLICAÇÃO	160.030,47			43.068,763363	3,715696888	63.329,159394
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.469,21			395,404482	3,715714076	63.724,563876
12/01/2021	APLICAÇÃO	4.154,75			1.118,156336	3,715714757	64.842,720212
13/01/2021	APLICAÇÃO	13.737,48			3.697,116661	3,715728027	68.539,836873
14/01/2021	APLICAÇÃO	326,24			87,799497	3,715738813	68.627,636370
15/01/2021	APLICAÇÃO	332,27			89,421911	3,715755933	68.717,058281
18/01/2021	APLICAÇÃO	314,16			84,547656	3,715774174	68.801,605937
19/01/2021	APLICAÇÃO	39.141,32			10.533,773709	3,715792752	79.335,379646
20/01/2021	APLICAÇÃO	157.075,17			42.272,099346	3,715811905	121.607,478992
21/01/2021	APLICAÇÃO	1.270,42			341,894709	3,715822345	121.949,373701
22/01/2021	APLICAÇÃO	377,73			101,654057	3,715837898	122.051,027758
25/01/2021	APLICAÇÃO	79,72			21,454020	3,715853642	122.072,481778
26/01/2021	APLICAÇÃO	24.332,64			6.548,300472	3,715871027	128.620,782250
27/01/2021	APLICAÇÃO	76.271,03			20.525,631475	3,715892010	149.146,413725
28/01/2021	APLICAÇÃO	324.563,53			87.344,432443	3,715904047	236.490,846168
29/01/2021	APLICAÇÃO	200.275,19			53.896,397682	3,715929053	290.387,243850
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.079.058,40			290.387,243850		290.387,243850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	308.864,05
APLICAÇÕES (+)	1.021.691,02
RESGATES (-)	251.525,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,48
SALDO ATUAL =	1.079.058,40

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

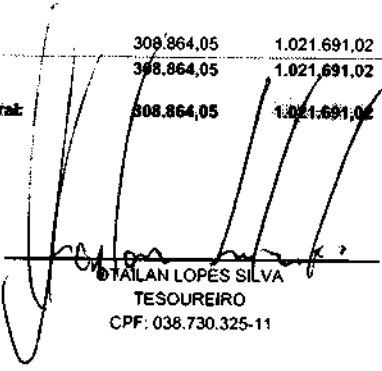
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

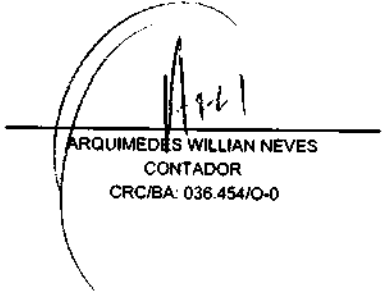
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
11196-1	SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	308.864,05	1.021.691,02	28,48	251.525,15	1.079.058,40
Total Registros:	1	308.864,05	1.021.691,02	28,48	251.525,15	1.079.058,40
Total de Registros:	1	Total Geral: 308.864,05	1.021.691,02	28,48	251.525,15	1.079.058,40


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 TAITAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737c690b66959

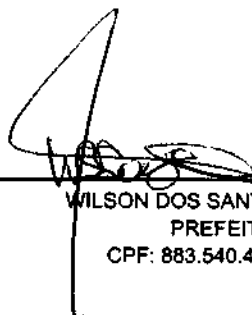
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

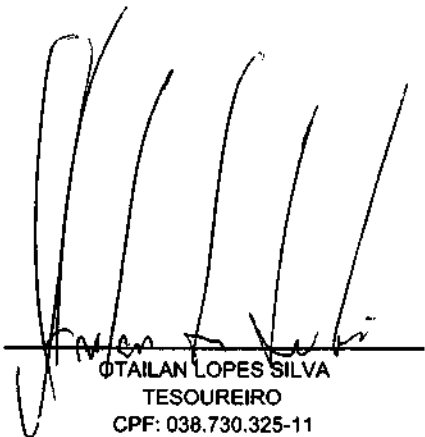
PERÍODO: Janeiro / 2021

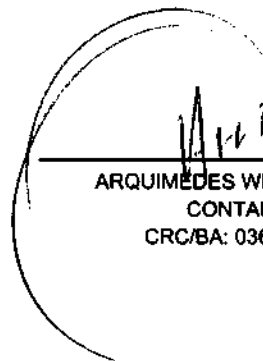
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111500305000000000	NÚMERO PC: 11111500305000000001
CONTA: 11196-1 - SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	1.079.058,40
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	1.079.058,40

DATA	DOCUMENTO	CREADOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	---------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/0-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361119599190301
11/02/2021 20:49:54

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	11439-1 FUNDO M SAUDE - FMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	263.728,75			70.978,696272		
27/01/2021	RESGATE	263.700,00			70.965,463821	3,715892010	13,232451
	Aplicação 06/07/2020	22,11			5,948824		
	Aplicação 24/12/2020	263.677,89			70.959,514997		
29/01/2021	SALDO ATUAL	49,17			13,232451		13,232451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	263.728,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,42
SALDO ATUAL =	49,17

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

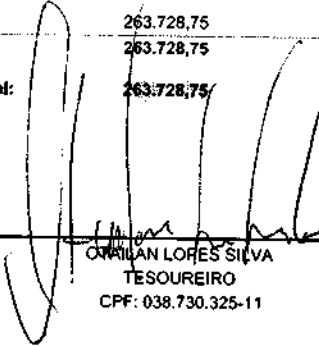
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

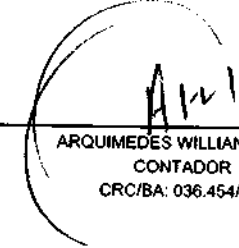
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181 Ibitiara					
11439-1 FMS - IBITIARA APLICAÇÃO CONVÊNIO	263.728,75	0,00	20,42	263.700,00	49,17
Total Registros: 1	263.728,75	0,00	20,42	263.700,00	49,17
Total de Registros: 1	Total Geral: 263.728,75	0,00	20,42	263.700,00	49,17


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 ORAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

Documento gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737c69066592

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara


CONTA CONTÁBIL: 11111500210000000000

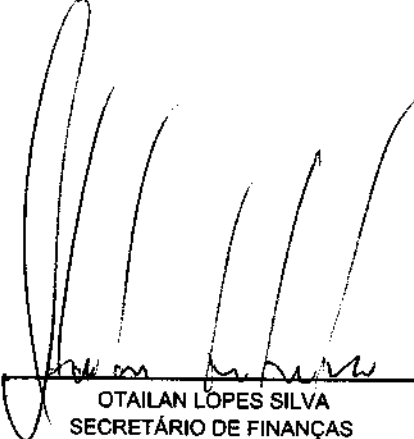
NÚMERO PC: 111115002100000000004


CONTA: 11439-1 - FMS - IBITIARA APLICAÇÃO CONVÊNIO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	49,17
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	49,17

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF: 009.901.125-51


 OTAILAN LOPES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3361119599190301
11/02/2021 20:46:27



Processamento: 09/03/2021 10:09:59 - Documento: 054339502-4104-4807-97627-2336600668959
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 054339502-4104-4807-97627-2336600668959

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 11439-1 FUNDO M SAUDE - FMS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	263.700,00 D	
			27/01 4181	14566-1 FUNDO M DE SAU			
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.700,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00



Documento: 0929352410 - Diferencial de Cota - Ponto de RQ - ASSINHADESPYHALLHANE-NEW-153434 - PBRZRNZNNDES-MA/WHIA/2020-1308-9-2021/05 - SDOUZ.AO.SEA/ROBERTO: DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 054393002-4104-4802-9f627-237ca60b669592

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

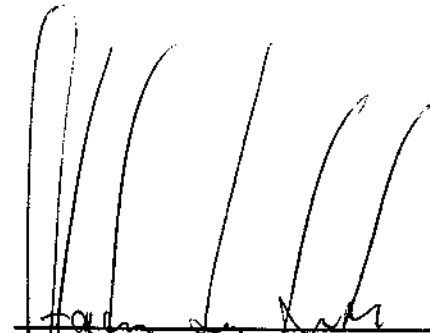
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111111908000100000000	NÚMERO PC: 111111908000100000001
CONTA: 11439-1 - FMS - IBITIARA CONVÊNIO FMS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

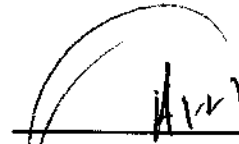
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF: 009.901.125-51



 OTAILAN LOPES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 036.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado pelo sistema de atendimento ao cliente do Banco Bradesco. Para mais informações, consulte o site do Banco Bradesco.

G3361021092455601
10/02/2021 21:48:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 11801-X IBITIARACOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.403,05			646,744463		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.403,26			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.403,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.403,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



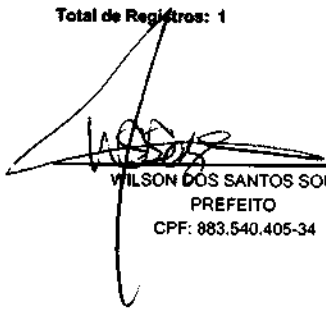
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

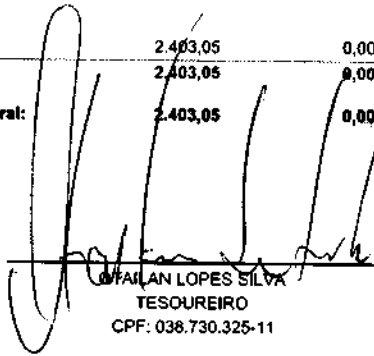
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

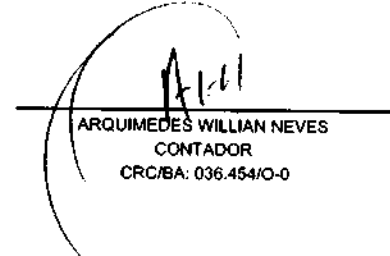
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
11801-X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.403,05	0,00	0,21	0,00	2.403,26
Total Registros:	1	2.403,05	0,00	0,21	0,00	2.403,26
Total de Registros:	1	Total Geral: 2.403,05	0,00	0,21	0,00	2.403,26


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


FABIAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental. Acesso em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05439502-4184-4807-9f62-737ca60b66959

30/04/2021 16:54:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 054395002-4104-4802-9f627-237ca600668959

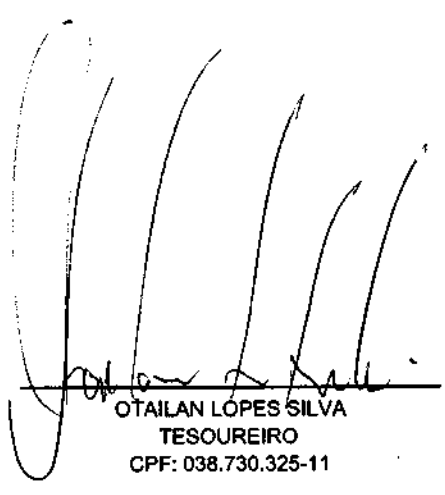
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

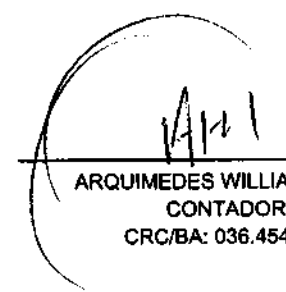
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111500114000000000	NÚMERO PC: 11111500114000000001
CONTA: 11801-X - PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2.403,26
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2.403,26

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado pelo sistema de atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte o site do Banco Bradesco. Código de documento: 05439502-4104-4807-9f627-233260066959

G3361021092455601
10/02/2021 21:49:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 11802-8 IBITIARACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.258,48			1.415,242140		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.258,94			1.415,242140		1.415,242140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.258,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	5.258,94

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documen092932atelo DigitalDfctidPoumteRQ/ASINIBRDESVYIAlitianeYEW/ESH3Z4RERZRNUNDES/MVA/RHILAS00N-1308-8-2021/05.S.O0UZ.AO.SE4.R0B2ERT13:ID0825S.ANTOS.OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 054393602-4104-4807-9f627-737ca600668959



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

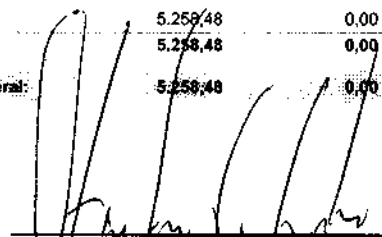
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

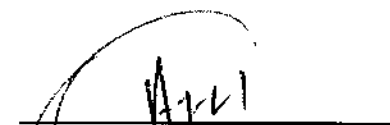
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
11802-8 PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS		5.258,48	0,00	0,46	0,00	5.258,94
Total Registros: 1		5.258,48	0,00	0,46	0,00	5.258,94
Total de Registros: 1	Total Geral:	5.258,48	0,00	0,46	0,00	5.258,94


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira Municipal - SIFM - em 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05439502-4104-4802-9f627-237ca60b66959

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

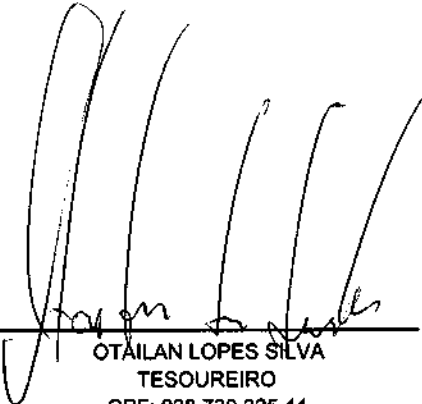
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115001140000000000	NÚMERO PC: 111115001140000000002
CONTA: 11802-8 - PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	5.258,94
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	5.258,94

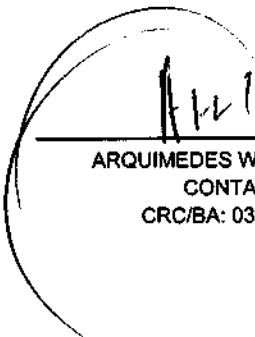
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTÁILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 16:53:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 11809-5 PBM-PAGTO BONUS ASS MUNIC
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	77.829,91			20.946,770758		
29/01/2021	SALDO ATUAL	77.836,71			20.946,770758		20.946,770758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.829,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	77.836,71

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

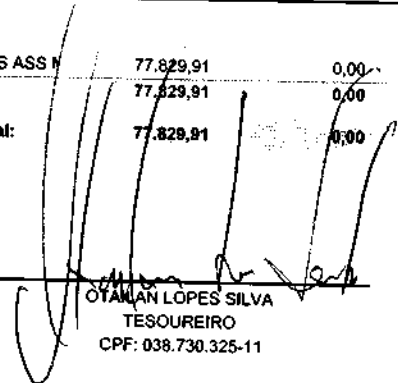
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

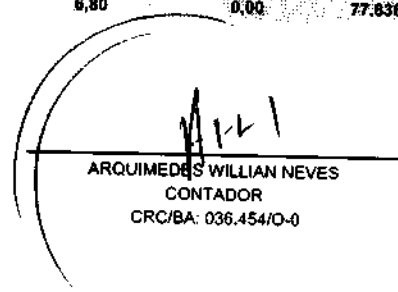
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCÓ DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
11809-5 PM IBITIARA - APLICAÇÃO	PBM PAGT BONUS ASS N	77.829,91	0,00	6,80	0,00	77.836,71
Total Registros:	1	77.829,91	0,00	6,80	0,00	77.836,71
Total de Registros:	1	Total Geral: 77.829,91	0,00	6,80	0,00	77.836,71


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




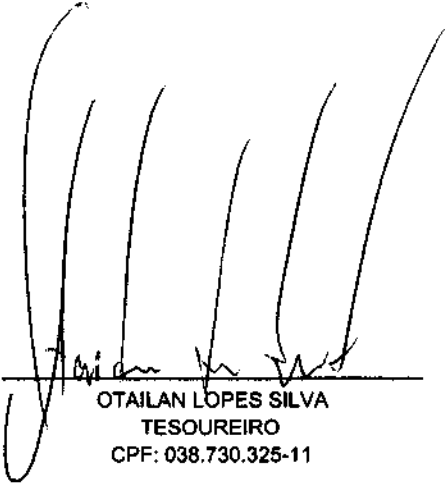
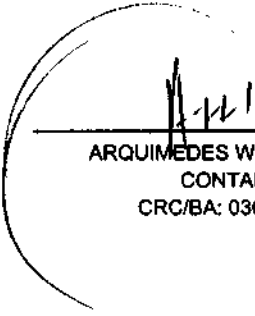
Documento: 0929338240 - Digitalizado por: RQ/ASB/IBITIARA/STY/ALIANTE/NEW/15/11/2021 10:58:53
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 054395002-4104-4802-9f627-237ca600668959

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115001060000000000	NÚMERO PC: 111115001060000000001
CONTA: 11809-5 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS MUNIC	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	77.836,71
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	77.836,71

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------

 <hr/> WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	 <hr/> OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	 <hr/> ARQUIMEDES WILLIAN NEVES CONTADOR CRC/BA: 036.454/O-0
---	---	--



Documento: 0929332410 - Digital: 01/02/2021 21:11:16
 Acesso em: https://e.cfm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 054839503-4104-4807-9f627-237c690b668959



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371120489420911
 11/02/2021 21:11:16

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	11866-4 PM IBT ASS FARM BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.937,67			4.289,388127		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.939,06			4.289,388127		4.289,388127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.937,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	15.939,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

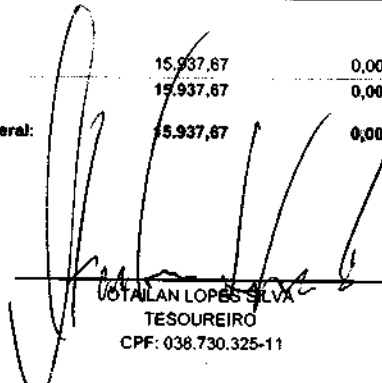
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

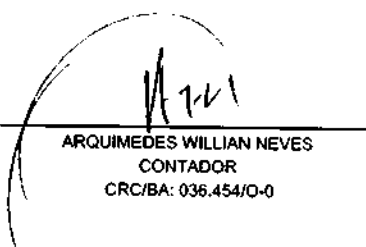
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
11866-4 A FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA		15.937,67	0,00	1,39	0,00	15.939,06
Total Registros: 1		15.937,67	0,00	1,39	0,00	15.939,06
Total de Registro: 1	Total Geral:	15.937,67	0,00	1,39	0,00	15.939,06


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁVAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/0-0



Documento em PDF gerado pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05439502-4104-4807-9f62-737ca60b66959

30/04/2021 16:54:24



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

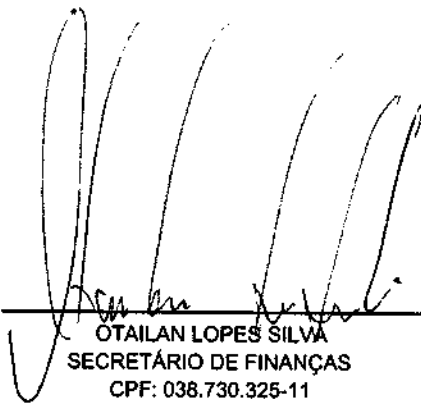
Documento gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Acesso em: https://atendimento.fundomsa.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 054393002-4104-4802-9f627-237ca60066599

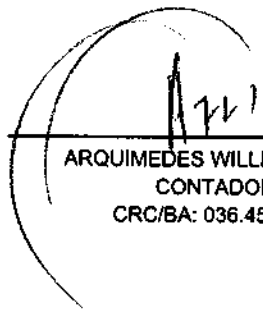
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509910000000000 **NÚMERO PC:** 11111509910000000010
CONTA: 11866-4 A - FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	15.939,06
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	15.939,06

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF: 009.901.125-51


 OTAILAN LOPES SILVA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 16:59:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 1207-6 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7,41			1,994013		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7,41			1,994013		1,994013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,41

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



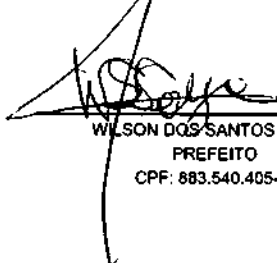
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

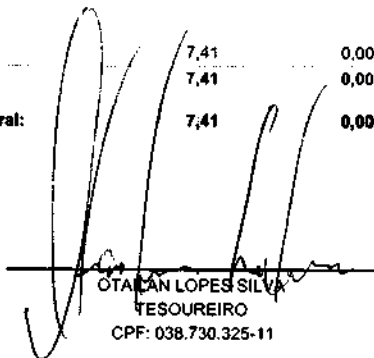
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

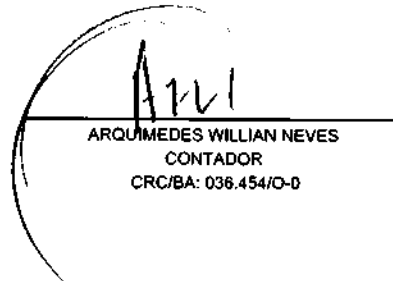
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nesso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
1207-6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41
Total Registros:	1	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41
Total de Registros:	1	Total Geral: 7,41	0,00	0,00	0,00	7,41


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTACIAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888670865-1806-4673-9839-924b720088781



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente pelo(a) Prefeito(a) Wilson dos Santos Souza em 30/04/2021 às 16:54:09. Acesso em: https://e.ctrn.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 88870085-F806-4673-9839-924b7D008E8781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

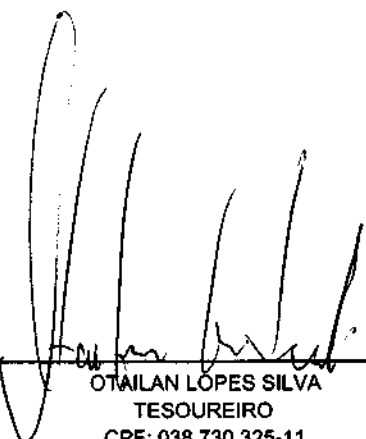
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111191200000000000	NÚMERO PC: 111111912000000000014
CONTA: 1207-6 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	7,41
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	7,41

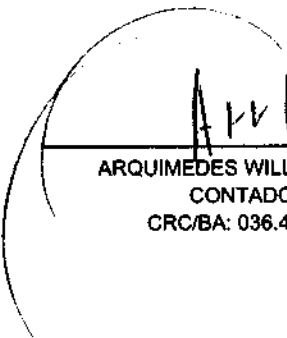
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 11111190200000000000
CONTA: 14566-1 - FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS

AGÊNCIA: 4181-5 - Ibityara
NÚMERO PC: 111111902000000000001

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361120309270171
11/02/2021 21:27:55

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	14566-1 FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.788,30			4.518,321901		
05/01/2021	APLICAÇÃO	2.371,38			638,215441	3,715641846	5.156,537342
08/01/2021	APLICAÇÃO	121.598,57			32.725,643039	3,715696888	37.882,180381
12/01/2021	APLICAÇÃO	2.269,35			610,743867	3,715714757	38.492,924248
19/01/2021	APLICAÇÃO	23.133,71			6.225,780484	3,715792752	44.718,704732
20/01/2021	APLICAÇÃO	28.378,59			7.637,251487	3,715811905	52.355,956219
26/01/2021	APLICAÇÃO	14.342,11			3.859,689934	3,715871027	56.215,646153
27/01/2021	APLICAÇÃO	263.700,00			70.965,463821	3,715892010	127.181,109974
29/01/2021	APLICAÇÃO	23.375,63			6.290,655625	3,715929053	133.471,765599
29/01/2021	SALDO ATUAL	495.971,61			133.471,765599		133.471,765599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.788,30
APLICAÇÕES (+)	479.169,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	495.971,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





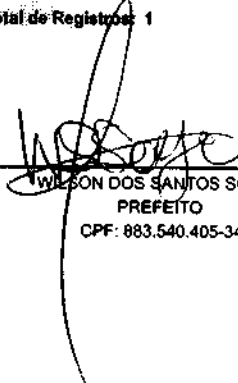
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

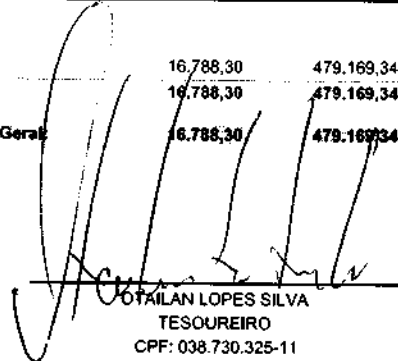
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

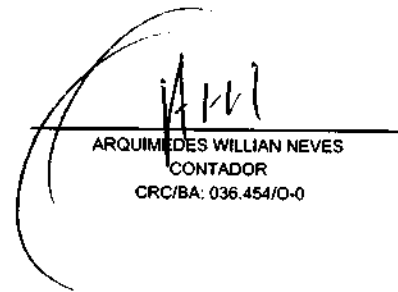
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
14566-1B FMS - APLICAÇÃO SUPREMA		16.788,30	479.169,34	13,97	0,00	495.971,61
Total Registros: 1		16.788,30	479.169,34	13,97	0,00	495.971,61
Total de Registros: 1	Total Geral	16.788,30	479.169,34	13,97	0,00	495.971,61


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/0-0





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00



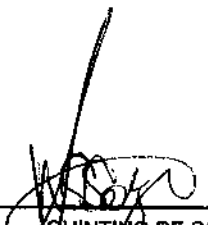
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 111115099100000000000
CONTA: 14566-1B - FMS - APLICAÇÃO SUPREMA

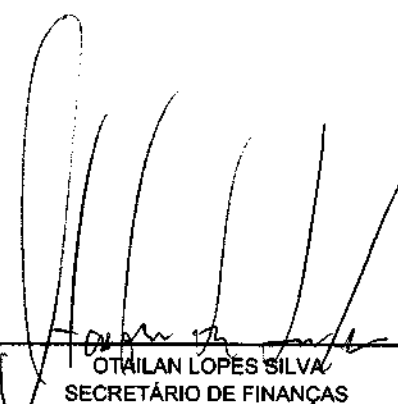
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibityara
NÚMERO PC: 111115099100000000001

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	495.971,61
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	495.971,61

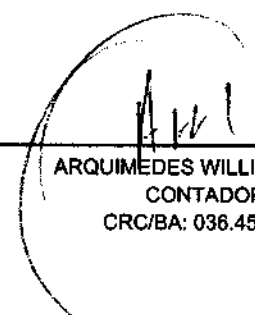
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51



OTÁILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Saúde de Ibityara - BA. Acesso em: https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 868670085-F804-4673-9839-924b720088781



G3360916305423151
09/02/2021 17:00:36



Processamento: 09/02/2021 17:00:36
Documento: 09/02/2021 17:00:36
Acesse em: <https://e.cem.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 868670865-7806-4673-9839-924b720088781

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 19274-0 PM IBITIARA-QSE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	121.066.000.221	32.487,77 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.487,77 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888670865-F806-4673-9839-924b7D098E781

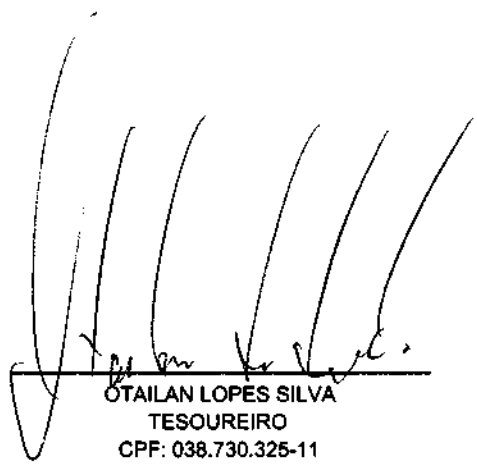
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

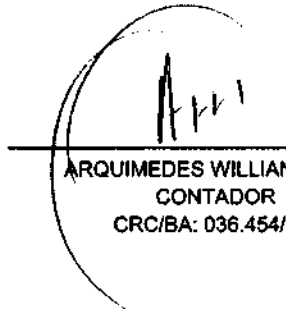
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111191100000000000	NÚMERO PC: 111111911000000000001
CONTA: 19274-0 - C/QSE/SAL.EDUCAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREADOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	---------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:01:35

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	19274-0 PM IBITIARA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	600.334,13			161.571,063381		
19/01/2021	APLICAÇÃO	32.487,77			8.743,159849	3,715792752	170.314,223230
29/01/2021	SALDO ATUAL	632.875,57			170.314,223230		170.314,223230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.334,13
APLICAÇÕES (+)	32.487,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	632.875,57

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

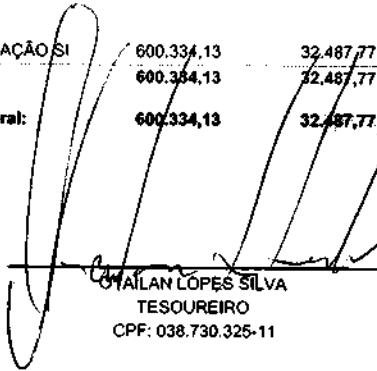
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

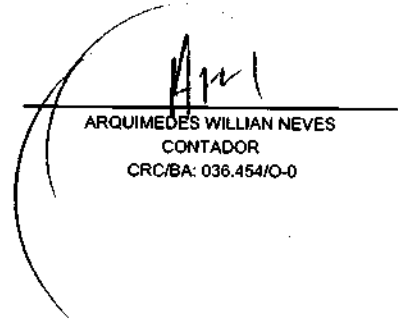
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
19274-0B PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO SI		600.334,13	32.487,77	53,67	0,00	632.875,57
Total Registros: 1		600.334,13	32.487,77	53,67	0,00	632.875,57
Total de Registros: 1	Total Geral:	600.334,13	32.487,77	53,67	0,00	632.875,57


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


YAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888670865-F806-4673-9839-924b7D098E8781



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA em 30/04/2021 às 16:54:09. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86867086-7806-4673-9839-924b72098f781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

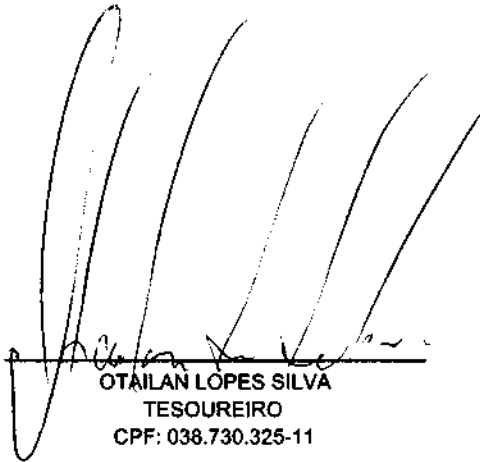
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099110000000000	NÚMERO PC: 111115099110000000001
CONTA: 19274-0B - PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	632.875,57
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	632.875,57

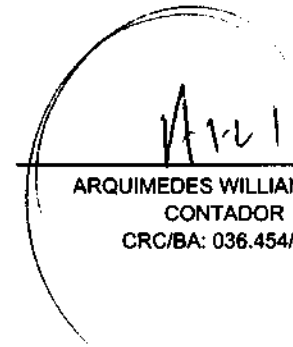
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para mais informações, consulte o site: www.bb.com.br.
 Acesso em: <https://e.ccm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88857086-7806-4673-9809-92db720088781

G3360916305423151
09/02/2021 17:03:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 19338-0 PM IBITIARA -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	25.157,67			6.770,813970		
29/01/2021	SALDO ATUAL	25.159,86			6.770,813970		6.770,813970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.157,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	25.159,86

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
19338-08	PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.157,67	0,00	2,19	0,00	25.159,86
Total Registros:	1	25.157,67	0,00	2,19	0,00	25.159,86
Total de Registros:	1	Total Geral: 25.157,67	0,00	2,19	0,00	25.159,86

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito Municipal Wilson dos Santos Souza em 30/04/2021 às 16:54:09. Acesso em: https://e.ctrn.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 888670086-F806-4673-9839-924b7D098F781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

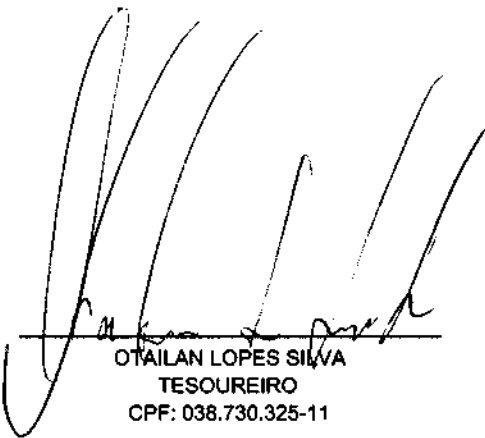
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000002
CONTA: 19338-0B - PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	25.159,86
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	25.159,86

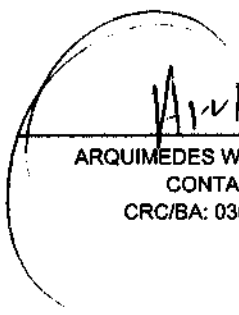
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Processo nº 09/2021 - Edital de Licitação nº 001/2021 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação. Acesso em: https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88850085-F80F-4673-98D9-924b7D008E88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371120489420911
11/02/2021 21:16:34

Cliente

Agência 985-7
Conta 22520-7 VIG/MS-IBITIARA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	552,91			148,807550		
29/01/2021	SALDO ATUAL	552,96			148,807550		148,807550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	552,96

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

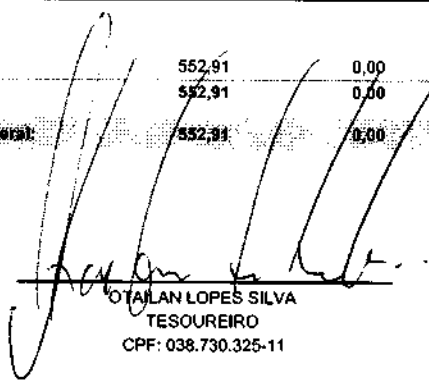
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

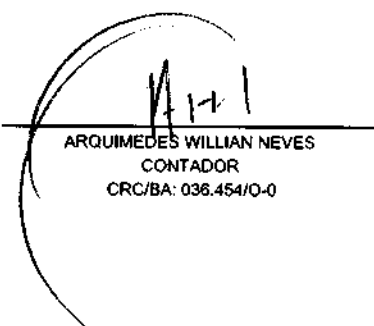
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181 Ibitiara					
22520-7A FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	552,91	0,00	0,05	0,00	552,96
Total Registros: 1	552,91	0,00	0,05	0,00	552,96
Total de Registros: 1	Total Geral 552,91	0,00	0,05	0,00	552,96


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁLAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/0-0





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00



Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade. Acesso em: https://e.cpm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 88857086-7806-4673-9839-924b720988781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509910000000000	NÚMERO PC: 11111509910000000003
CONTA: 22520-7A - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	552,96
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	552,96

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



G3341213212311291
12/02/2021 13:25:35



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 283142-2 PREF IBITIARA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	27.760,66 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,60 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.483,06 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento: 0923332140 - Digital: https://portal.mec.gov.br/assinatura/validar?token=1306952021051540944331129112311291 - 30/04/2021 16:54:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88870065-F80F-4673-9839-924b7D098F781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

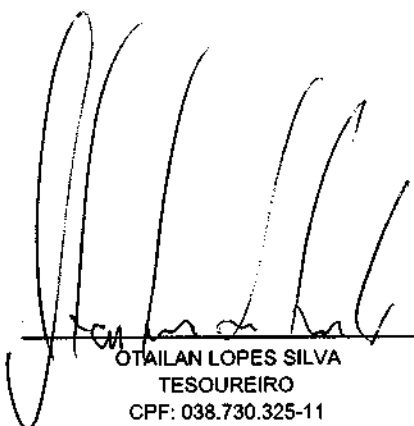
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000000	NÚMERO PC: 11111190100000000003
CONTA: 283142-2 - PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO/DESONERAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

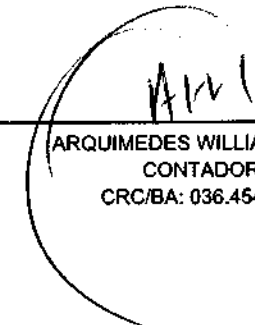
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3341213212311291
12/02/2021 13:26:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 4181-5
 Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2021	APLICAÇÃO	27.483,06			7.396,246285	3,715811905	7.396,246285
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.483,93			7.396,246285		7.396,246285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.483,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	27.483,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

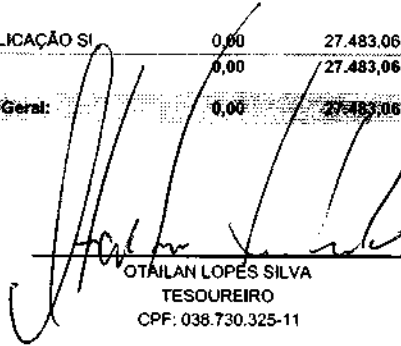
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

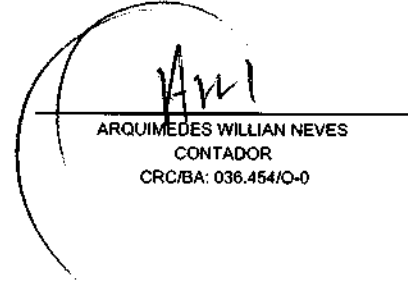
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
283142-2B PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO SI		0,00	27.483,06	0,87	0,00	27.483,93
Total Registros: 1		0,00	27.483,06	0,87	0,00	27.483,93
Total de Registros: 1	Total Geral:	0,00	27.483,06	0,87	0,00	27.483,93


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





Document generated by: <https://www.tcm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam>
Código do documento: 88870085-1804-4673-9839-924b720088781



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

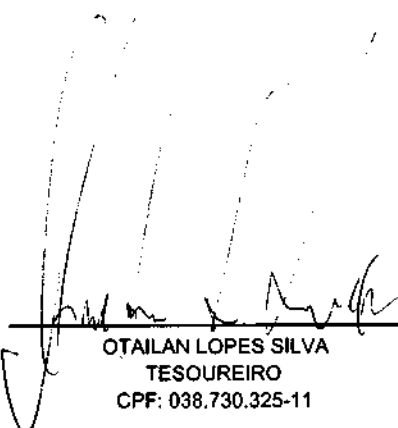
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000004
CONTA: 283142-2B - PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	27.483,93
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	27.483,93

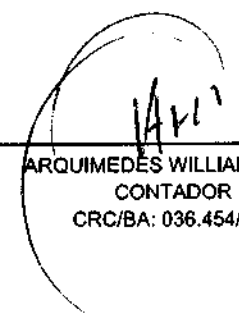
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDÉS WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:05:51



Processo em: https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 868670085-F806-4673-9830-924b720088781

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 4711-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 00 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,19 C	
08/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.320	883,94 C	
				EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT			
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,47 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	898,85 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	1.771,23 C	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.771,23 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,28 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,25 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,88 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 13/01/2021 às 16:54:09. Documento assinado digitalmente por: ARQUIMEDES WILLIAN NEVES em 13/01/2021 às 16:54:09. Documento assinado digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA em 13/01/2021 às 16:54:09. Acesso em: https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88870085-F80F-4673-9839-924b7D098F781

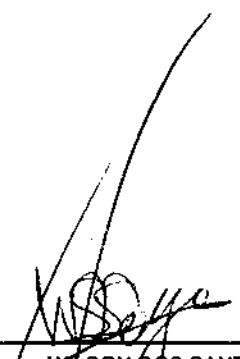
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000000
CONTA: 4711-2 - PM IBITIARA - DIVERSOS

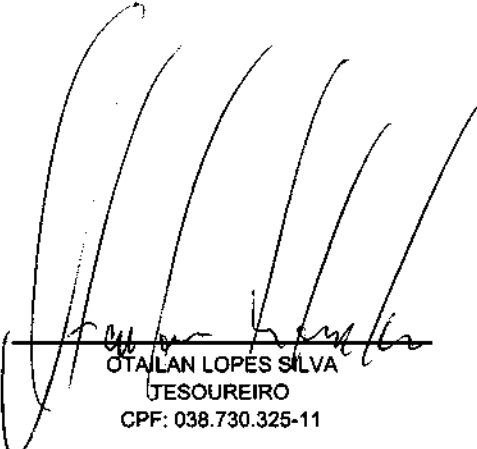
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
NÚMERO PC: 11111190100000000004

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

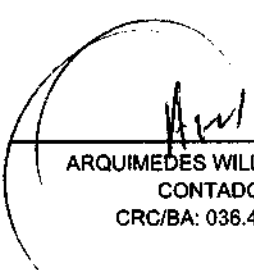
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:06:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 4711-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/01/2021	APLICAÇÃO	898,85			241,906169	3,715696888	241,906169
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.771,23			476,686301	3,715714076	718,592470
29/01/2021	APLICAÇÃO	16,88			4,542605	3,715929053	723,135075
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.687,12			723,135075		723,135075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.686,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	2.687,12

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

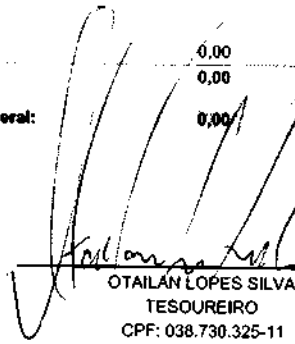
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

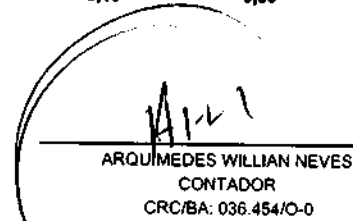
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
4711-2B PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO		0,00	2.686,96	0,16	0,00	2.687,12
Total Registros: 1		0,00	2.686,96	0,16	0,00	2.687,12
Total de Registros: 1	Total Geral:	0,00	2.686,96	0,16	0,00	2.687,12


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 13/01/2021 às 10:54:05. Selo de Segurança Digital: 888570085-F80F-4673-9839-924b7D098F781
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888570085-F80F-4673-9839-924b7D098F781

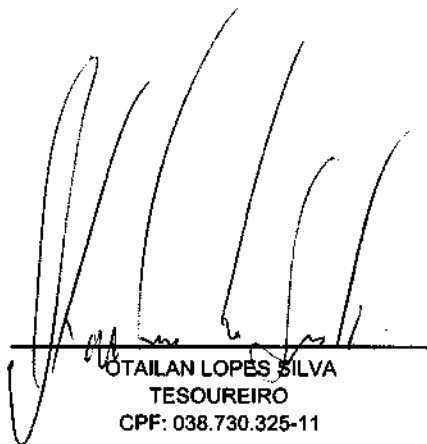
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

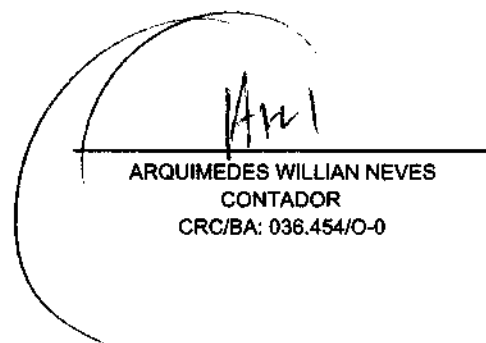
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000005
CONTA: 4711-2B - PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2.687,12
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2.687,12

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3320915004077451
09/02/2021 15:49:55



Documento: 0923320915004077451 - Diagonal: 09/02/2021 15:49:55
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888670065-F80F-4673-9830-92db720088781

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 4718-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.494,92 C	
08/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	668.574,92 C	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.080,68 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	348.780,78 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.205,39 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	121.210,46 D	
08/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	181.613,96 D	
08/01/2021		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	891,00 D	
08/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	143.287,57 D	0,00 C
19/01/2021		4181	99015 470 Transferência enviada 19/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL	554.181.000.006.776	127.723,02 D	
19/01/2021		0000	13013 240 Contribuição UPB	45.133	1.532,00 D	
19/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	129.255,02 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.101,03 C	
20/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.260,59 C	
20/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.883,61 D	
20/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.254,23 D	
20/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.672,31 D	
20/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.037,40 D	
20/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113.514,07 D	0,00 C
26/01/2021		4181	99015 470 Transferência enviada 26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR	554.181.000.008.406	580,00 D	
26/01/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	580,00 C	0,00 C
29/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.332,87 C	
29/01/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	590.978,12 C	
29/01/2021		4181	99015 470 Transferência enviada 29/01 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248	115.181,32 D	
29/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.163,10 D	
29/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	92.446,64 D	
29/01/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	123.262,19 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.225	23,80 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.226	27,20 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.227	224,40 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.228	187,00 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.229	91,80 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.230	69,02 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.231	137,64 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.232	206,60 D	
29/01/2021		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.409.233	24,23 D	



29/01/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai	800.291.100.409.234	20,42 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 278.245,63 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento: 099332410 - Digitalizado por: RQ/ASB/EDS/CPY/ITALIANO/NEW/ESHE13/EDERZANNEVES.MA/08/10/2021-13:09:52/PT/05:50/512,00/S&A/ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
Acesse em: <https://e.ctm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 868670086-1804-4673-9839-924b7b098f781



Documento gerado pelo Sistema de Contabilidade Municipal de Ibitiara - BA. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br>. Acesso em: <https://www.tcm.ba.gov.br/cepp/validaDoc.seam>. Código do documento: 88870085-F80F-4673-9839-924b7D098F781



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

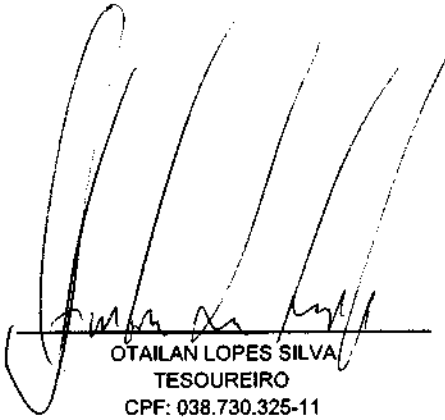
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000000
CONTA: 4718-X - PM IBITIARA - F.P.M.

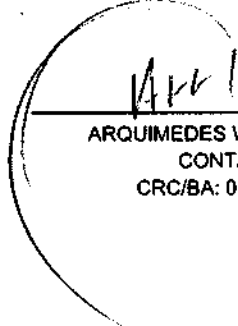
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
NÚMERO PC: 1111119010000000000005

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:07:35

Cliente
Agência 4181-5
Conta 4718-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.253.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	125.621,09			33.809,061779		
08/01/2021	APLICAÇÃO	143.287,57			38.562,771485	3,715696888	72.371,833264
19/01/2021	RESGATE	129.255,02			34.785,314636	3,715792752	37.586,518628
	Aplicação 29/12/2020	74.335,61			20.005,317627		
	Aplicação 30/12/2020	51.291,85			13.803,744152		
	Aplicação 08/01/2021	3.627,56			976,252857		
20/01/2021	APLICAÇÃO	113.514,07			30.548,927906	3,715811905	68.135,446534
26/01/2021	RESGATE	580,00			156,087226	3,715871027	67.979,359308
	Aplicação 08/01/2021	580,00			156,087226		
29/01/2021	APLICAÇÃO	278.245,63			74.879,155665	3,715929053	142.858,514973
29/01/2021	SALDO ATUAL	530.852,11			142.858,514973		142.858,514973

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.621,09
APLICAÇÕES (+)	535.047,27
RESGATES (-)	129.835,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,77
SALDO ATUAL =	530.852,11

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documen09933210 - Digitalmente assinado em: 09/01/2021 16:54:09
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88870065-1806-4673-9839-924b7D008E8E8E



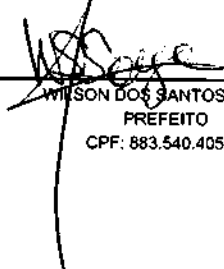
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

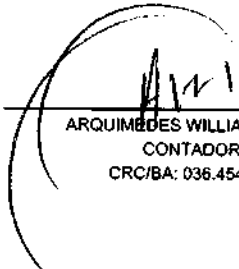
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
4718-XB PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA		125.621,09	535.047,27	18,77	129.835,02	530.852,11
Total Registros: 1		125.621,09	535.047,27	18,77	129.835,02	530.852,11
Total de Registros: 1	Total Geral:	125.621,09	535.047,27	18,77	129.835,02	530.852,11


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/0-0



Documento gerado pelo Sistema de Contabilidade Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://www.tcm.ba.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 888570865-F80F-4673-9839-924b7D098E8781



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

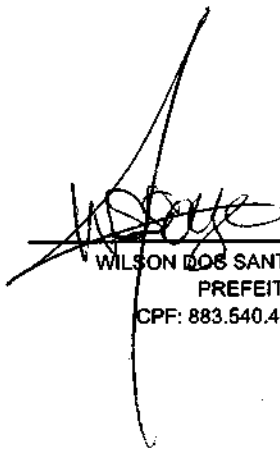
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000
CONTA: 4718-XB - PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA

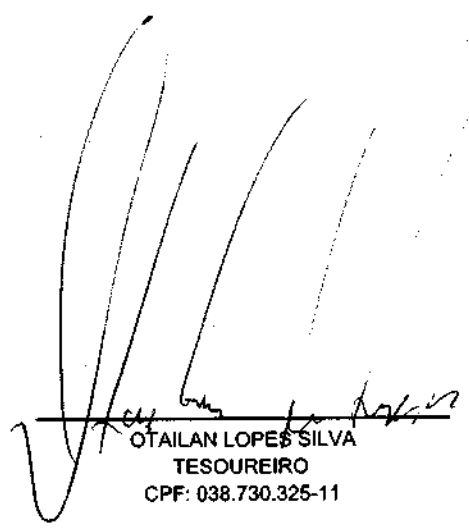
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
NÚMERO PC: 111115099010000000006

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	530.852,11
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	530.852,11

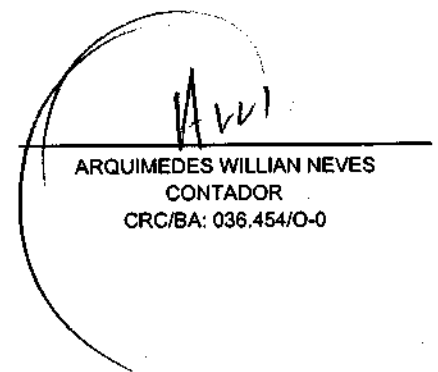
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:09:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 5014-8 P M IBITIARA TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6,72			1,808507		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6,72			1,808507		1,808507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

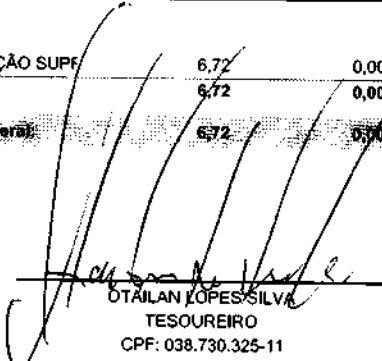
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

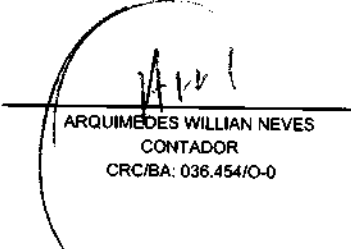
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
5014-8B	PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPLE	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
Total Registros: 1		6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
Total de Registros: 1		Total Geral: 6,72	0,00	0,00	0,00	6,72


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento: 02993292410 - Digitalizante: PONTUAL RQ/ASSEMBLEIA PERMANENTE DE IBI - 13/12/2021 - 05:30:52 - COISA ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888670865-F806-4673-9886-9246470098781

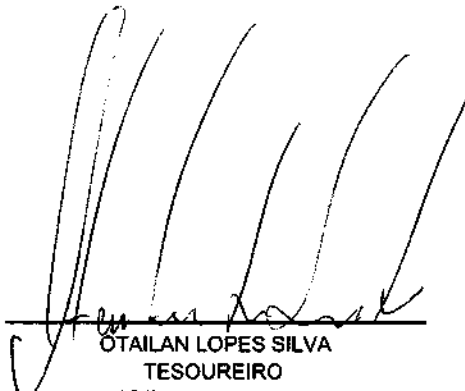
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

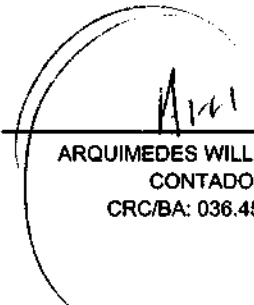
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000001
CONTA: 5014-8B - PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	6,72
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	6,72

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:10:38



Processo em: 09/02/2021 - 17:10:38
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 868670065-F806-4673-9839-924b720088781

Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 5028-8 PM IBITIARA -CIDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.992,40 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,92 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.972,48 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



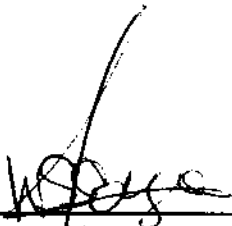
Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 30/04/2021 16:54:09
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888670085-F806-4673-9839-924b7D098F781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

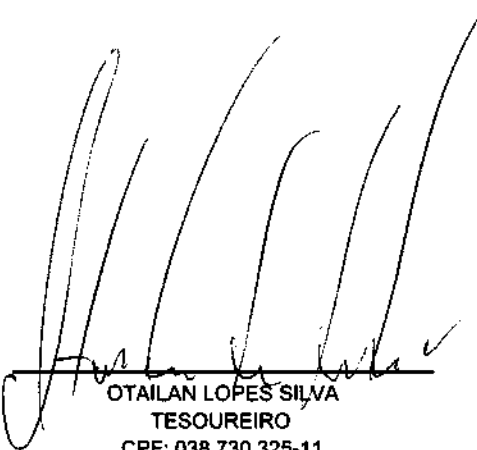
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190700000000000	NÚMERO PC: 111111907000000000001
CONTA: 5028-8 - PM IBITIARA - RECURSOS CIDE	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

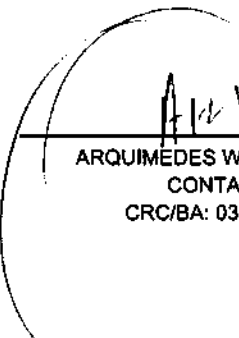
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:11:12

Cliente

Agência 4181-5
Conta 5028-8 PM IBITIARA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00			0,001109		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.972,48			530,850620	3,715696888	530,851729
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.972,61			530,851729		530,851729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.972,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.972,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

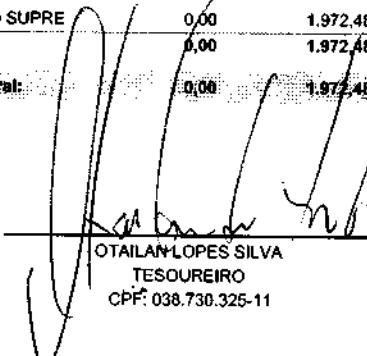
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

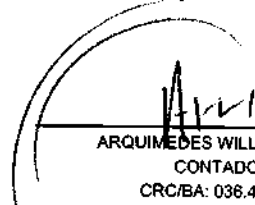


Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888670085-1806-4673-9839-924b720088781

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 4181	Ibitiara						
5028-8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPRE	0,00	1.972,48	0,13	0,00	1.972,61	
Total Registros:	1	0,00	1.972,48	0,13	0,00	1.972,61	
Total de Registros:	1	Total Geral:	0,00	1.972,48	0,13	0,00	1.972,61


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



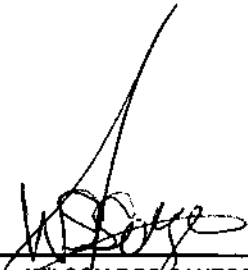
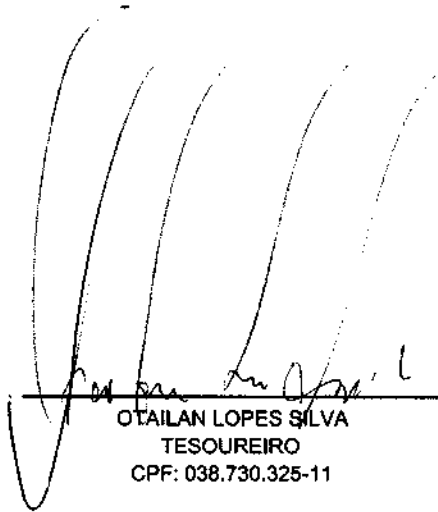
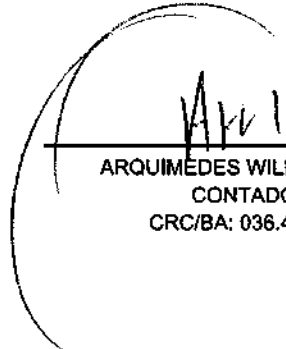
Documento assinado digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA em 30/04/2021 16:54:09
Assinatura: 88354040534
Acesse em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88870085-F80F-4673-9839-924b7D098F781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509907000000000	NÚMERO PC: 11111509907000000001
CONTA: 5028-8B - PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	1.972,61
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	1.972,61

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------

 <hr/> WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	 <hr/> OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	 <hr/> ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES CONTADOR CRC/BA: 036.454/O-0
---	---	---



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte o site do Banco do Brasil.

G3360916305423151
09/02/2021 17:13:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 5266-3 FME-PRECATORIO JUDICIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	515.780,65			138.814,742012		
29/01/2021	SALDO ATUAL	515.825,73			138.814,742012		138.814,742012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.780,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,08
SALDO ATUAL =	515.825,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

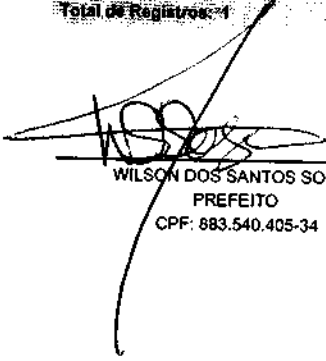
JANEIRO / 2021

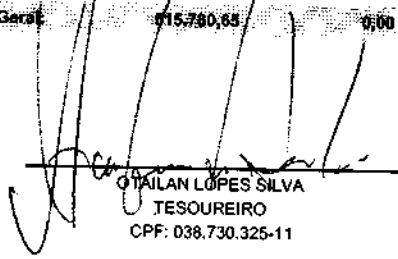
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

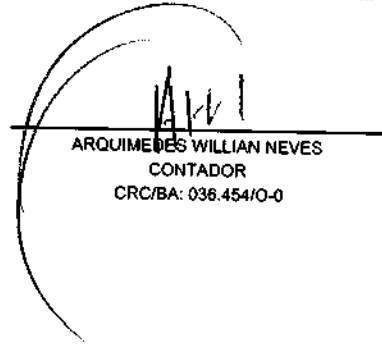


Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 888670065-1806-4673-9839-924b720088781

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual	
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro	
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara						
5266-3 PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO		515.780,65	0,00	45,08	0,00	515.825,73	
Total Registros:	1	515.780,65	0,00	45,08	0,00	515.825,73	
Total de Registros:	1	Total Geral	515.780,65	0,00	45,08	0,00	515.825,73


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA, TESOUREIRO, CPF: 038.730.325-11, em 30/04/2021 às 16:54:09. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888670065-1906-4673-9839-924b720088781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

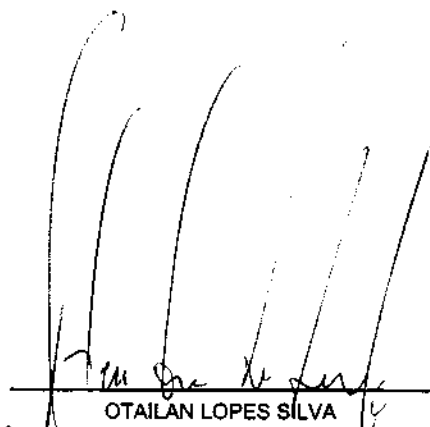
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000018
CONTA: 5266-3 - PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	515.825,73
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	515.825,73

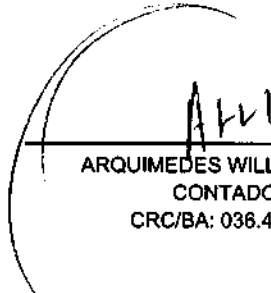
DATA	DOCUMENTO	CREADOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	---------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em: https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88850085-F80F-4673-98D9-924b7D008E82A

G3360916305423151
09/02/2021 17:14:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 5791-6 PM IBITIARA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	66.468,93			17.889,131571		
29/01/2021	SALDO ATUAL	66.474,74			17.889,131571		17.889,131571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.468,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	66.474,74

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888570865-F806-4673-9839-924b7D098E8781



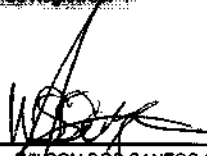
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

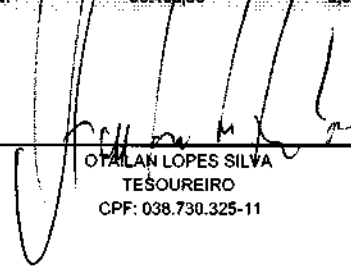
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181 Ibitiara						
5791-6A PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO		66.468,93	0,00	5,81	0,00	66.474,74
Total Registros: 1		66.468,93	0,00	5,81	0,00	66.474,74
Total da Registros: 1		Total Geral: 66.468,93	0,00	5,81	0,00	66.474,74


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento em PDF gerado pelo sistema de contabilidade municipal. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br>. Acesso em: <https://e.tribuna.com.br/epip/validaDoc.seam>. Código do documento: 88870065-F80F-4673-9839-924b7D008E8781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

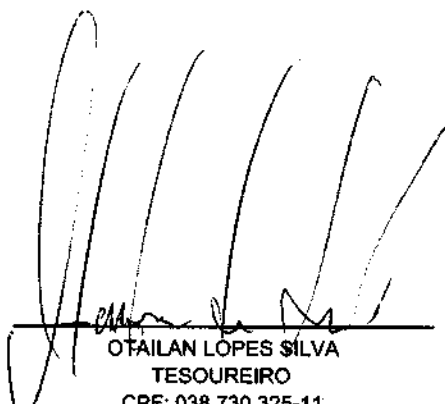
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000002
CONTA: 5791-6A - PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	66.474,74
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	66.474,74

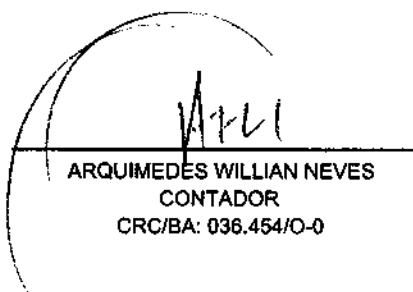
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento: 099332110 - Id: 61410810 - Ponto de Venda: RQ/ASSINANTE/SY/ITALIANO/NEW/151131 - PERIODO: 01/01/2021 - 31/01/2021 - 13:09:52 - SAI: 05 - SOB: LAC/SA/ROBERTO ANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
 Acesse em: <https://e.cfm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 808670085-F80F-4673-9839-924b7D008F781

G3360916305423151
09/02/2021 17:16:26



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
 Conta corrente 5962-5 P C CIA F E R MINERAIS
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.915,00 C	
13/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,15 D	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.705,85 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento em PDF gerado pelo sistema de gestão documental da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o endereço eletrônico: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88870085-F80F-4673-9839-924b7D098F781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

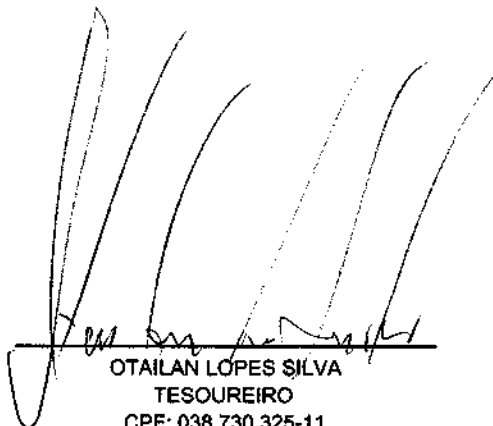
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190600000000000	NÚMERO PC: 111111906000000000001
CONTA: 5962-5 - PM IBITIARA - DNPM	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

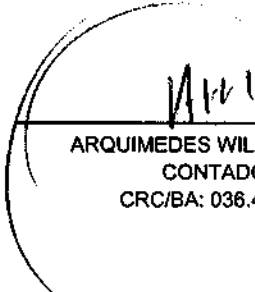
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documento: 09/02/2021 - 17:16:52
 Acesso em: https://e.cfm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=888570865-F896-4673-9839-924b72008878

G3360916305423151
09/02/2021 17:16:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 5962-5 P C CIA F E R MINERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	95.133,45			25.603,761949		
13/01/2021	APLICAÇÃO	20.705,85			5.572,488042	3,715728027	31.176,249991
29/01/2021	SALDO ATUAL	115.848,73			31.176,249991		31.176,249991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.133,45
APLICAÇÕES (+)	20.705,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	115.848,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

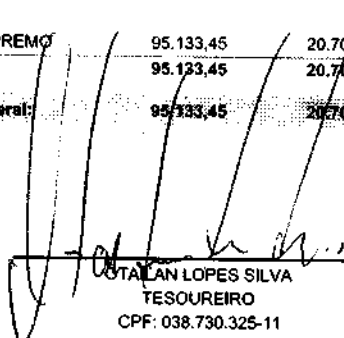
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

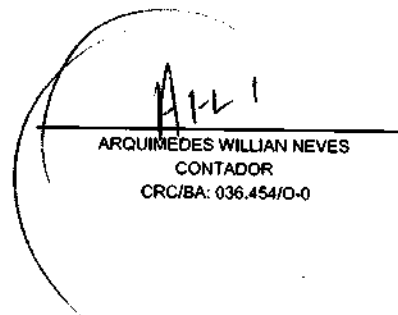
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
5962-5A	PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	95.133,45	20.705,85	9,43	0,00	115.848,73
Total Registros:	1	95.133,45	20.705,85	9,43	0,00	115.848,73
Total de Registros:	Total Geral:	95.133,45	20.705,85	9,43	0,00	115.848,73


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTAADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por Wilson dos Santos Souza em 30/04/2021 às 16:54:09. Acesso em: https://e.ctrn.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 88870065-F806-4673-9839-924b7D008E781

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

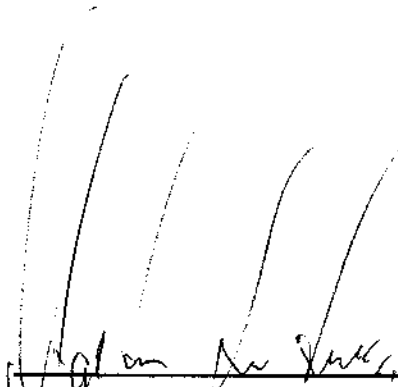
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509906000000000	NÚMERO PC: 111115099060000000001
CONTA: 5962-5A - PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	115.848,73
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	115.848,73

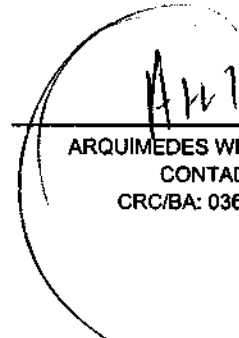
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo nº 09333/2021 - Edital de licitação nº 001/2021 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66630095-e8bf-4234-B298-945a25b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

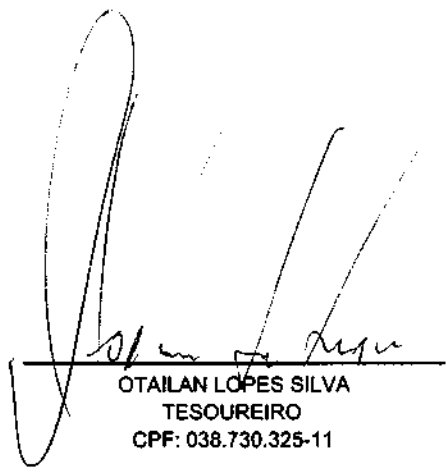
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111111901000000000000	NÚMERO PC: 111111901000000000000
CONTA: 6125-5 - PM IBITIARA - SIMPLES NACIONAL	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

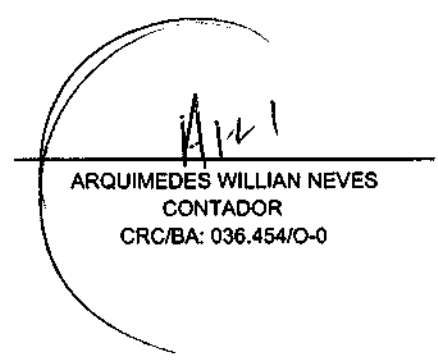
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:18:24

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6125-5 PM IBITIARA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	437,18			117,660984		
05/01/2021	APLICAÇÃO	62,31			16,769646	3,715641846	134,430630
12/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345636	3,715714757	135,776266
20/01/2021	APLICAÇÃO	608,22			163,684280	3,715811905	299,460546
21/01/2021	APLICAÇÃO	109,78			29,543931	3,715822345	329,004477
22/01/2021	APLICAÇÃO	810,59			218,144607	3,715837898	547,149084
25/01/2021	APLICAÇÃO	36,31			9,771644	3,715853642	556,920728
26/01/2021	APLICAÇÃO	190,53			51,274653	3,715871027	608,195381
27/01/2021	APLICAÇÃO	22,37			6,020088	3,715892010	614,215469
28/01/2021	APLICAÇÃO	30,77			8,280622	3,715904047	622,496091
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.313,15			622,496091		622,496091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,18
APLICAÇÕES (+)	1.875,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2.313,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

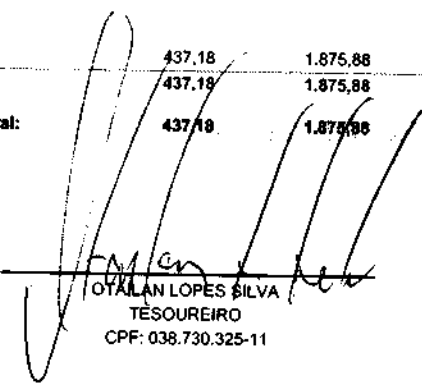
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

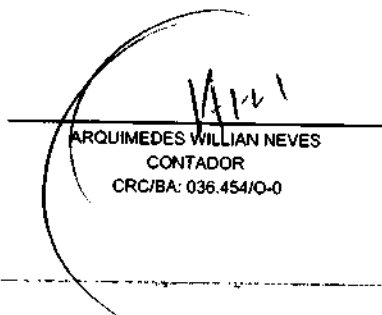
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
6125-5-A	PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	437,18	1.875,88	0,09	0,00	2.313,15
Total Registros: 1		437,18	1.875,88	0,09	0,00	2.313,15
Total de Registros: 1		Total Geral: 437,18 1.875,88		0,09	0,00	2.313,15


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito(a) Wilson dos Santos Souza. Assinado em 2021/01/27 às 16:54:33. Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/pt/validar. Documento assinado eletronicamente pelo(a) Tesoureiro(a) Otávilan Lopes Silva. Assinado em 2021/01/27 às 16:54:33. Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/pt/validar. Documento assinado eletronicamente pelo(a) Contador(a) Arquimedes Willian Neves. Assinado em 2021/01/27 às 16:54:33. Endereço eletrônico: https://brasil.gov.br/pt/validar.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

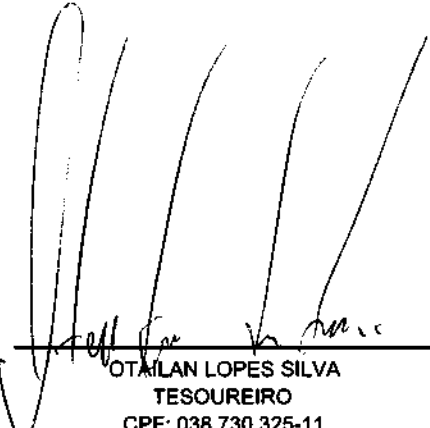
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000007
CONTA: 6125-5-A - PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2.313,15
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2.313,15

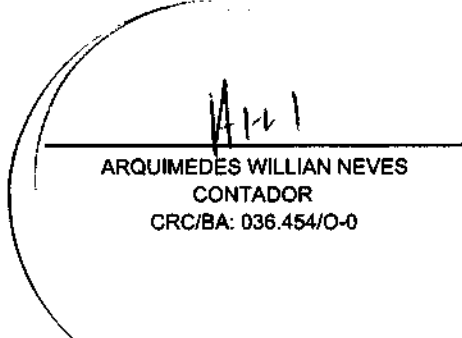
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:20:31

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6140-9 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,38			0,372447		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,38			0,372447		0,372447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46930095-e8bf-4134-B2A8-045a25b33986



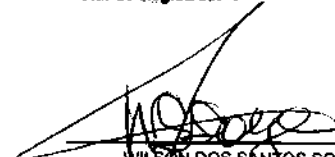
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

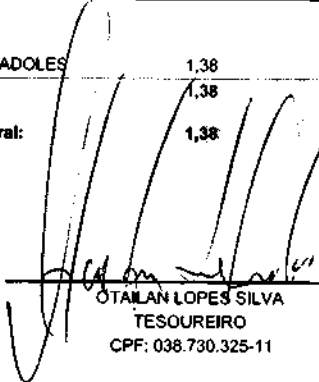
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 4181	Ibitiara						
6140-9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E ADOLES	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	
Total Registros: 1		1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	
Total de Registros: 1		Total Geral:		1,38	0,00	0,00	1,38


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA em 30/04/2021 16:54:33
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46930095-e8bf-4234-B299-045a75b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

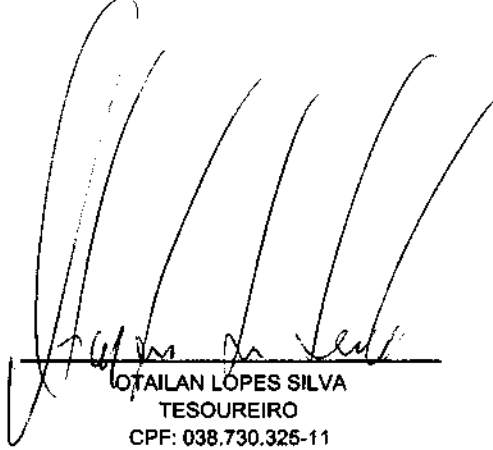
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509914000000000	NÚMERO PC: 111115099140000000005
CONTA: 6140-9A - PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	1,38
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	1,38

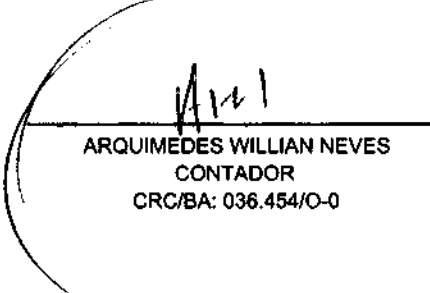
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6306-1 PM IBITIARA -IPVA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.411,81 C	
04/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,36 D	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.929,45 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.667,11 C	
11/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	933,42 D	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.733,69 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.100,01 C	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220,00 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,01 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.365,70 C	
13/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	473,14 D	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.892,56 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	606,68 C	
14/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,33 D	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	485,35 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	124,25 C	
15/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,85 D	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,40 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	863,34 C	
18/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,66 D	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	690,68 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.054,99 C	
21/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,99 D	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	844,00 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	570,74 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,14 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	456,60 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	84,00 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,80 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,20 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.551,53 C	
27/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	510,30 D	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.041,23 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.740,04 C	
28/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	548,00 D	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.192,04 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	397,40 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,48 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317,92 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo Município de Ibitiara em 30/04/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46930095-e8bf-4234-B299-945a25b33986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021


BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000000	NÚMERO PC: 111111901000000000007
CONTA: 6306-1 - PM IBITIARA - IPVA	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

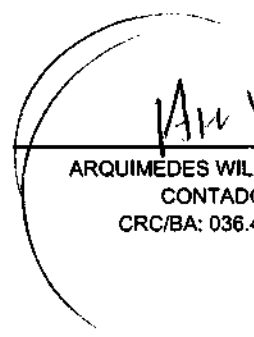
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:21:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6306-1 PM IBITIARA -IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/01/2021	APLICAÇÃO	1.929,45				519,280328	3,715623131	519,280328
11/01/2021	APLICAÇÃO	3.733,69				1.004,837811	3,715714076	1.524,118139
12/01/2021	APLICAÇÃO	880,01				236,834648	3,715714757	1.760,952787
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.892,56				509,337601	3,715728027	2.270,290388
14/01/2021	APLICAÇÃO	485,35				130,620052	3,715738813	2.400,910440
15/01/2021	APLICAÇÃO	99,40				26,750949	3,715755933	2.427,661389
18/01/2021	APLICAÇÃO	690,68				185,877819	3,715774174	2.613,539208
21/01/2021	APLICAÇÃO	844,00				227,136800	3,715822345	2.840,676008
22/01/2021	APLICAÇÃO	456,60				122,879418	3,715837898	2.963,555426
26/01/2021	APLICAÇÃO	67,20				18,084588	3,715871027	2.981,640014
27/01/2021	APLICAÇÃO	2.041,23				549,324359	3,715892010	3.530,964373
28/01/2021	APLICAÇÃO	2.192,04				589,907589	3,715904047	4.120,871962
29/01/2021	APLICAÇÃO	317,92				85,555992	3,715929053	4.206,427954
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.630,79				4.206,427954		4.206,427954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.630,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	15.630,79

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

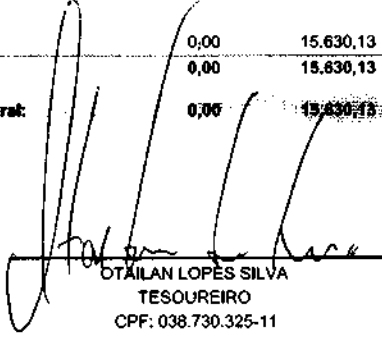
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

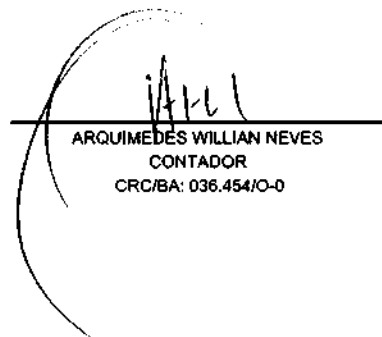
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual	
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.							
Agência: 4181	Ibitiara						
6306-1 A PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA		0,00	15.630,13	0,66	0,00	15.630,79	
Total Registros: 1		0,00	15.630,13	0,66	0,00	15.630,79	
Total de Registros: 1		Total Gerat:	0,00	15.630,13	0,66	0,00	15.630,79


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-045a25b33986



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 30/04/2021 16:54:33
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46930095-e8bf-4234-B298-94f4a75b31984

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

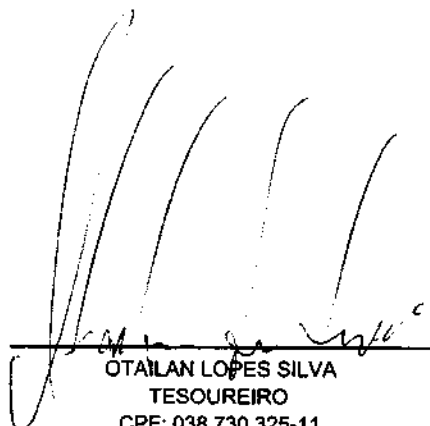
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000011
CONTA: 6306-1 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	15.630,79
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	15.630,79

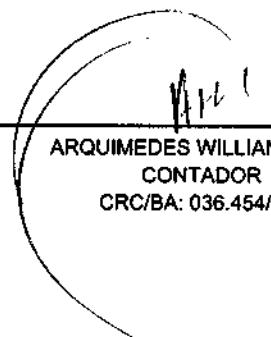
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 4181-5
Conta corrente 6308-8 PM IBITIARA -ICMS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.809,23 C	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.371,38 D	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.161,84 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.276,01 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.129,00 C	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.269,35 D	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.025,80 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.833,85 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.224,75 C	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.133,71 D	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.844,95 D	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.246,09 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.614,13 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.342,11 D	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.122,82 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.149,20 D	0,00 C
29/01/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	5.331,73 D	
				29/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
29/01/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	580,32 D	
				29/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.912,05 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado automaticamente pelo sistema de emissão de recibos em 30/04/2021 16:54:33
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46930095-e8bf-4234-B298-945a25b31986


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

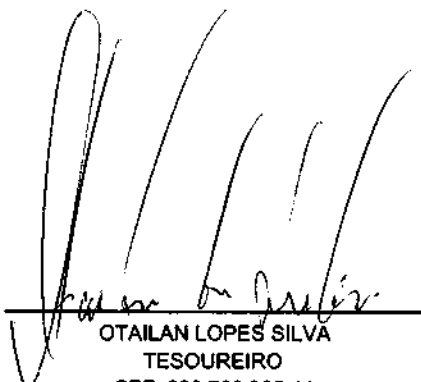
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111190100000000000	NÚMERO PC: 111111901000000000008
CONTA: 6308-8 - PM IBITIARA - ICMS BB	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

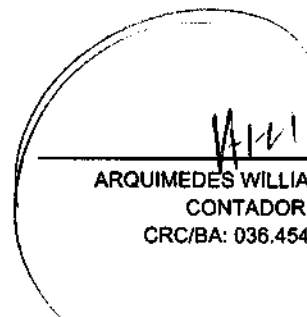
DATA	DOCUMENTO	CRETOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:24:15

Cliente
Agência 4181-5
Conta 6308-8 PM IBITIARA -ICMS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/01/2021	APLICAÇÃO	10.276,01			2.765,608319	3,715641846	2.765,608319
12/01/2021	APLICAÇÃO	9.833,85			2.646,556757	3,715714757	5.412,165076
19/01/2021	APLICAÇÃO	100.246,09			26.978,385687	3,715792752	32.390,550763
26/01/2021	APLICAÇÃO	62.149,20			16.725,338298	3,715871027	49.115,889061
29/01/2021	RESGATE	5.912,05			1.591,001851	3,715929053	47.524,887210
	Aplicação 05/01/2021	5.912,05			1.591,001851		
29/01/2021	SALDO ATUAL	176.599,11			47.524,887210		47.524,887210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	182.505,15
RESGATES (-)	5.912,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,01
SALDO ATUAL =	176.599,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
6308-8A PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO		0,00	182.505,15	6,01	5.912,05	176.599,11
Total Registros: 1		0,00	182.505,15	6,01	5.912,05	176.599,11
Total de Registros: 1	Total Geral:	0,00	182.505,15	6,01	5.912,05	176.599,11

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



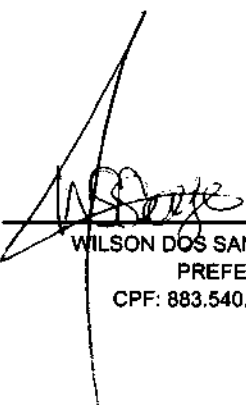
Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46930095-e8bf-4134-B298-04f625b31986

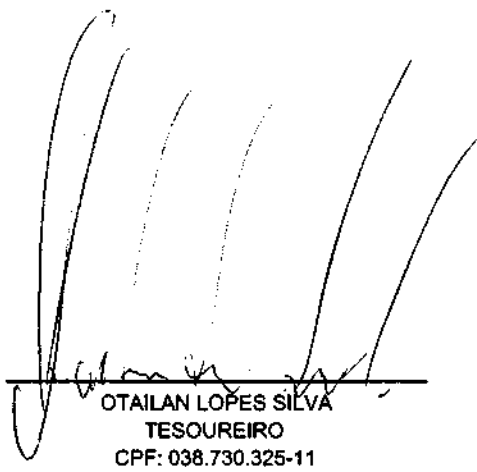
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

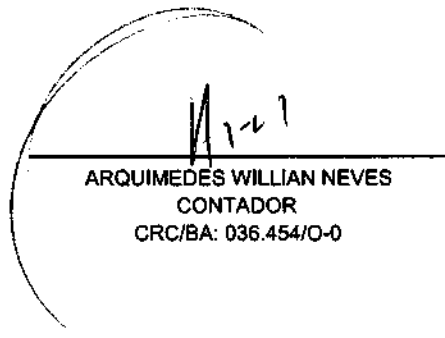
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000008
CONTA: 6308-8A - PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	176.599,11
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	176.599,11

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo Município de Ibitiara em 10/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46930095-e8bf-4234-B298-945a25b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

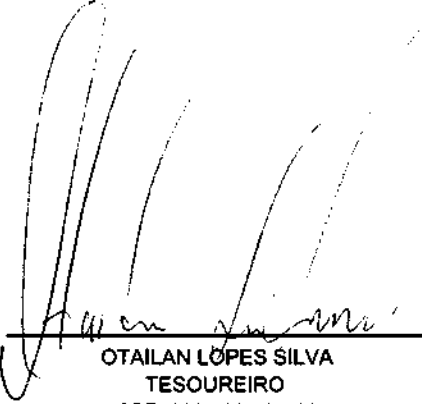
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111111901000000000000	NÚMERO PC: 111111901000000000009
CONTA: 6309-6 - PM IBITIARA - IPI	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00

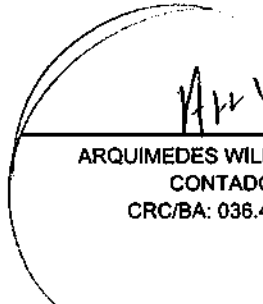
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em: https://e.cfm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 46630095-e8bf-4134-B299-045a75b3986
 Documento em: https://e.cfm.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 46630095-e8bf-4134-B299-045a75b3986

G3360916305423151
09/02/2021 17:26:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 6309-6 PM IBITIARA -IPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	380,13			102,306764		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.666,83			448,591489	3,715696888	550,898253
20/01/2021	APLICAÇÃO	538,91			145,031560	3,715811905	695,929813
29/01/2021	APLICAÇÃO	302,71			81,462803	3,715929053	777,392616
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.888,74			777,392616		777,392616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,13
APLICAÇÕES (+)	2.508,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	2.888,74

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA


Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

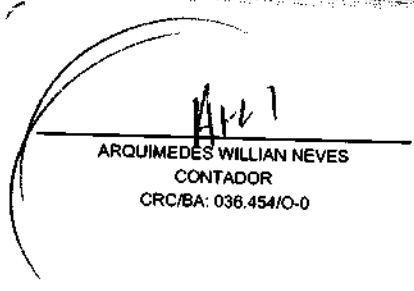
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.					
Agência: 4181 Ibitiara					
6309-6A PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO	380,13	2.508,45	0,16	0,00	2.888,74
Total Registros: 1	380,13	2.508,45	0,16	0,00	2.888,74
Total de Registros: 1	380,13	2.508,45	0,16	0,00	2.888,74
Total Geral:	380,13	2.508,45	0,16	0,00	2.888,74


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66630095-e8bf-4134-B298-945a25b33986



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 13/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-945a25b33986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000
CONTA: 6309-6A - PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO

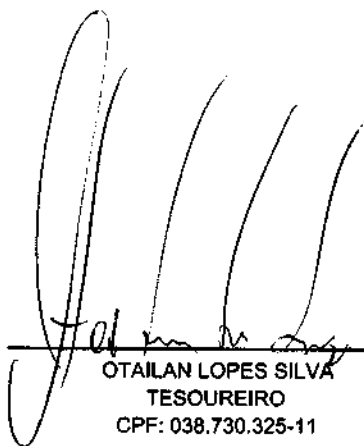
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
NÚMERO PC: 111115099010000000000

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	2.888,74
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	2.888,74

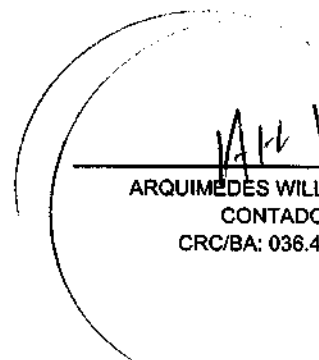
DATA	DOCUMENTO	CREADOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	---------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para mais informações, consulte o site: www.bb.com.br.
 Acesso em: <https://e-ctm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46930095-e8bf-4134-B299-045a25b39846

G3360916305423151
09/02/2021 17:28:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6310-X PM IBITIARA -FCBA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	60.756,17			16.351,625248		
29/01/2021	SALDO ATUAL	60.761,48			16.351,625248		16.351,625248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.756,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	60.761,48

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



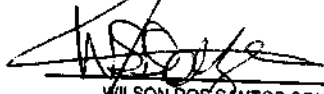
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

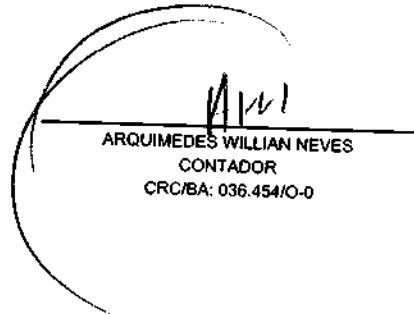
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
	Agência: 4181 Ibitiara					
	6310-XA PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	60.756,17	0,00	5,31	0,00	60.761,48
	Total Registros: 1	60.756,17	0,00	5,31	0,00	60.761,48
	Total de Registros:	60.756,17	0,00	5,31	0,00	60.761,48


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAVIANO LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



Documento assinado digitalmente por: ARQUIMEDES WILLIAN NEVES, CPF: 036.454/O-0, em 20/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66630095-e8bf-4134-B298-045a25b33986



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 13/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46930095-e8bf-4234-B298-04f4a75b3986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021


BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000010
CONTA: 6310-XA - PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	60.761,48
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	60.761,48

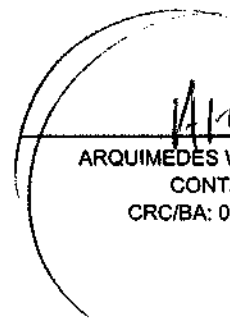
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:29:48

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6311-8 PM IBITIARA - FIES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029275		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,11			0,029275		0,029275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

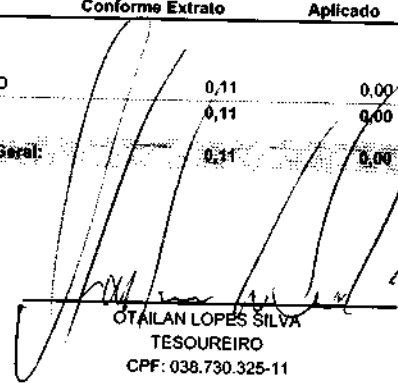
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181	Ibitiara					
6311-8A PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO		0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Total Registros:	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Total de Registros:	1	Total Geral: 0,11	0,00	0,00	0,00	0,11


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA em 30/04/2021 16:54:33
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo_documento=46930095-e8bf-4134-B298-04f625b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

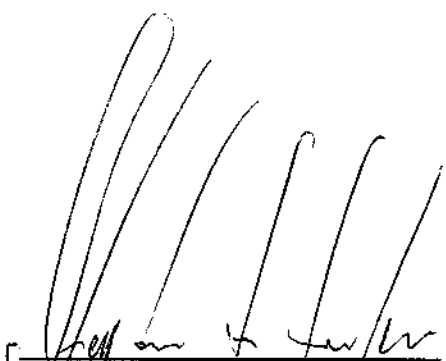
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099150000000000	NÚMERO PC: 111115099150000000002
CONTA: 6311-8A - PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,11
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,11

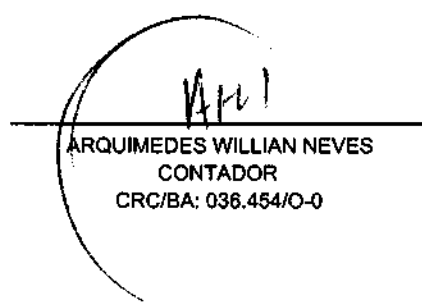
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento: 09/02/2021 - 17:31:19 - Acesso em: https://e.cfm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630098-ebfb-4234-B299-045a25b33984

G3360916305423151
09/02/2021 17:31:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	6313-4 PM IBITIARA -REND
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.581,79			3.655,337069		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.582,97			3.655,337069		3.655,337069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.581,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	13.582,97

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

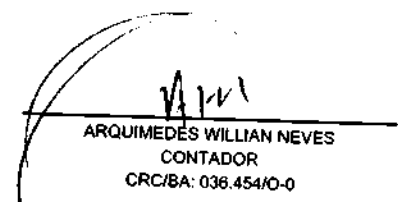
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181	Ibitiara					
6313-4 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	13.581,79	0,00	1,18	0,00	13.582,97
Total Registros:	1	13.581,79	0,00	1,18	0,00	13.582,97
Total de Registros:	1	Total Geral: 13.581,79	0,00	1,18	0,00	13.582,97


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTÁVILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de emissão de documentos. Para mais informações, consulte o site: <http://www.ibitiara.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Acesso em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46630095-e8bf-4134-B298-045a25b33986



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento gerado pelo Sistema de Gestão Financeira Municipal - SIFM - Ibitiara - BA. Acesso em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-945a25b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

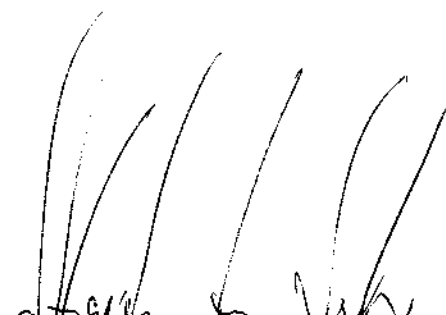
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000	NÚMERO PC: 111115099010000000012
CONTA: 6313-4 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	13.582,97
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	13.582,97

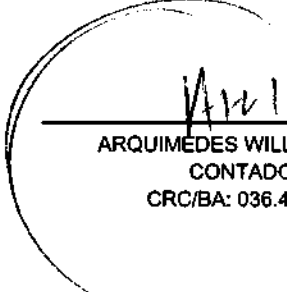
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:33:00

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6374-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.428,17			3.883,128407		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.429,43			3.883,128407		3.883,128407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.428,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	14.429,43

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





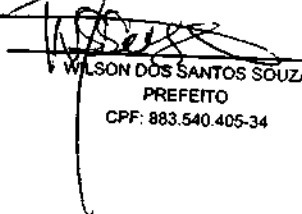
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

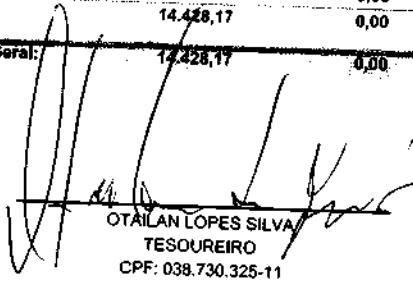
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

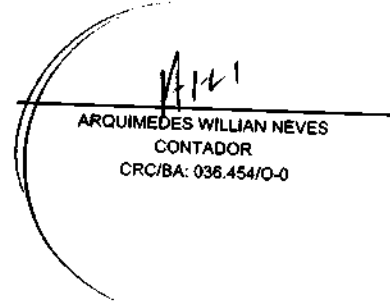
JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
	Agência: 4181 Ibitiara					
	6374-6A PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	14.428,17	0,00	1,26	0,00	14.429,43
	Total Registros: 1	14.428,17	0,00	1,26	0,00	14.429,43
	Total de Registros: 1	Total Geral: 14.428,17	0,00	1,26	0,00	14.429,43


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁLAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA, CPF: 883.540.405-34, em 30/04/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-94f425839886

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

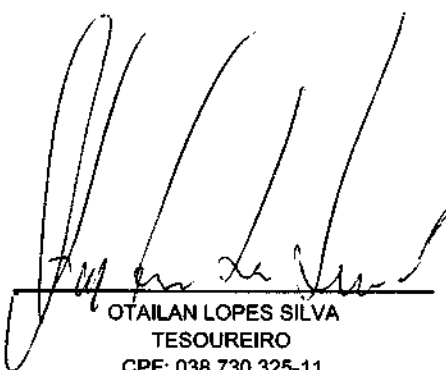
PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000003
CONTA: 6374-6A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	14.429,43
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	14.429,43

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:34:57

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6468-8 PMI FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.578,24			963,031391		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.578,56			963,031391		963,031391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.578,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.578,56

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

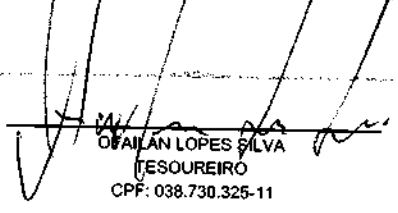
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

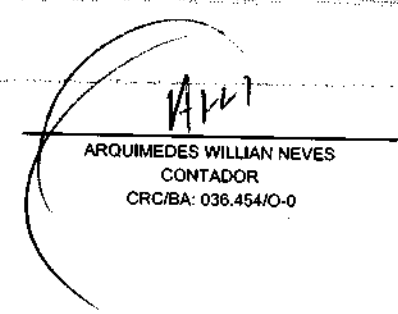


Documento em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4134-B298-945a25b39846

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181	Ibitiara					
6468-8 A PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS		3.578,24	0,00	0,32	0,00	3.578,56
Total Registros: 1		3.578,24	0,00	0,32	0,00	3.578,56
Total de Registros: 1	Total Geral:	3.578,24	0,00	0,32	0,00	3.578,56


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OFAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito Municipal de Ibitiara - BA, em 30/04/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-945a25b33986


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

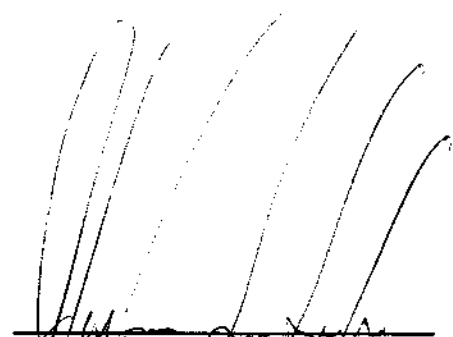
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099140000000000	NÚMERO PC: 111115099140000000008
CONTA: 6468-8 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	3.578,56
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	3.578,56

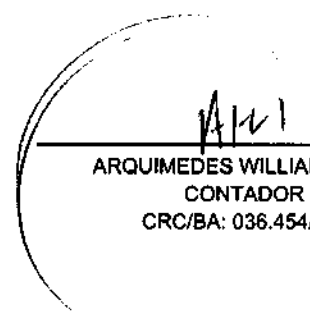
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 036.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:36:45

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6479-3 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.169,62			314,785284		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.169,72			314,785284		314,785284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.169,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	1.169,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

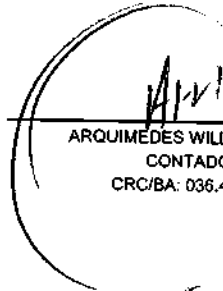


Documento gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Acesso em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46930095-e8bf-4134-b2a9-04f6d5b39846

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
6479-3A PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO		1.169,62	0,00	0,10	0,00	1.169,72
Total Registros: 1		1.169,62	0,00	0,10	0,00	1.169,72
Total de Registros: 1	Total Geral:	1.169,62	0,00	0,10	0,00	1.169,72


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMÉDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado eletronicamente pelo Município de Ibitiara em 10/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46930095-e8bf-4134-B298-945a25b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Janeiro / 2021

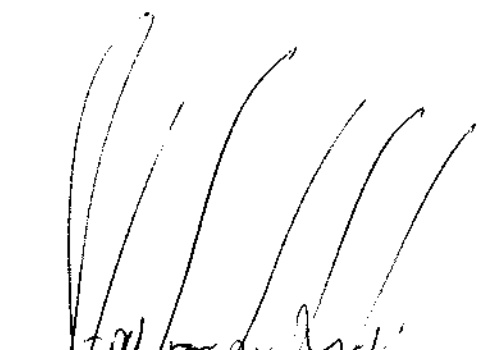
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000004
CONTA: 6479-3A - PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	1.169,72
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	1.169,72

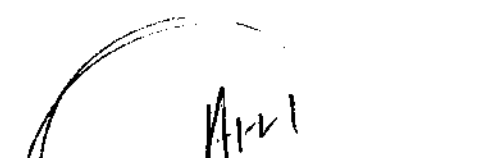
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76




Documento assinado eletronicamente pelo Município de Ibitiara em 10/01/2021 às 16:54:33. Endereço eletrônico: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-045a25b33986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2021

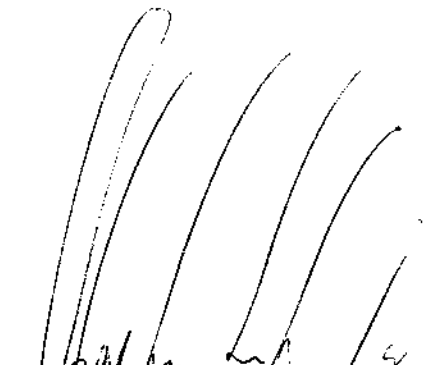
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111191500000000000	NÚMERO PC: 11111191500000000001
CONTA: 6777-6 - C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	0,00
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	0,00


DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916305423151
09/02/2021 17:38:16

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6777-6 PMI MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	415.803,33			111.907,323154		
04/01/2021	RESGATE	168.744,94			45.414,977260	3,715623131	66.492,345894
	Aplicação 10/12/2020	210,02			56,524675		
	Aplicação 29/12/2020	322,19			86,711211		
	Aplicação 31/12/2020	168.212,73			45.271,741374		
29/01/2021	SALDO ATUAL	247.080,84			66.492,345894		66.492,345894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.803,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.744,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	247.080,84

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

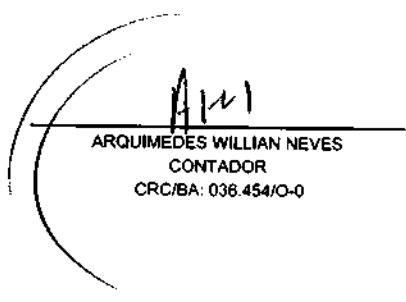


Documento em PDF gerado pelo Sistema de Gestão Financeira da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA. Acesso em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66630095-e8bf-4134-B298-945a25b3986

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.						
Agência: 4181	Ibitiara					
6777-6-A PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENS		415.803,33	0,00	22,45	168.744,94	247.080,84
Total Registros: 1		415.803,33	0,00	22,45	168.744,94	247.080,84
Total de Registros: 1	Total Geral:	415.803,33	0,00	22,45	168.744,94	247.080,84


 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34


 OTAVIANO LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11


 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



G3360916305423151
09/02/2021 17:39:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
 Conta 6799-7 PMI FUNDEB 40
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	953,08			256,506494		
29/01/2021	SALDO ATUAL	953,16			256,506494		256,506494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	953,16

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

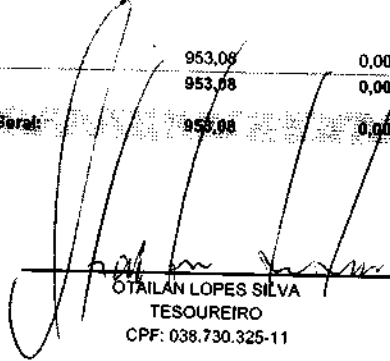
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

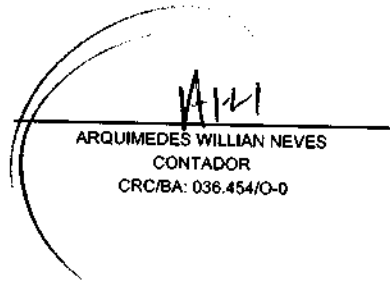


Documento assinado digitalmente por: ARQUIMEDES WILLIAN NEVES, CPF: 036.454/0-0, S.O.U.Z. A.O.S. ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:33
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6693009B-e8b5-4134-B2A8-945a25b33986

Contas	Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181 Ibitiara					
6799-7A PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	953,08	0,00	0,08	0,00	953,16
Total Registros: 1	953,08	0,00	0,08	0,00	953,16
Total de Registros: 1	Total Geral: 953,08	0,00	0,08	0,00	953,16


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁVILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/0-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 13/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46630095-e8bf-4234-B298-04f4a75b31986

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

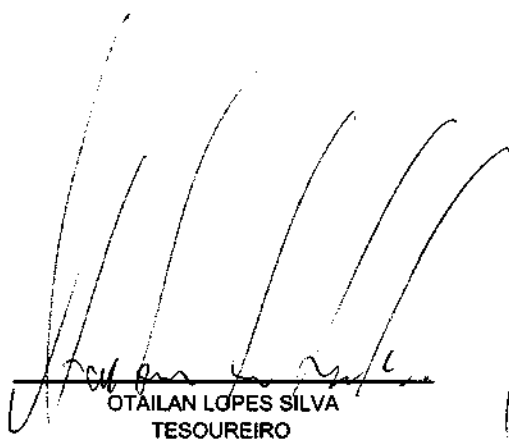
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 11111509917000000000	NÚMERO PC: 11111509917000000003
CONTA: 6799-7A - PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	953,16
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	953,16

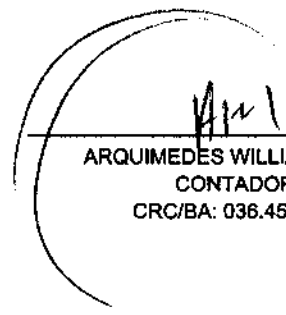
DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------



 WILSON DOS SANTOS SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 883.540.405-34



 OTAILAN LOPES SILVA
 TESOUREIRO
 CPF: 038.730.325-11



 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
 CONTADOR
 CRC/BA: 036.454/O-0



Processamento: 09/02/2021 16:54:33
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46930099-e8bf-4134-B2A9-045a25b39846

G3360916305423151
09/02/2021 17:42:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4181-5
Conta 6911-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.416,79			381,307023		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.416,91			381,307023		381,307023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.416,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE771575 ARQUIMEDES WILLIAN NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




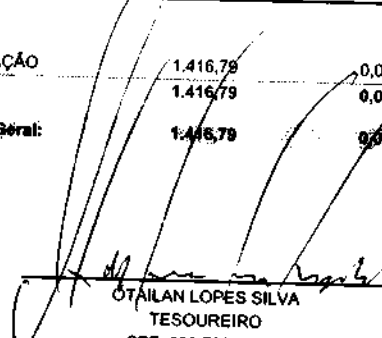
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA


Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas		Saldo Anterior	Valor	Rendimentos	Valor Resgatado	Saldo Atual
Aplicações	Descrição da Conta	Conforme Extrato	Aplicado	No Mês	No Mês	Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181	Ibitiara					
6911-6A PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO		1.416,79	0,00	0,12	0,00	1.416,91
Total Registros: 1		1.416,79	0,00	0,12	0,00	1.416,91
Total de Registros: 1	Total Geral:	1.416,79	0,00	0,12	0,00	1.416,91


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTÁILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Documento assinado digitalmente por: OTAILAN LOPES SILVA em 13/01/2021 às 16:54:33. Acesso em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66930095-e8bf-4134-B298-94f6a75b3986


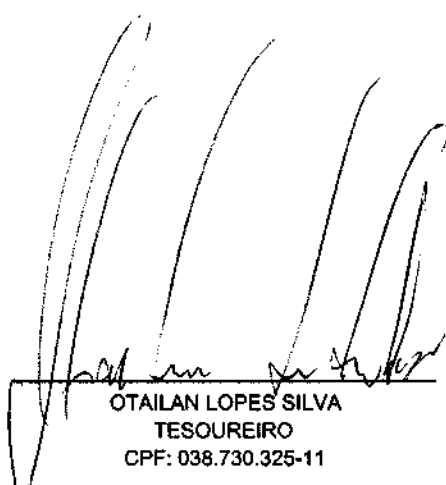
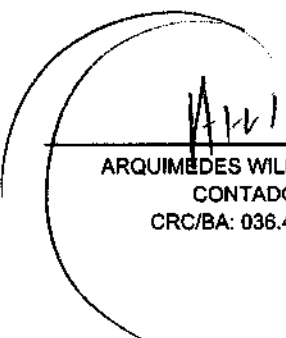
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Janeiro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000	NÚMERO PC: 111115099130000000005
CONTA: 6911-6A - PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	R\$	1.416,91
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R\$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R\$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	R\$	1.416,91

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	--------------------	-------

 <hr/> WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	 <hr/> OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	 <hr/> ARQUIMEDES WILLIAN NEVES CONTADOR CRC/BA: 036.454/O-0
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, Nº 08 - CENTRO

IBITIARA



NOTA EXPLICATIVA LANÇAMENTO CONTÁBIL				NÚMERO DA NE: 01/2020		
DATA NE:	31/12/2020	LEGISLAÇÃO APLICADA			PORTARIA : MCASP	
TIPO NE:	NBCT16.9					
NOMENCLATURA TIPO:	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO OU EXAUSTÃO					
TIPO DO LANÇAMENTO	LANÇAMENTO DE DEPRECIÇÃO MENSAL					
PERÍODO DE APURAÇÃO	JANEIRO A DEZEMBRO/2020	(a)MÉTODO UTILIZADO:	LINEAR OU COTAS CONSTANTES	VIDA ÚTIL ECONÔMICA	RESIDUAL(%)	
CLASSE CONTÁBIL	12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		10	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		5	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		10	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMPESTICOS		10	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS		10	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311010700	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		10	10	
CLASSE CONTÁBIL	12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD, ODONT, LABO E HOSPITALARES		10	10	



CLASSE CONTÁBIL	12311010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAS E ARTÍSTICOS	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311011900	MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRIC.AGROP E RODOVIÁRIOS	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	10	10
CLASSE CONTÁBIL	12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	10

HISTÓRICO

O PROCEDIMENTO ACERCA DA DEPRECIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA EXERCÍCIO 2020, FOI REALIZADO COM BASE NAS NORMAS DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS AO PROCESSO DE DEPRECIÇÃO DOS BENS MÓVEIS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, AS TAXAS ESTABELECIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DOS ANEXOS I E II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 1700/2017, BEM COMO MANUAL DE CONTABILIDADE AO SETOR PÚBLICO APLICADA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.

CONTA DE DÉBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR DO LANÇAMENTO(R\$)
	12311030300 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 116.372,93

1.2.3.8.0.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS

12311020100 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	50.424,86
12311010800 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$	76,56
12311030100 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$	16.028,24
12311019900 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$	22.350,32
12311040500 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$	10.135,53
12311010700 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$	209,52
12311010300 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD, ODONT, LABO E HOSPITALARES	R\$	39.593,88
12311010600 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$	10.632,00
12311010500 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$	27,00
12311040400 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$	4.435,80





12311010100 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$	1.306,68
12311010400 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	R\$	540,00
12311030200 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$	176,04
12311012100 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$	8.958,43
12311011900 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRIC. AGROP E ROVIÁRIOS	R\$	132.895,80
12311999900 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	R\$	5.029,72
12311010200 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.880,44
12311050000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	R\$	657.322,74
(b)VALOR CONTÁBIL FINAL	R\$	1.078.396,49

**ERIE NE DE OLIVEIRA RODRIGUES
CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**

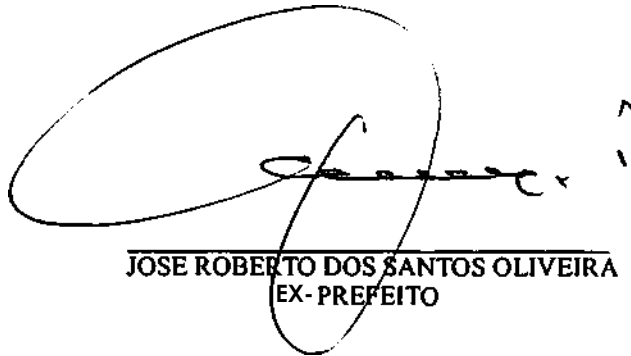


Ibitiara, 30 de abril de 2020

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece os artigos 7º e 9º, da Resolução TCM nº 1.060, de 26 de abril de 2005 e posteriores alterações, encaminhamos a Prestação de Contas Anual, do Exercício Financeiro de 2020.

Atenciosamente,



JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
EX-PREFEITO

Exmo. Sr.
JUAREZ SANTOS
Presidente da Câmara de Vereadores
IBITIARA - BA



Ofício 01/2021

24/Fevereiro/ 2021

O Conselho Municipal do FUNDEB- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério e do Município de Ibitiara-BA, após se reunir virtualmente pelo aplicativo google mith, em decorrência da pandemia do COVID 19, passa a expor o que segue.

PARECER CACS-FUNDEB	24 de Fevereiro de 2021
INTERESSADO	-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSUNTO	Prestação de contas dos recursos oriundos do FUNDEB referente ao exercício de 2020
APROVAÇÃO DA PLENÁRIA	24 de Fevereiro de 2021
Após análise o Conselho Municipal do FUNDEB-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério do Município de Ibitiara-BA, é de parecer favorável a prestação de contas dos recursos oriundos do FUNDEB referente ao exercício de 2020.	
ASSINATURAS DOS MEMBROS: <i>Suzi Neli de S. Silva</i>	
<i>Silvana D. Sales Rodrigues, Eriene de</i>	
<i>Oliveira Rodrigues, Maria Aparecida dos Anjos,</i>	
<i>Raquel de Oliveira e Maria Lúcia de Oliveira</i>	



IEGM-TCM-BA

28 de mar.

Para pollianna.castelhano@tcm.ba.gov.br,...

Certificado IEGM 2020

Declaramos para fins da Prestação de Contas Anual 2020, que o questionário referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM 2020 foi concluído e entregue.

Entidade : **Prefeitura Municipal de IBITIARA**

Interlocutor(a): **PATRICIA SILVA**

A coordenação do IEGM.

Comprovante emitido às: 18:06 do dia 28/03/2021.

Código de controle do comprovante: AECCAAB2-6957-4CD8-8F87-A97857A59BD7

-

Viste o infosite do IEGM-TCMBA em

<http://www.tcm.ba.gov.br:8080/iegm-infosite/publico/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2020

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	81.751,55	41.400.908,91	41.482.660,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	F	271,70	8.654.263,05	8.654.534,75	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	F	20,90	1.337.097,33	1.337.118,23	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	F	0,00	2.162.437,17	2.162.437,17	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	F	0,00	164.736,53	164.736,53	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS SAÚDE	F	0,00	1.237.400,00	1.237.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS OUTROS	F	174.557,96	572.071,16	746.629,12	0,00
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	F	7.978,68	1.803.287,74	1.811.266,42	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	F	0,00	10.523.986,40	10.523.986,40	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	383.647,55	383.647,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	F	1.113,09	1.724.538,34	1.725.644,02	7,41
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	F	59,32	1.059.745,92	1.059.745,63	59,61
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	F	9.090,50	3.853.233,87	3.862.324,37	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	F	0,00	1.809.132,07	1.809.132,07	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	F	0,00	18.735.001,36	18.735.001,36	0,00
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	0,00	806.634,81	728.804,90	77.829,91
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	F	0,00	138.769,38	46.000,00	92.769,38
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	0,00	87.645,66	0,00	87.645,66
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	92.977,60	64.683,68	157.661,28	0,00
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	7.661,53	0,00	7.661,53
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	30.041,40	124.640,58	154.543,75	138,23
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	2.420.129,40	5.031.920,32	5.491.889,48	1.960.160,24
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	103.983,48	95.496,10	199.460,82	18,76
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	834.767,43	570.259,23	457.126,71	947.899,95
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	0,00	55.373,55	55.366,24	7,31
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	F	832.855,62	8.505.769,52	9.029.761,09	308.864,05
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.183,69	10,77	0,00	2.194,46
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	3.489.759,13	12.950.048,49	15.644.583,55	795.224,07
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	1.383.351,95	561.382,02	1.849.600,52	95.133,45
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	F	134.457,22	15.411,81	149.869,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	F	160.499,29	511,21	146.224,33	14.786,17
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	643.544,59	2.063.464,87	2.673.730,58	33.278,88
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	454.354,04	265.887,67	119.907,58	600.334,13
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	398.106,94	602.910,20	557.523,71	443.493,43
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.562,06	17,56	0,00	3.579,62
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	F	0,11	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	439.059,62	1.006.378,65	1.028.681,86	416.756,41
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	F	0,00	870.781,35	870.781,35	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	F	0,00	11.923,42	11.923,42	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	F	0,00	835,63	835,63	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	F	0,00	402.712,98	402.712,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2020

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.01	VALORES EM PODER DE TERCEIROS - NILTON M SOBRINHO (EX-	F	2.726,66	0,00	0,00	2.726,66
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	F	0,00	1.750.642,49	1.750.642,49	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	F	0,00	60.476,87	60.476,87	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	F	0,00	380.612,39	380.612,39	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	F	0,00	46.445,90	46.445,90	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00	137.324,71	137.324,71	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	F	0,00	291.510,43	291.510,43	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	F	0,00	318.157,45	318.157,45	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	P	0,00	181.104,41	181.104,41	0,00
TOTAL			11.701.203,93	132.828.893,04	138.639.527,54	5.890.569,43

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



Processo: 09923e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNADES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
 (Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFIS (F)_DO_EXERCÍCIO	F	551.611,32	17.193.685,16	16.642.073,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_FON_01_PM	F	0,00	98.304,46	98.304,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.18.02	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_FON_18_PM	F	0,00	453.306,86	453.306,86	0,00
2.1.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	F	0,00	72.800,20	72.800,20	0,00
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	F	0,00	72.800,20	72.800,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	F	194.888,23	1.512.255,02	1.594.914,45	277.547,66
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	F	0,00	26.650,16	26.650,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.01.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_01_PM	F	0,00	19.830,85	19.830,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.02.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	F	0,00	28.548,61	28.548,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.18.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_18_PM	F	0,00	119.858,61	119.858,61	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	472.681,14	472.681,14	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	3.648,64	3.648,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	525.729,63	18.667.982,89	18.299.258,14	157.004,88
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_00_PM	F	121.231,50	2.959.189,02	2.957.305,56	119.348,04
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_01_PM	F	26,50	0,00	0,00	26,50
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.15.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_15_PM	F	623,20	0,00	0,00	623,20
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	F	0,00	315.495,91	315.879,37	383,46
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_01_PM	F	0,00	131.466,87	131.466,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	F	0,00	53.210,93	55.843,18	2.632,25
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_FMS	F	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_15_PM	F	0,00	568,00	568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_29_PM	F	0,00	22.749,21	22.749,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_00_PM	F	0,00	252.858,63	252.858,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.01.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_01_PM	F	0,00	117.756,43	117.756,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.03	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_02_FMS	F	0,00	207.913,48	207.913,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.04.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_04_PM	F	0,00	122.094,84	122.094,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.29.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_29_PM	F	0,00	5.171,21	5.171,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.95.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_95_PM	F	0,00	24.690,17	24.690,17	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	F	0,00	297.221,57	297.221,57	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00	INSS - ADMINISTRAÇÃO	F	26.442,39	686.293,39	797.274,23	137.423,23
2.1.8.8.1.01.03.00.02.00.00.00.00	INSS - EDUCAÇÃO 25%	F	246.894,85	370.742,18	123.847,33	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.03.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 60%	F	365.337,60	1.345.733,88	980.396,28	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.04.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 40%	F	135.686,11	270.886,72	135.200,61	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.05.00.00.00.00	INSS - FUNDO A FUNDO	F	92.537,80	282.167,53	189.629,73	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.06.00.00.00.00	INSS - SAÚDE 15%	F	20.111,23	147.742,96	127.631,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
 (Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.03.00.07.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	F	0,00	94.829,88	94.829,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	F	0,00	2.518,25	2.518,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00	IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	F	5.956,81	12.684,49	6.727,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATIVO	F	0,00	58.533,23	58.533,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	F	2.114,43	9.644,83	7.530,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	F	3.150,00	17.845,69	14.695,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEMC	F	7.563,14	7.563,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	F	14.983,69	94.842,57	79.858,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES	F	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - FMS	F	2.012,50	8.652,79	6.640,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - PMI	F	1.993,35	2.105,17	111,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - EXECUTIVO	F	2.980,04	7.031,32	4.051,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - FMS	F	2.520,88	18.116,08	15.595,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA	F	14.332,17	117.344,46	103.012,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	F	13.808,12	148.478,97	134.670,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	F	62.323,56	736.770,45	674.446,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	F	2.793,28	68.810,08	66.016,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15%	F	2.443,06	92.778,78	90.335,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE FUNDO A FUNDO	F	32.813,60	115.992,70	83.179,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	F	0,00	113.846,79	113.846,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	F	1.447,47	2.937,57	1.490,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	F	5.000,00	6.637,14	1.637,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	F	14.823,45	17.444,58	2.621,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	F	1.532,65	9.197,51	7.664,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - SAUDE 15%	F	0,00	458,10	458,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	F	9.112,77	44.216,25	35.103,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	F	5.166,04	9.346,97	4.180,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 40%	F	10.419,35	11.581,67	1.162,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 60%	F	23.301,52	88.488,74	65.187,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.18.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	F	276,35	3.079,90	2.803,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A FUNDO	F	3.957,97	6.636,47	2.678,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	0,00	178.670,00	178.670,00	0,00
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	F	0,00	572.768,62	572.768,62	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	0,00	472.681,14	472.681,14	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (P)	P	0,00	3.648,64	3.648,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
(Art. 9º, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÁ	P	53.515,81	72.800,20	79.231,77	59.947,38
2.2.1.4.1.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	5.465,82	5.465,82	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	16.489.704,26	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26
Total			19.086.632,45	50.073.435,86	48.231.694,27	17.244.890,86

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito

211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro

016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador

CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: https://portal.tcm.sp.gov.br/arquivos/validador/seam/codigo_documento/89719c18-3cfd-4e15-bfe8-615e8c371b43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

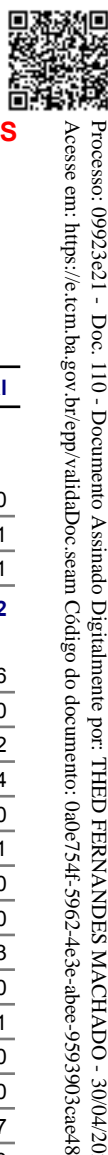
RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Familia da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0985 - 7 Seabra					
19768 - 8	PM IBITIARA - REPASSE PNATE	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00
19768 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	297.274,17	7.797,94	0,00	305.072,11
25124 - 0	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	59,60	0,01	0,00	59,61
Total Registros: 3		297.333,77	15.561,95	7.764,00	305.131,72
Agência: 4181 - 5 Ibitiara					
10098 - 6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.194,22	0,24	0,00	2.194,46
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS	0,00	9.520,51	9.520,51	0,00
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	149.225,06	7.510,06	2.027,30	154.707,82
10100 - 1	PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	13.676,10	1,54	0,00	13.677,64
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS	0,00	100.146,34	100.146,34	0,00
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	539.799,52	43.597,79	56.608,90	526.788,41
10646 - 1	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAR	94.451,51	9,31	94.460,82	0,00
10646 - 1	PM IBITIARA PAR	0,00	94.460,82	94.460,82	0,00
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	237,79	29.672,88	29.772,44	138,23
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL RECURSOS	584,50	79.772,44	80.356,94	0,00
10959 - 2	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	244.412,49	5.646,52	0,00	250.059,01
10959 - 2	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	13.658,00	13.658,00	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	1.666,81	1.000,26	0,00	2.667,07
11086 - 8	PM IBITIARA MP 81	0,00	46.288,17	46.288,17	0,00
11086 - 8	PM IBITIARA MP 81 - APLICAÇÃO	46.284,12	4,05	46.288,17	0,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB	0,00	2.420.325,67	2.420.325,67	0,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	532.390,89	930.025,07	1.153.551,91	308.864,05
11439 - 1	FMS - IBITIARA APLICAÇÃO CONVÊNIO	22,10	263.706,65	0,00	263.728,75
11439 - 1	FMS - IBITIARA CONVÊNIO FMS	0,00	263.700,00	263.700,00	0,00
11801 - X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.402,78	0,27	0,00	2.403,05
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	5.257,89	0,59	0,00	5.258,48
11809 - 5	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS	447.087,92	31,83	369.289,84	77.829,91
11809 - 5	PM IBITIARA - PBM PAGT BONUS ASS MUNIC	62,70	369.289,84	369.352,54	0,00
11866 - 4 A	FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	15.935,87	1,80	0,00	15.937,67
1207 - 6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,41	0,00	0,00	7,41
14566 - 1	FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	7.272,70	1.149.620,15	1.156.892,85	0,00
14566 - 1B	FMS - APLICAÇÃO SUPREMA	77.311,07	181.001,97	241.524,74	16.788,30
19274 - 0	C/QSE/SAL.EDUCAÇÃO	0,00	21.082,25	21.082,25	0,00
19274 - 0B	PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	579.185,58	21.148,55	0,00	600.334,13
19338 - 0B	PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.154,83	2,84	0,00	25.157,67
22520 - 7	C/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	348,46	348,46	0,00
22520 - 7A	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	204,42	348,49	0,00	552,91
4711 - 2	PM IBITIARA - DIVERSOS	0,00	6.090,06	6.090,06	0,00
4711 - 2B	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO	2.735,55	1.668,76	4.404,31	0,00
4718 - X	PM IBITIARA - F.P.M.	8.962,11	3.970.982,85	3.979.944,96	0,00
4718 - XB	PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA	275.622,50	1.152.325,82	1.302.327,23	125.621,09
5014 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO	6,72	0,00	0,00	6,72
5028 - 8	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE	0,00	149.869,03	149.869,03	0,00
5028 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO	149.854,25	14,78	149.869,03	0,00
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	1.119.762,34	119,88	604.101,57	515.780,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL	36,00	604.101,57	604.137,57	0,00
5791 - 6A	PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	66.461,45	7,48	0,00	66.468,93
5962 - 5	PM IBITIARA - DNPM	0,00	323.224,26	323.224,26	0,00
5962 - 5A	PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	333.704,87	42.130,31	280.701,73	95.133,45
6125 - 5	PM IBITIARA - SIMPLES NACIONAL	0,00	4.623,63	4.623,63	0,00
6125 - 5-A	PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	972,52	2.036,67	2.572,01	437,18
6140 - 9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E	1,38	0,00	0,00	1,38
6306 - 1	PM IBITIARA - IPVA	0,00	44.490,07	44.490,07	0,00
6306 - 1 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA	15.605,63	11.846,57	27.452,20	0,00
6308 - 8	PM IBITIARA - ICMS BB	1.690,85	867.858,06	869.548,91	0,00
6308 - 8A	PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO	74.910,46	260.013,65	334.924,11	0,00
6309 - 6	PM IBITIARA - IPI	0,00	55.928,55	55.928,55	0,00
6309 - 6A	PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO	49.781,62	2.928,62	52.330,11	380,13
6310 - XA	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	60.749,32	6,85	0,00	60.756,17
6311 - 8A	PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO	0,11	0,00	0,00	0,11
6313 - 4	C/REN REN RENDIMENTOS	0,00	7,58	7,58	0,00
6313 - 4 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	13.572,68	9,11	0,00	13.581,79
6374 - 6A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	14.426,54	1,63	0,00	14.428,17
6468 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS	3.577,84	0,40	0,00	3.578,24
6479 - 3A	PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO	1.169,49	0,13	0,00	1.169,62
6777 - 6	C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	10.696,60	1.037.040,07	1.047.736,67	0,00
6777 - 6-A	PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-	37.498,37	506.666,23	128.361,27	415.803,33
6799 - 7	PM IBITIARA - FUNDEB - 40%	240,35	212.426,44	212.666,79	0,00
6799 - 7A	PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	49.300,33	6.079,19	54.426,44	953,08
6911 - 6A	PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO	1.416,63	0,16	0,00	1.416,79
6912 - 4	C/MERENDA	0,00	63.711,87	63.711,87	0,00
6912 - 4A	C/MERENDA APLICAÇÃO	52.478,89	20.071,97	43.643,47	28.907,39
6939 - 6A	C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO	26.020,77	2,93	0,00	26.023,70
7075 - 0	C/FUNDO ESPECIAL	0,00	384.485,28	384.485,28	0,00
7075 - 0B	C/APLICAÇÃO SUPREMO	363.370,82	507,44	363.878,26	0,00
7550 - 7A	C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	14.784,50	1,67	0,00	14.786,17
7989 - 8 A	C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	2,58	0,00	0,00	2,58
8322 - 4 A	C/APLICAÇÃO PAR - RECURSOS FNDE	8.530,13	0,00	8.530,13	0,00
8406 - 9	C/TRIBUTOS	580,00	194.316,79	194.896,79	0,00
8406 - 9 A	C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS	42.504,88	97.812,59	86.810,66	53.506,81
9219 - 3	PM IBITIARA - MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.496,22	5.496,22	0,00
9219 - 3	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL	5.495,73	0,49	5.496,22	0,00
9385 - 8	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAC I	119,25	0,01	119,26	0,00
9385 - 8	PM IBITIARA - PAC I	0,00	119,26	119,26	0,00
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I	1.105,72	0,00	1.105,72	0,00
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO	18,76	0,00	0,00	18,76
9838 - 8	PMI - BRASIL	0,00	48.147,06	48.147,06	0,00
9838 - 8	PMI - BRASIL APLICAÇÃO	48.142,85	4,21	48.147,06	0,00
Total Registros: 84		5.640.739,67	16.130.099,56	18.064.982,02	3.705.857,21
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 3204 - 2 SEABRA					
190 - 9	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE IBITIARA	55.366,24	7,31	55.366,24	7,31
190 - 9	PM IBITIARA - MUNICÍPIO DE IBITIARA	0,00	55.366,24	55.366,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021



RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Familia da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624032 - 8	FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	2.083.509,02	293.698,36	680.775,89	1.696.431,49
624032 - 8	FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE	156,66	1.010.414,64	1.010.571,30	0,00
647162 - 1	PM IBITIARA - APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO	92.756,71	12,67	0,00	92.769,38
Total Registros: 5		2.231.788,63	1.359.499,22	1.802.079,67	1.789.208,18
Total de Registros: 92		Total Geral: 8.169.862,07	17.505.160,73	19.874.825,69	5.800.197,11

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 110 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a0e754f-5962-4e3e-abee-9593903cae48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

JANEIRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIASÓrgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0985 - 8 A Seabra					
19768 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	305.072,11	26,67	0,00	305.098,78
25124 - 0	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	59,61	0,00	0,00	59,61
Total Registros: 2		305.131,72	26,67	0,00	305.158,39
Agência: 4181 - 6 Ibitiara					
10098 - 6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.194,46	0,19	0,00	2.194,65
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	154.707,82	13,53	0,00	154.721,35
10100 - 1	PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	13.677,64	1,19	0,00	13.678,83
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS	0,00	9.613,80	9.613,80	0,00
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	526.788,41	46,05	9.613,80	517.220,66
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	138,23	0,01	0,00	138,24
10959 - 2	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	250.059,01	21,86	0,00	250.080,87
10960 - 6	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	2.667,07	0,23	0,00	2.667,30
11196 - 1	SME IBITIARA FEB	0,00	1.273.793,06	1.273.793,06	0,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	308.864,05	1.021.719,50	251.525,15	1.079.058,40
11439 - 1	FMS - IBITIARA APLICAÇÃO CONVÊNIO	263.728,75	20,42	263.700,00	49,17
11439 - 1	FMS - IBITIARA CONVÊNIO FMS	0,00	263.700,00	263.700,00	0,00
11801 - X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.403,05	0,21	0,00	2.403,26
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	5.258,48	0,46	0,00	5.258,94
11809 - 5	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS	77.829,91	6,80	0,00	77.836,71
11866 - 4 A	FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	15.937,67	1,39	0,00	15.939,06
1207 - 6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,41	0,00	0,00	7,41
14566 - 1	FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	0,00	548.314,14	548.314,14	0,00
14566 - 1B	FMS - APLICAÇÃO SUPREMA	16.788,30	479.183,31	0,00	495.971,61
19274 - 0	C/QSE/SAL EDUCAÇÃO	0,00	32.487,77	32.487,77	0,00
19274 - 0B	PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	600.334,13	32.541,44	0,00	632.875,57
19338 - 0B	PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.157,67	2,19	0,00	25.159,86
22520 - 7A	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	552,91	0,05	0,00	552,96
283142 - 2	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO/DESONERAÇÃO	0,00	27.760,66	27.760,66	0,00
283142 - 2B	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	0,00	27.483,93	0,00	27.483,93
4711 - 2	PM IBITIARA - DIVERSOS	0,00	2.704,64	2.704,64	0,00
4711 - 2B	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	2.687,12	0,00	2.687,12
4718 - X	PM IBITIARA - F.P.M.	0,00	1.742.577,47	1.742.577,47	0,00
4718 - XB	PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA	125.621,09	535.066,04	129.835,02	530.852,11
5014 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO	6,72	0,00	0,00	6,72
5028 - 8	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE	0,00	1.992,40	1.992,40	0,00
5028 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	1.972,61	0,00	1.972,61
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	515.780,65	45,08	0,00	515.825,73
5791 - 6A	PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	66.468,93	5,81	0,00	66.474,74
5962 - 5	PM IBITIARA - DNPM	0,00	20.915,00	20.915,00	0,00
5962 - 5A	PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	95.133,45	20.715,28	0,00	115.848,73
6125 - 5	PM IBITIARA - SIMPLS NACIONAL	0,00	1.875,88	1.875,88	0,00
6125 - 5-A	PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	437,18	1.875,97	0,00	2.313,15
6140 - 9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E	1,38	0,00	0,00	1,38
6306 - 1	PM IBITIARA - IPVA	0,00	19.537,60	19.537,60	0,00
6306 - 1 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA	0,00	15.630,79	0,00	15.630,79
6308 - 8	PM IBITIARA - ICMS BB	0,00	286.689,16	286.689,16	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**


RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76


JANEIRO / 2021

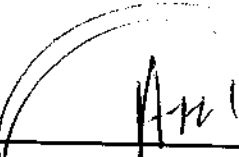
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6308 - 8A	PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	182.511,16	5.912,05	176.599,11
6309 - 6	PM IBITIARA - IPI	0,00	3.087,30	3.087,30	0,00
6309 - 6A	PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO	380,13	2.508,61	0,00	2.888,74
6310 - XA	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	60.756,17	5,31	0,00	60.761,48
6311 - 8A	PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO	0,11	0,00	0,00	0,11
6313 - 4 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	13.581,79	1,18	0,00	13.582,97
6374 - 6A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	14.428,17	1,26	0,00	14.429,43
6468 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS	3.578,24	0,32	0,00	3.578,56
6479 - 3A	PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO	1.169,62	0,10	0,00	1.169,72
6777 - 6	C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	0,00	168.744,94	168.744,94	0,00
6777 - 6-A	PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-	415.803,33	22,45	168.744,94	247.080,84
6799 - 7A	PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	953,08	0,08	0,00	953,16
6911 - 6A	PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO	1.416,79	0,12	0,00	1.416,91
6912 - 4A	C/MERENDA APLICAÇÃO	28.907,39	2,52	0,00	28.909,91
6939 - 6A	C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO	26.023,70	2,27	0,00	26.025,97
7075 - 0	C/FUNDO ESPECIAL	0,00	19.814,26	19.814,26	0,00
7075 - 0B	C/APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	19.616,60	0,00	19.616,60
7550 - 7A	C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	14.786,17	1,29	0,00	14.787,46
7989 - 8 A	C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	2,58	0,00	0,00	2,58
8406 - 9	C/TRIBUTOS	0,00	82.127,42	82.127,42	0,00
8406 - 9 A	C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS	53.506,81	44.579,17	36.655,81	61.430,17
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO	18,76	0,00	0,00	18,76
Total Registros: 64		3.705.857,21	6.894.029,40	5.371.722,27	5.228.164,34
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 3204 - 9 SEABRA					
190 - 9	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE IBITIARA	7,31	0,00	7,15	0,16
190 - 9	PM IBITIARA - MUNICÍPIO DE IBITIARA	0,00	7,15	7,15	0,00
624032 - 8	FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	1.696.431,49	254.287,58	93.975,26	1.856.743,81
624032 - 8	FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE	0,00	348.020,34	348.020,34	0,00
647162 - 1	PM IBITIARA - APLICAO CONVENIO PAVIMENTACAO	92.769,38	11,72	0,00	92.781,10
Total Registros: 5		1.789.208,18	602.326,79	442.009,90	1.949.525,07
Total de Registros: 71	Total Geral:	5.800.197,11	7.496.382,86	5.813.732,17	7.482.847,80


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/0-0



Prefeitura Municipal de Ibitiara
ESTADO DA BAHIA

**RELATÓRIO ANUAL DO SETOR
DE TRIBUTOS.**

EXERCÍCIO DE 2020



SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DO SETOR DE TRIBUTOS – O Setor de tributos Municipal tem sua base legal amparada na Lei nº 06/1977 de 16 de junho de 1977 em seu art. 01º "que estabelece o sistema tributário municipal, dispondo sobre fatos geradores, incidência, alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos tributos do município, além de normas de direito tributários a eles pertinentes.

MISSÃO – Atendimento ao público; Arrecadar valores; Atualizar débitos; Controlar parcelamentos; Inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobranças; Manter o cadastro atualizado de empresas e profissionais autônomos; Emitir alvarás; Emitir certidões referentes a assuntos constantes no cadastro tributário do município.

Realizar o controle e evidenciação dos atos e fatos administrativos de Impostos que seja efetuada neste setor, de modo a contribuir para o planejamento, com o desenvolvimento com transparência das ações, levando em contas as normas, os princípios da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Finanças detém gestão orçamentária, financeira e tributária se dar por meio do planejamento de curto e médio prazo, com monitoramento constante do desenvolvimento econômico e social do município, da racionalização dos custos e da busca pela eficácia de suas ações. Através de ações de acompanhamento aos órgãos e entidades da administração direta do município, restringindo as despesas de custeio, a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso para o exercício, de forma rigorosa, mas que sinalizam que a meta estabelecida para cada órgão foi cumprida, evitando assim despesas desnecessárias.



SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DO SETOR DE TRIBUTOS – O Setor de tributos Municipal tem sua base legal amparada na Lei nº 06/1977 de 16 de junho de 1977 em seu art. 01º "que estabelece o sistema tributário municipal, dispondo sobre fatos geradores, incidência, alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos tributos do município, além de normas de direito tributários a eles pertinentes.

MISSÃO – Atendimento ao público; Arrecadar valores; Atualizar débitos; Controlar parcelamentos; Inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobranças; Manter o cadastro atualizado de empresas e profissionais autônomos; Emitir alvarás; Emitir certidões referentes a assuntos constantes no cadastro tributário do município.

Realizar o controle e evidenciação dos atos e fatos administrativos de Impostos que seja efetuada neste setor, de modo a contribuir para o planejamento, com o desenvolvimento com transparência das ações, levando em contas as normas, os princípios da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Finanças detém gestão orçamentária, financeira e tributária se dar por meio do planejamento de curto e médio prazo, com monitoramento constante do desenvolvimento econômico e social do município, da racionalização dos custos e da busca pela eficácia de suas ações. Através de ações de acompanhamento aos órgãos e entidades da administração direta do município, restringindo as despesas de custeio, a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso para o exercício, de forma rigorosa, mas que sinalizam que a meta estabelecida para cada órgão foi cumprida, evitando assim despesas desnecessárias.



o Valor retido deverá ser transferido para a conta de Tributos bem como o comprovante de transferência deverá ser encaminhado cópia para p Setor de Tributos para proceder a baixa do DAM emitido, sabendo que, o valor de imposto (ISS) recolhido e arrecadado terá sua destinação futura por percentual para cada conta, Saúde 15% , Educação 25% e assim por diante. Este Setor solicitou os comprovantes de retenções dentro do mês em curso para que procedesse a baixa dos DAMs, não fomos atendidos

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2020.

2020	R\$ 309.858,29
------	----------------

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2019.

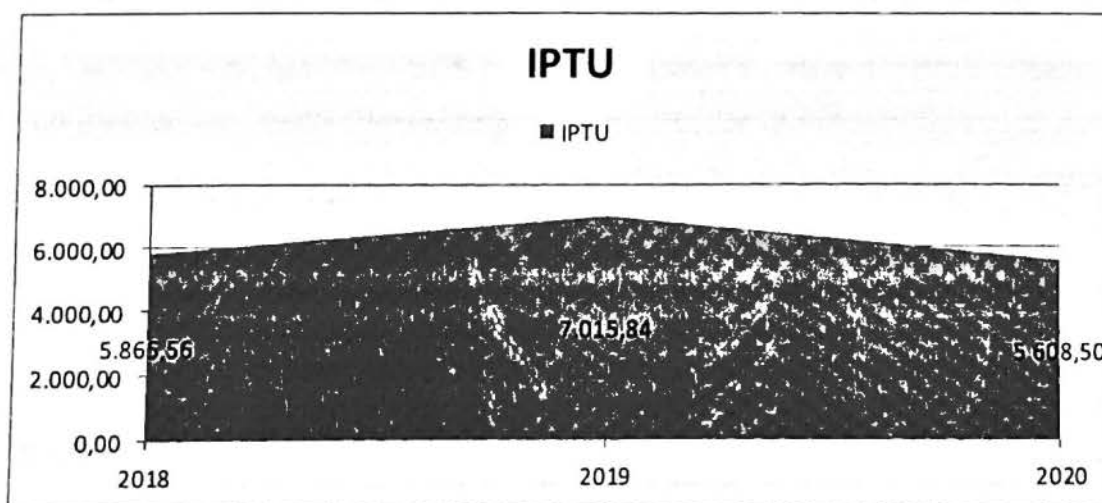
2019	R\$ 250.887,05
------	----------------

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2018

2018	R\$ 346.344,43
------	----------------

IPTU ARRECADADO

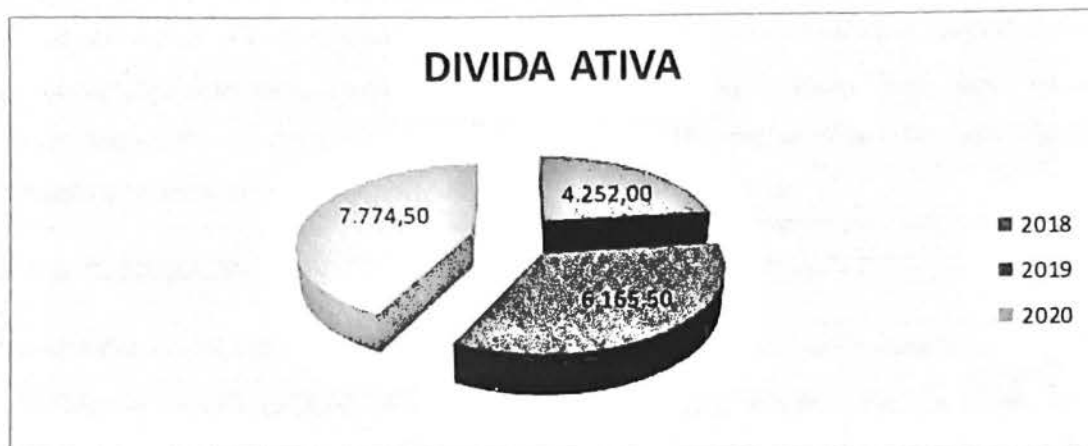
VALOR ARRECADADO EM 2018	R\$ 4.998,50
VALOR ARRECADADO EM 2019	R\$ 7.015,84
VALOR ARRECADADO EM 2020	R\$ 5.608,50





DIVIDA ATIVA DE IPTU

Valor Dívida Ativa 2018	R\$ 4.252,00
Valor Dívida Ativa 2019	R\$ 6.165,50
Valor Dívida Ativa 2020	R\$ 7.774,50



A arrecadação de IPTU mostra um aumento da aumenta o valor da dívida ativa de IPTU.

DAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS

Para fazer a avaliação dos imóveis é necessário que tenha uma comissão nomeada por decreto para esta finalidade, qual deverá fazer parecer com Valor Venal do imóvel solicitante para posterior declaração do valor venal deste, com o Município não tem esta Comissão, as certidões de Valor Venal são feitas com o valor declarado pelo proprietário.

DO RECADATRAMENTO DOS IMOVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS –

Atualmente não existe levantamento de dados dos imóveis cadastrados para cobrança de IPTU, apenas os nomes dos proprietários de antigo cadastro feitos a mais de 30 (trinta) anos, não tem ficha de cadastro de imóveis, não se tem nenhuma atualização de valor venal. No entanto, este setor fez as fichas necessárias para o recadastramento dos imóveis residências e comerciais, com a finalidade de atualizar o valor venal e conseqüentemente melhorar a arrecadação de tributos obrigatórios. Solicitamos 03 servidores que estivesse em situação de ociosidade, para realizar este trabalho externo de recadastramento

e atualização de dados e valores dos imóveis, porém, não fomos atendidos, sendo que o sistema que utilizamos é todo manual e arcaico, sem nenhuma atualização e segue uma lista antiga de mais de trinta anos, onde muitos imóveis já foram vendidos ou transferido de proprietários e entra em confronto com os nomes existente na lista, buscando melhor fizemos estas fichas (modelo abaixo). Vale lembrar que o município não tem fiscal geral, o que dificulta a arrecadação e fiscalização. Para emissão de Alvarás faz se necessário a vistoria no empreendimento pelo fiscal que deverá atestar de o local está apto para funcionamento ou não, assim, com a falta deste profissional não tem como fiscalizar e atestar para emissão do alvará do contribuinte.

DOS SERVIDORES DO SETOR

Este setor conta com dois (02) servidores efetivos, sendo, concursado como: 01 Assistente Administrativo e outro como Serviços Gerais, porém não tem nenhuma, designação para efetuarem suas tarefas neste setor, bem como **não** há treinamento ou curso de capacitação para ambos a mais de dez (10) anos, através da UCIB tivemos informação de um curso nesta área, assim, solicitamos as diárias para participarem de um curso em Salvador e não fomos atendido, lembrando que as leis, os sistemas e modo de trabalhar mudam constantemente, a grande necessidade de atualização de informações de trabalho ou apoio técnico de acompanhamento, ressalto a imensa dificuldade de acesso ao setor Jurídico para tirar dúvidas, um vez que o pouco que se faz é solicitando da Secretaria de Administração para que esta repasse ao Jurídico, por outra lado há falta de servidores para o serviço externo, já que nosso concurso é para área administrativa interna e, para agravar ainda mais não tem FISCAL GERAL, assim a pasta fica sem autonomia e sem o devido direcionamento ou legalidade para seus atos e ações.

IPTU

A Arrecadação Municipal mostra leve e tímido crescimento, mas também ainda mostra uma deficiência devido a falta de fiscalização (fiscal geral) e de leis não atualizadas sendo que os valores dos IPTUs estão muitos defasados devidos a falta de recadastramento dos imóveis, bem como, a inclusão de muitos imóveis dos loteamentos novos. No entanto, este setor já solicitou diversas vezes o





recadastramento dos imóveis o que para isso, basta tão somente a designação de servidores ociosos para executarem este trabalho, para isso já fizemos as fichas e a atualização do valor venal do imóveis agregaria maior valor de arrecadação, pois, o valor a ser cobrado é pelo percentual do do valor venal do imóvel o faz necessário a atualização anual destes. Assim, para aumentar a arrecadação, faz se imprescindível o Recadastramento de todos os imóveis **residenciais e comerciais** do município, em outro plano manter uma fiscalização mais efetiva nas construções e comércios, objetivando que todos os comércios tenha seus alvarás de funcionamento em dia, e em todas as construções sejam devidamente fiscalizadas pelo diretor de obras e pelo Engenheiro.



ESTADO DA BAHIA

ATA DE TERMO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Em 01 (Primeiro) dia do mês de MARÇO do ano de dois mil e vinte e um (2021) na sala do setor de tributos e arrecadação municipal, no prédio desta Prefeitura Municipal, situada à Rua João Pessoa, 08 centro de Ibitiara/Bahia, o Servidor Municipal Efetivo Marco Antônio Pereira Secretário Municipal de Finanças, descreveu o termo de inscrição em dívida ativa dos débitos relativo ao exercício de 2020 de IPTUs e DAMs emitidos e não pagos. Estes DAMs serão inscritos na dívida ativa do município, de acordo com o Artigo 107 da Lei 06/77, uma vez que estes foram solicitados, não pagos e permanecem em abertos, entre eles as dívidas do Ex - Gestores referente aos processos de multa e ressarcimento do TCM/BA.

débitos relativos ao TCM Processo nº 08897-12	Nilton Lopes de Menezes Sobrinho	DAM Nº9900453	R\$ 28.445,99
Processo Nº 08897-12	" "	DAM 9900454	R\$ 1.984,22
Processo Nº 10156-13	" "	DAM 9900031	R\$ 51.682,67
		TOTAL	R\$ 82.112,88
Processo nº 06153e19	José Roberto dos Santos Oliveira-	DAM 754	R\$ 40.793,42
PROCESSO nº 07289e17	" " " "	DAM 9900035	R\$ 7.466,18
PROCESSO nº 03260e18	" " " "	DAM 9900036	R\$ 4.945,84
PROCESSO nº 03260e18	" " " "	DAM 9900037	R\$ 4.896,87
			R\$ 58.102,31
Diferença pago a menor Sam 2500668 ano 2018	Banco do Bradesco S.A	DAM 9900446	R\$ 259,25
IPTU, DIVIDA 2020			R\$ 7.774,50
TOTAL GERAL			R\$ 148.248,94

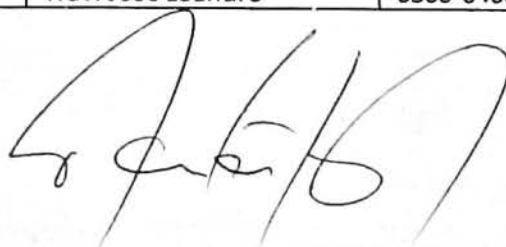
IPTU

NOME	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	VALOR
Alvandina Mª da Paz Rodrigues	Rua Bela Vista, 104	0180-0203	12,00
Aloísio Xavier de Souza	Rua Bela Vista, 108	0180-0210	4,00
Antonio Custodio da Silva	Rua Bela Vista, 907	0180-0224	15,00
Maria Euflosina Lopes	Rua Bela Vista, 80	0180-0211	12,00
Maria Ivete Gomes	Rua Bela Vista, 61	0180-0208	28,00



Olinda Alves Vieira	Rua Bela Vista, 118	0180-0217	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Bela Vista, 32	0180-0214	22,50
Ezio Francisco Gomes	Rua Bela Vista, s/n	0180-0001	22,50
Jaime Rodrigues dos Santos	Rua Jose Francisco Lopes	0330-0516	28,00
Rosângela Maria de Lima	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0083	22,50
Manoel Afonso da Silva	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0076	22,50
Aldo Coppola	Rua Francisco C. de Abreu	0260-0360	22,50
Adilson Soares Dourado	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0282	63,00
Ademar Dias da Silva	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0187	63,00
Elson de Almeida Oliveira	Rua Francisco C. de Abreu	0330-0519	15,00
Jose Edmar de Souza Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0238	14,00
Nilza Vieira dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0230	42,00
Cloves Gomes dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0229	22,50
Izael Domingos do Amaral	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0404	63,00
Jose Laurindo de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0391	42,00
Jose Nildo dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0406	28,00
Laurentino Alves de Brito Neto	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0412	21,00
Leandro Souza da Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0388	28,00
Marilane Souza Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0416	63,00
Nelcina Rodrigues de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0380	28,00
Salvador Jose de Oliveira	Pça. Francolino x. Gomes	0270-0399	63,00
Adilson Soares Dourado	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0397	63,00
Alacides Moreira dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0310-0460	30,00
Albertino Lopes Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0419	42,00
Alconeto Francisco dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0395	28,00
Danilo Santana Pereira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0400	63,00
Darcio Fernandes de Souza	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0409	22,50
Diozina Alves de Oliveira Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0396	22,50
Gervasio Antonio Alves	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0407	22,50
Joelma Rocha de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0547	30,00
Joel Porto de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0554	63,00
Juarez Marcelino da Silva	Rua Hermínio J. Santos	0350-0548	28,00
Valter Souza Guimarães	Rua Hermínio J. Santos	0350-0541	22,50
Gilmar Xavier Pereira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0549	22,50
Elson Alves de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0540	22,50
Arandir Xavier Gama	Rua Hermínio J. Santos	0350-0551	28,00
Manoel Joaquim Lopes	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0467	15,00
Manoel Jose de Lima	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0061	15,00
Manoel Messias dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0465	22,50
Velilson Lima Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0180	22,50
Robson Souza Cruz	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0179	30,00
Frederico Arnaldo Rodrigues	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0316	15,00
Adilson Soares Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0474	30,00

Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Jose Ilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50
Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00





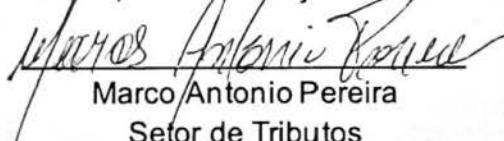

Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Jose Ilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50
Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00



Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50

O Assim, inscrição na dívida ativa se dá, após o não cumprimento do prazo legal, para mais, foi oportunizado o conhecimento dos fatos e a respectiva regularização dos mesmos, bem como foi emitida e enviada a carta cobrança dos respectivos valores, que se encontram em aberto até a presente data. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião na qual fica este termo definido para posterior encaminhamento ao setor jurídico e ao gestor do município para as devidas providencias legais.

Ibitiara, 01 de MARÇO de 2020.


Marco Antonio Pereira
Setor de Tributos

Luis Henrique dos Santos Oliveira Lopes
Secretário de Finanças



ESTADO DA BAHIA

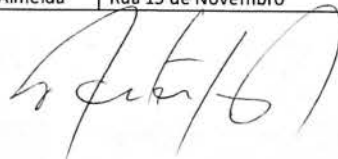
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

Certificamos para os devidos fins, que foi inscrita na dívida ativa do município de Ibitiara-BA em Em 01 (Primeiro) de mês de MARÇO do ano de dois mil e vinte e um (2021), a Relação a seguir:

RELAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTUs DO EXERCÍCIO DE 2020

NOME	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	VALOR
Alvandina M ^a da Paz Rodrigues	Rua Bela Vista, 104	0180-0203	12,00
Aloísio Xavier de Souza	Rua Bela Vista, 108	0180-0210	4,00
Antonio Custodio da Silva	Rua Bela Vista, 907	0180-0224	15,00
Maria Euflosina Lopes	Rua Bela Vista, 80	0180-0211	12,00
Maria Ivete Gomes	Rua Bela Vista, 61	0180-0208	28,00
Olinda Alves Vieira	Rua Bela Vista, 118	0180-0217	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Bela Vista, 32	0180-0214	22,50
Ezio Francisco Gomes	Rua Bela Vista, s/n	0180-0001	22,50
Jaime Rodrigues dos Santos	Rua Jose Francisco Lopes	0330-0516	28,00
Rosangela Maria de Lima	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0083	22,50
Manoel Afonso da Silva	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0076	22,50
Aldo Coppola	Rua Francisco C. de Abreu	0260-0360	22,50
Adilson Soares Dourado	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0282	63,00
Ademar Dias da Silva	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0187	63,00
Elson de Almeida Oliveira	Rua Francisco C. de Abreu	0330-0519	15,00
Jose Edmar de Souza Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0238	14,00
Nilza Vieira dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0230	42,00
Cloves Gomes dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0229	22,50
Izael Domingos do Amaral	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0404	63,00
Jose Laurindo de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0391	42,00
Jose Nildo dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0406	28,00
Laurentino Alves de Brito Neto	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0412	21,00
Leandro Souza da Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0388	28,00
Marilane Souza Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0416	63,00
Nelcina Rodrigues de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0380	28,00
Salvador Jose de Oliveira	Pça. Francolino x. Gomes	0270-0399	63,00
Adilson Soares Dourado	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0397	63,00
Alacides Moreira dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0310-0460	30,00
Albertino Lopes Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0419	42,00
Alconeto Francisco dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0395	28,00
Danilo Santana Pereira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0400	63,00
Darcio Fernandes de Souza	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0409	22,50,
Diozina Alves de Oliveira Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0396	22,50
Gervasio Antonio Alves	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0407	22,50

Joelma Rocha de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0547	30,00
Joel Porto de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0554	63,00
Juarez Marcelino da Silva	Rua Hermínio J. Santos	0350-0548	28,00
Valter Souza Guimarães	Rua Hermínio J. Santos	0350-0541	22,50
Gilmar Xavier Pereira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0549	22,50
Elson Alves de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0540	22,50
Arandir Xavier Gama	Rua Hermínio J. Santos	0350-0551	28,00
Manoel Joaquim Lopes	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0467	15,00
Manoel Jose de Lima	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0061	15,00
Manoel Messias dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0465	22,50
Velilson Lima Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0180	22,50
Robson Souza Cruz	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0179	30,00
Frederico Arnaldo Rodrigues	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0316	15,00
Adilson Soares Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0474	30,00
Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Joseilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50




Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00
Jandira Guimarães de Souza	Trav. Francolino X. Gomes	0400-0123	7,50
Jurandir Rodrigues dos Passos	Trav. Francolino X. Gomes	0400-0016	15,00
Joana Rosa Leite	Rua João Pessoa	0230-0269	8,00
Maria Leopoldina de C. Rocha	Rua João Pessoa	0230-0262	14,00
Joana Rosa Leite	Rua João Pessoa	0230-0286	12,00
Marilane Souza Oliveira	Trav. Tiradentes	0110-0168	42,00
Ana Pereira da Silva	Trav. Baiana	0070-0113	15,00
Jose Bento Viana	Trav. Baiana	0070-0108	15,00
Valdira Rosa de Jesus	Trav. Baiana	0070-0109	7,50
Marluce Lima dos Santos	Trav. Baiana	0070-0115	7,50
Leovigildo Alves da Silva	Trav. Baiana	0070-0111	15,00
Marleide Lopes dos Santos	Rua Graciano Xavier Gomes	0400-0215	21,00
Jose Tiago da Silva	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0528	7,50
Elenice Odete Alves da Silva	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0533	15,00
Fabio de Lima Oliveira	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0531	7,50
Adilson Soares Dourado	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0523	22,50
Joel Lopes dos Santos	Rua Otavio F. de Menezes	0400-0078	22,50
Otavio Rodrigues de Oliveira	Rua Otavio F. de Menezes	0400-0077	8,00
Aldo Coppola	Rua Alto do Ipiranga	0220-0243	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Alto do Ipiranga	0220-0245	28,00
Floripes Alves dos Anjos	Rua Largo da Floresta	0100-0156	4,00
Idalia Gomes de Almeida	Rua Largo da Floresta	0100-0162	14,00
Manoel Mendes Silva	Rua Largo da Floresta	0100-0164	8,00
Nildete Francisca de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0281	7,50
Francelina Lopes Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0318	7,50
Vangelina de Araujo Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0263	7,50
Ronaldo Almeida Andrade	Rua bela Vista	0180-0200	4,00
Roberto Alves dos Anjos	Rua do fogo	0400-0101	15,00
Ricardo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0128	15,00
Reinaldo Santana Filho	Av. Jose T. dos Santos	0250-0326	42,00
Raimundo da Conceição	Rua Recanto Feliz	0400-0120	28,00
Osvaldo Alves dos Anjos	Rua do Fogo	0400-0103	7,50
Orlando Borges Novais	Praça da Bandeira	0010-0007	21,00
Narciso Jose de Oliveira	Rua João Pessoa	0230-0271	15,00
Nair Francisca de Novais	Av. Jose T. dos Santos	0250-0048	15,00
Nancelmo Silva Lima e Letícia	Rua do Fogo	0400-0039	4,00
Moacy Oliveira Silva	Rua do Fogo	0240-0319	28,00
Milton S. Dutra	Av. Jose T. dos Santos	0400-0305	7,50
Marnilson Dias Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0003	15,00
Marnilson Dias Barbosa	Praça vital X. Gomes	0400-0004	15,00
Marlene Santos Guimarães	Rua Leobino J. Pereira	0400-0250	15,00



Marlene Rosa de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0280	7,50
Marlene Josina Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0217	7,50
Marivaldo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0143	14,00
Mario Sergio Silva Santos	Rua do Alecrim	0400-0127	28,00
Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50






Marlene Rosa de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0280	7,50
Marlene Josina Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0217	7,50
Marivaldo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0143	14,00
Mario Sergio Silva Santos	Rua do Alecrim	0400-0127	28,00
Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50



Prefeitura Municipal de Ibitiara
ESTADO DA BAHIA

**RELATÓRIO ANUAL DO SETOR
DE TRIBUTOS.**

EXERCÍCIO DE 2020



SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DO SETOR DE TRIBUTOS – O Setor de tributos Municipal tem sua base legal amparada na Lei nº 06/1977 de 16 de junho de 1977 em seu art. 01º "que estabelece o sistema tributário municipal, dispondo sobre fatos geradores, incidência, alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos tributos do município, além de normas de direito tributários a eles pertinentes.

MISSÃO – Atendimento ao público; Arrecadar valores; Atualizar débitos; Controlar parcelamentos; Inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobranças; Manter o cadastro atualizado de empresas e profissionais autônomos; Emitir alvarás; Emitir certidões referentes a assuntos constantes no cadastro tributário do município.

Realizar o controle e evidenciação dos atos e fatos administrativos de Impostos que seja efetuada neste setor, de modo a contribuir para o planejamento, com o desenvolvimento com transparência das ações, levando em contas as normas, os princípios da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Finanças detém gestão orçamentária, financeira e tributária se dar por meio do planejamento de curto e médio prazo, com monitoramento constante do desenvolvimento econômico e social do município, da racionalização dos custos e da busca pela eficácia de suas ações. Através de ações de acompanhamento aos órgãos e entidades da administração direta do município, restringindo as despesas de custeio, a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso para o exercício, de forma rigorosa, mas que sinalizam que a meta estabelecida para cada órgão foi cumprida, evitando assim despesas desnecessárias.



SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DO SETOR DE TRIBUTOS – O Setor de tributos Municipal tem sua base legal amparada na Lei nº 06/1977 de 16 de junho de 1977 em seu art. 01º "que estabelece o sistema tributário municipal, dispondo sobre fatos geradores, incidência, alíquotas, lançamentos, cobranças e fiscalização dos tributos do município, além de normas de direito tributários a eles pertinentes.

MISSÃO – Atendimento ao público; Arrecadar valores; Atualizar débitos; Controlar parcelamentos; Inscrever em dívida ativa; Encaminhar débitos para cobranças; Manter o cadastro atualizado de empresas e profissionais autônomos; Emitir alvarás; Emitir certidões referentes a assuntos constantes no cadastro tributário do município.

Realizar o controle e evidenciação dos atos e fatos administrativos de Impostos que seja efetuada neste setor, de modo a contribuir para o planejamento, com o desenvolvimento com transparência das ações, levando em contas as normas, os princípios da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Finanças detém gestão orçamentária, financeira e tributária se dar por meio do planejamento de curto e médio prazo, com monitoramento constante do desenvolvimento econômico e social do município, da racionalização dos custos e da busca pela eficácia de suas ações. Através de ações de acompanhamento aos órgãos e entidades da administração direta do município, restringindo as despesas de custeio, a programação financeira e o cronograma de execução de desembolso para o exercício, de forma rigorosa, mas que sinalizam que a meta estabelecida para cada órgão foi cumprida, evitando assim despesas desnecessárias.



o Valor retido deverá ser transferido para a conta de Tributos bem como o comprovante de transferência deverá ser encaminhado cópia para p Setor de Tributos para proceder a baixa do DAM emitido, sabendo que, o valor de imposto (ISS) recolhido e arrecadado terá sua destinação futura por percentual para cada conta, Saúde 15% , Educação 25% e assim por diante. Este Setor solicitou os comprovantes de retenções dentro do mês em curso para que procedesse a baixa dos DAMs, não fomos atendidos

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2020.

2020	R\$ 309.858,29
------	----------------

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2019.

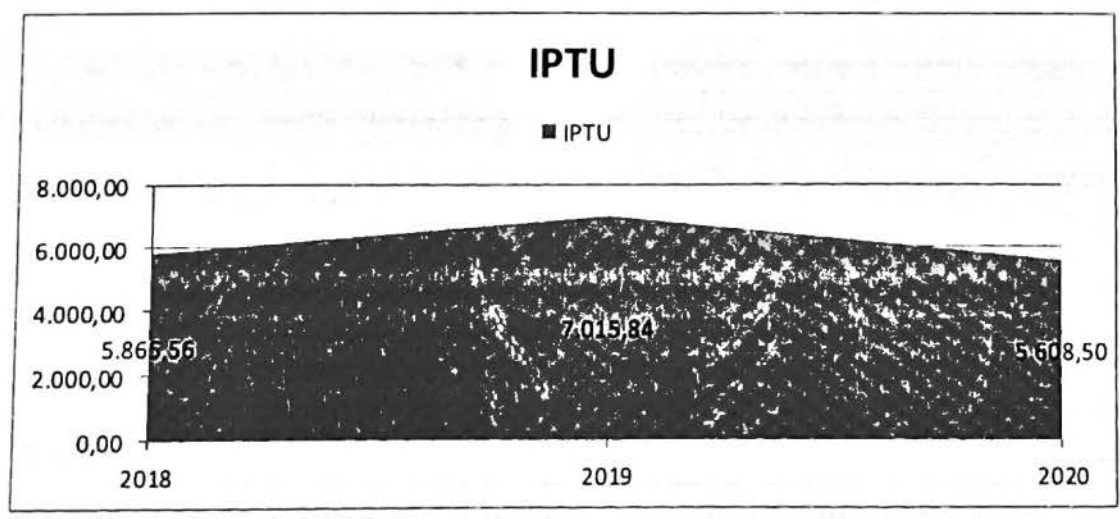
2019	R\$ 250.887,05
------	----------------

Atividades desenvolvidas no setor de tributos no ano de 2018

2018	R\$ 346.344,43
------	----------------

IPTU ARRECADADO

VALOR ARRECADADO EM 2018	R\$ 4.998,50
VALOR ARRECADADO EM 2019	R\$ 7.015,84
VALOR ARRECADADO EM 2020	R\$ 5.608,50





DIVIDA ATIVA DE IPTU

Valor Dívida Ativa 2018	R\$ 4.252,00
Valor Dívida Ativa 2019	R\$ 6.165,50
Valor Dívida Ativa 2020	R\$ 7.774,50



A arrecadação de IPTU mostra um aumento da aumenta o valor da dívida ativa de IPTU.

DAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS

Para fazer a avaliação dos imóveis é necessário que tenha uma comissão nomeada por decreto para esta finalidade, qual deverá fazer parecer com Valor Venal do imóvel solicitante para posterior declaração do valor venal deste, com o Município não tem esta Comissão, as certidões de Valor Venal são feitas com o valor declarado pelo proprietário.

DO RECADATRAMENTO DOS IMOVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS –

Atualmente não existe levantamento de dados dos imóveis cadastrados para cobrança de IPTU, apenas os nomes dos proprietários de antigo cadastro feitos a mais de 30 (trinta) anos, não tem ficha de cadastro de imóveis, não se tem nenhuma atualização de valor venal. No entanto, este setor fez as fichas necessárias para o recadastramento dos imóveis residências e comerciais, com a finalidade de atualizar o valor venal e conseqüentemente melhorar a arrecadação de tributos obrigatórios. Solicitamos 03 servidores que estivesse em situação de ociosidade, para realizar este trabalho externo de recadastramento

e atualização de dados e valores dos imóveis, porém, não fomos atendidos, sendo que o sistema que utilizamos é todo manual e arcaico, sem nenhuma atualização e segue uma lista antiga de mais de trinta anos, onde muitos imóveis já foram vendidos ou transferido de proprietários e entra em confronto com os nomes existente na lista, buscando melhor fizemos estas fichas (modelo abaixo). Vale lembrar que o município não tem fiscal geral, o que dificulta a arrecadação e fiscalização. Para emissão de Alvarás faz se necessário a vistoria no empreendimento pelo fiscal que deverá atestar de o local está apto para funcionamento ou não, assim, com a falta deste profissional não tem como fiscalizar e atestar para emissão do alvará do contribuinte.

DOS SERVIDORES DO SETOR

Este setor conta com dois (02) servidores efetivos, sendo, concursado como: 01 Assistente Administrativo e outro como Serviços Gerais, porém não tem nenhuma, designação para efetuarem suas tarefas neste setor, bem como **não** há treinamento ou curso de capacitação para ambos a mais de dez (10) anos, através da UCIB tivemos informação de um curso nesta área, assim, solicitamos as diárias para participarem de um curso em Salvador e não fomos atendido, lembrando que as leis, os sistemas e modo de trabalhar mudam constantemente, a grande necessidade de atualização de informações de trabalho ou apoio técnico de acompanhamento, ressalto a imensa dificuldade de acesso ao setor Jurídico para tirar dúvidas, um vez que o pouco que se faz é solicitando da Secretaria de Administração para que esta repasse ao Jurídico, por outra lado há falta de servidores para o serviço externo, já que nosso concurso é para área administrativa interna e, para agravar ainda mais não tem FISCAL GERAL, assim a pasta fica sem autonomia e sem o devido direcionamento ou legalidade para seus atos e ações.

IPTU

A Arrecadação Municipal mostra leve e tímido crescimento, mas também ainda mostra uma deficiência devido a falta de fiscalização (fiscal geral) e de leis não atualizadas sendo que os valores dos IPTUs estão muitos defasados devidos a falta de recadastramento dos imóveis, bem como, a inclusão de muitos imóveis dos loteamentos novos. No entanto, este setor já solicitou diversas vezes o



recadastramento dos imóveis o que para isso, basta tão somente a designação de servidores ociosos para executarem este trabalho, para isso já fizemos as fichas e a atualização do valor venal do imóveis agregaria maior valor de arrecadação, pois, o valor a ser cobrado é pelo percentual do do valor venal do imóvel o faz necessário a atualização anual destes. Assim, para aumentar a arrecadação, faz se imprescindível o Recadastramento de todos os imóveis **residenciais e comerciais** do município, em outro plano manter uma fiscalização mais efetiva nas construções e comércios, objetivando que todos os comércios tenha seus alvarás de funcionamento em dia, e em todas as construções sejam devidamente fiscalizadas pelo diretor de obras e pelo Engenheiro.





ESTADO DA BAHIA

ATA DE TERMO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

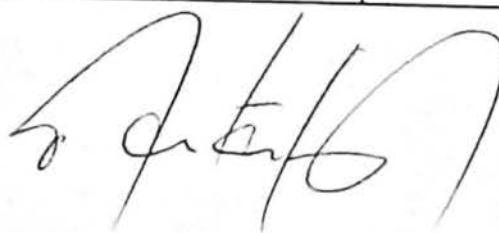
Em 01 (Primeiro) dia do mês de MARÇO do ano de dois mil e vinte e um (2021) na sala do setor de tributos e arrecadação municipal, no prédio desta Prefeitura Municipal, situada à Rua João Pessoa, 08 centro de Ibitiara/Bahia, o Servidor Municipal Efetivo Marco Antônio Pereira Secretário Municipal de Finanças, descreveu o termo de inscrição em dívida ativa dos débitos relativo ao exercício de 2020 de IPTUs e DAMs emitidos e não pagos. Estes DAMs serão inscritos na dívida ativa do município, de acordo com o Artigo 107 da Lei 06/77, uma vez que estes foram solicitados, não pagos e permanecem em abertos, entre eles as dívidas do Ex - Gestores referente aos processos de multa e ressarcimento do TCM/BA.

débitos relativos ao TCM Processo nº 08897-12	Nilton Lopes de Menezes Sobrinho	DAM Nº9900453	R\$ 28.445,99
Processo Nº 08897-12	" "	DAM 9900454	R\$ 1.984,22
Processo Nº 10156-13	" "	DAM 9900031	R\$ 51.682,67
		TOTAL	R# 82.112,88
Processo nº 06153e19	José Roberto dos Santos Oliveira-	DAM 754	R\$ 40.793,42
PROCESSO nº 07289e17	" " " "	DAM 9900035	R\$ 7.466,18
PROCESSO nº 03260e18	" " " "	DAM 9900036	R\$ 4.945,84
PROCESSO nº 03260e18	" " " "	DAM 9900037	R\$ 4.896,87
			R\$ 58.102,31
Diferença pago a menor Sam 2500668 ano 2018	Banco do Bradesco S.A	DAM 9900446	R\$ 259,25
IPTU, DIVIDA 2020			R\$ 7.774,50
TOTAL GERAL			R\$ 148.248,94

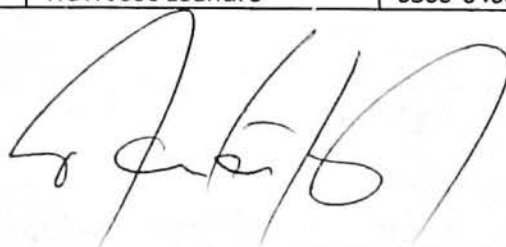
IPTU

NOME	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	VALOR
Alvandina Mª da Paz Rodrigues	Rua Bela Vista, 104	0180-0203	12,00
Aloísio Xavier de Souza	Rua Bela Vista, 108	0180-0210	4,00
Antonio Custodio da Silva	Rua Bela Vista, 907	0180-0224	15,00
Maria Euflosina Lopes	Rua Bela Vista, 80	0180-0211	12,00
Maria Ivete Gomes	Rua Bela Vista, 61	0180-0208	28,00

Olinda Alves Vieira	Rua Bela Vista, 118	0180-0217	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Bela Vista, 32	0180-0214	22,50
Ezio Francisco Gomes	Rua Bela Vista, s/n	0180-0001	22,50
Jaime Rodrigues dos Santos	Rua Jose Francisco Lopes	0330-0516	28,00
Rosângela Maria de Lima	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0083	22,50
Manoel Afonso da Silva	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0076	22,50
Aldo Coppola	Rua Francisco C. de Abreu	0260-0360	22,50
Adilson Soares Dourado	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0282	63,00
Ademar Dias da Silva	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0187	63,00
Elson de Almeida Oliveira	Rua Francisco C. de Abreu	0330-0519	15,00
Jose Edmar de Souza Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0238	14,00
Nilza Vieira dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0230	42,00
Cloves Gomes dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0229	22,50
Izael Domingos do Amaral	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0404	63,00
Jose Laurindo de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0391	42,00
Jose Nildo dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0406	28,00
Laurentino Alves de Brito Neto	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0412	21,00
Leandro Souza da Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0388	28,00
Marilane Souza Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0416	63,00
Nelcina Rodrigues de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0380	28,00
Salvador Jose de Oliveira	Pça. Francolino x. Gomes	0270-0399	63,00
Adilson Soares Dourado	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0397	63,00
Alacides Moreira dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0310-0460	30,00
Albertino Lopes Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0419	42,00
Alconeto Francisco dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0395	28,00
Danilo Santana Pereira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0400	63,00
Darcio Fernandes de Souza	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0409	22,50
Diozina Alves de Oliveira Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0396	22,50
Gervasio Antonio Alves	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0407	22,50
Joelma Rocha de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0547	30,00
Joel Porto de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0554	63,00
Juarez Marcelino da Silva	Rua Hermínio J. Santos	0350-0548	28,00
Valter Souza Guimarães	Rua Hermínio J. Santos	0350-0541	22,50
Gilmar Xavier Pereira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0549	22,50
Elson Alves de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0540	22,50
Arandir Xavier Gama	Rua Hermínio J. Santos	0350-0551	28,00
Manoel Joaquim Lopes	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0467	15,00
Manoel Jose de Lima	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0061	15,00
Manoel Messias dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0465	22,50
Velilson Lima Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0180	22,50
Robson Souza Cruz	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0179	30,00
Frederico Arnaldo Rodrigues	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0316	15,00
Adilson Soares Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0474	30,00




Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Jose Ilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50
Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00



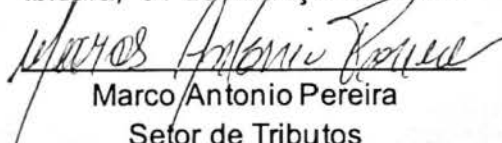



Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Jose Ilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50
Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00

Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
	TOTAL		7.774,50

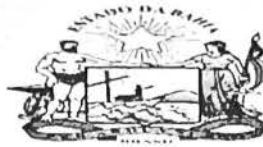
O Assim, inscrição na dívida ativa se dá, após o não cumprimento do prazo legal, para mais, foi oportunizado o conhecimento dos fatos e a respectiva regularização dos mesmos, bem como foi emitida e enviada a carta cobrança dos respectivos valores, que se encontram em aberto até a presente data. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião na qual fica este termo definido para posterior encaminhamento ao setor jurídico e ao gestor do município para as devidas providencias legais.

Ibitiara, 01 de MARÇO de 2020.


 Marco Antonio Pereira
 Setor de Tributos

 Luis Henrique dos Santos Oliveira Lopes
 Secretário de Finanças





ESTADO DA BAHIA

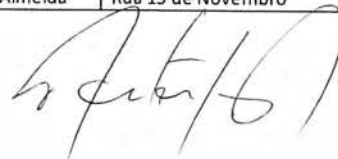
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

Certificamos para os devidos fins, que foi inscrita na dívida ativa do município de Ibitiara-BA em Em 01 (Primeiro) de mês de MARÇO do ano de dois mil e vinte e um (2021), a Relação a seguir:

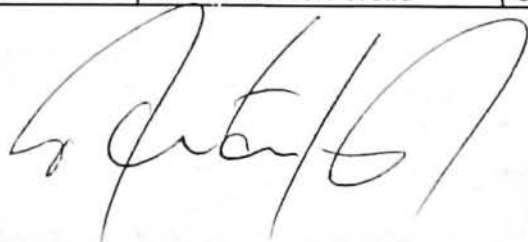
RELAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTUs DO EXERCÍCIO DE 2020

NOME	ENDEREÇO	INSCRIÇÃO	VALOR
Alvandina M ^a da Paz Rodrigues	Rua Bela Vista, 104	0180-0203	12,00
Aloísio Xavier de Souza	Rua Bela Vista, 108	0180-0210	4,00
Antonio Custodio da Silva	Rua Bela Vista, 907	0180-0224	15,00
Maria Euflosina Lopes	Rua Bela Vista, 80	0180-0211	12,00
Maria Ivete Gomes	Rua Bela Vista, 61	0180-0208	28,00
Olinda Alves Vieira	Rua Bela Vista, 118	0180-0217	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Bela Vista, 32	0180-0214	22,50
Ezio Francisco Gomes	Rua Bela Vista, s/n	0180-0001	22,50
Jaime Rodrigues dos Santos	Rua Jose Francisco Lopes	0330-0516	28,00
Rosangela Maria de Lima	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0083	22,50
Manoel Afonso da Silva	Rua Jose Francisco Lopes	0400-0076	22,50
Aldo Coppola	Rua Francisco C. de Abreu	0260-0360	22,50
Adilson Soares Dourado	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0282	63,00
Ademar Dias da Silva	Rua Francisco C. de Abreu	0400-0187	63,00
Elson de Almeida Oliveira	Rua Francisco C. de Abreu	0330-0519	15,00
Jose Edmar de Souza Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0238	14,00
Nilza Vieira dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0230	42,00
Cloves Gomes dos Santos	Pça. Vital Xavier Gomes	0200-0229	22,50
Izael Domingos do Amaral	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0404	63,00
Jose Laurindo de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0391	42,00
Jose Nildo dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0406	28,00
Laurentino Alves de Brito Neto	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0412	21,00
Leandro Souza da Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0388	28,00
Marilane Souza Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0416	63,00
Nelcina Rodrigues de Oliveira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0380	28,00
Salvador Jose de Oliveira	Pça. Francolino x. Gomes	0270-0399	63,00
Adilson Soares Dourado	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0397	63,00
Alacides Moreira dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0310-0460	30,00
Albertino Lopes Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0419	42,00
Alconeto Francisco dos Santos	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0395	28,00
Danilo Santana Pereira	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0400	63,00
Darcio Fernandes de Souza	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0409	22,50
Diozina Alves de Oliveira Silva	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0396	22,50
Gervasio Antonio Alves	Pça. Francolino X. Gomes	0270-0407	22,50

Joelma Rocha de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0547	30,00
Joel Porto de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0554	63,00
Juarez Marcelino da Silva	Rua Hermínio J. Santos	0350-0548	28,00
Valter Souza Guimarães	Rua Hermínio J. Santos	0350-0541	22,50
Gilmar Xavier Pereira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0549	22,50
Elson Alves de Oliveira	Rua Hermínio J. Santos	0350-0540	22,50
Arandir Xavier Gama	Rua Hermínio J. Santos	0350-0551	28,00
Manoel Joaquim Lopes	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0467	15,00
Manoel Jose de Lima	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0061	15,00
Manoel Messias dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0465	22,50
Velilson Lima Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0180	22,50
Robson Souza Cruz	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0179	30,00
Frederico Arnaldo Rodrigues	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0316	15,00
Adilson Soares Dourado	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0474	30,00
Ademir dos Santos R. Anjos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0471	30,00
Francisco Lopes dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0464	22,50
Florisvaldo da Silva Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0290-0470	22,50
Carlos dos Santos	Rua Claudionor V. dos Anjos	0310-0468	15,00
Erika Domingues de Oliveira	Rua Claudionor V. dos Anjos	0400-0303	22,50
Jose pereira da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0348	22,50
Jose Pedro Lopes Santos	Trav. Jose T. dos Santos	0250-0535	28,00
Denilde Reis	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0277	22,50
Andreia Lopes Coimbra	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0048	15,00
Alberto Antonio Rodrigues	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0056	15,00
Maria dos Santos da Silva	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0272	15,00
Sinesio Alves Pereira	Trav. da Republica	0050-0077	63,00
Gelson Ferreira da Silva	Trav. da Republica	0050-0080	15,00
Deraldino Gomes Coimbra	Trav. da Republica	0050-0082	28,00
Valdemir Vitalino Lopes	Rua do Alecrim	0400-0163	22,50
Francisco Antonio da Silva	Rua do Alecrim	0400-0172	8,00
Jose Ferreira Martins	Rua do Alecrim	0400-0111	15,00
Adelino Ribeiro de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0293	15,00
Edinaldo Lopes de Souza	Rua do Alecrim	0400-0222	15,00
Marlene Josina de Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0227	15,00
Jose Antonio de Oliveira	Rua do Alecrim	0090-0150	8,00
Jose Aparecido da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0065	12,00
Maria Aparecida da Silva	Rua Santos Dumont	0030-0055	12,00
Jurandir Pereira de Souza	Rua Santos Dumont	0030-0055	22,50
Maria Compertina Guimarães	Rua Santos Dumont	0030-0050	12,00
Maria Vieira dos Anjos	Rua Santos Dumont	0030-0057	22,50
Vanda Araujo Lopes e Outros	Rua Santos Dumont	0030-0056	8,00
Avelino Ferreira de Lima	Rua Santos Dumont	0030-0051	22,50
Nizelte Alves dos Anjos	Rua das Flores	0060-0099	12,00
Valeria Guimarães Oliveira	Rua 7 de Setembro	0170-0194	28,00
Joseilson de Macedo	Rua da Capelinha	0400-0063	15,00
Salvador Jose de Oliveira	Praça Pró XX	0220-0255	42,00
José Francisco dos Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0041	15,00
Maria Aparecida Gomes	Rua 15 de Novembro	0020-0030	7,50
Jurandir Brandão de Souza	Rua 15 de Novembro	0020-0042	21,50
Maria Pereira de Novais Almeida	Rua 15 de Novembro	0020-0032	7,50




Maria Gloria de O. Santana	Rua 15 de Novembro	0020-0046	42,00
Eliane Souza Santos Pereira	Rua 15 de Novembro	0270-0417	22,50
Mirian Alves Pereira Santos	Rua 15 de Novembro	0020-0038	7,50
Avelino Ferreira Lima	Rua 15 de Novembro	0020-0043	15,00
Antonio Mendonça de Miranda	Rua 15 de Novembro	0020-0037	22,50
Jose Ewerton Santos Filho	Rua 2 de Julho	0040-0074	28,00
Otilia de Carvalho	Rua 2 de Julho	0040-0071	12,00
Lurdes dos Santos Oliveira	Trav. Jose Leandro	0400-0034	15,00
Iara Alves de Oliveira	Trav. Jose Leandro	0300-0460	28,00
Jandira Guimarães de Souza	Trav. Francolino X. Gomes	0400-0123	7,50
Jurandir Rodrigues dos Passos	Trav. Francolino X. Gomes	0400-0016	15,00
Joana Rosa Leite	Rua João Pessoa	0230-0269	8,00
Maria Leopoldina de C. Rocha	Rua João Pessoa	0230-0262	14,00
Joana Rosa Leite	Rua João Pessoa	0230-0286	12,00
Marilane Souza Oliveira	Trav. Tiradentes	0110-0168	42,00
Ana Pereira da Silva	Trav. Baiana	0070-0113	15,00
Jose Bento Viana	Trav. Baiana	0070-0108	15,00
Valdira Rosa de Jesus	Trav. Baiana	0070-0109	7,50
Marluce Lima dos Santos	Trav. Baiana	0070-0115	7,50
Leovigildo Alves da Silva	Trav. Baiana	0070-0111	15,00
Marileide Lopes dos Santos	Rua Graciano Xavier Gomes	0400-0215	21,00
Jose Tiago da Silva	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0528	7,50
Elenice Odete Alves da Silva	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0533	15,00
Fabio de Lima Oliveira	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0531	7,50
Adilson Soares Dourado	Rua Graciano Xavier Gomes	0340-0523	22,50
Joel Lopes dos Santos	Rua Otavio F. de Menezes	0400-0078	22,50
Otavio Rodrigues de Oliveira	Rua Otavio F. de Menezes	0400-0077	8,00
Aldo Coppola	Rua Alto do Ipiranga	0220-0243	14,00
Salvador Jose de Oliveira	Rua Alto do Ipiranga	0220-0245	28,00
Floripes Alves dos Anjos	Rua Largo da Floresta	0100-0156	4,00
Idalia Gomes de Almeida	Rua Largo da Floresta	0100-0162	14,00
Manoel Mendes Silva	Rua Largo da Floresta	0100-0164	8,00
Nildete Francisca de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0281	7,50
Francelina Lopes Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0318	7,50
Vangelina de Araujo Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0263	7,50
Ronaldo Almeida Andrade	Rua bela Vista	0180-0200	4,00
Roberto Alves dos Anjos	Rua do fogo	0400-0101	15,00
Ricardo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0128	15,00
Reinaldo Santana Filho	Av. Jose T. dos Santos	0250-0326	42,00
Raimundo da Conceição	Rua Recanto Feliz	0400-0120	28,00
Osvaldo Alves dos Anjos	Rua do Fogo	0400-0103	7,50
Orlando Borges Novais	Praça da Bandeira	0010-0007	21,00
Narciso Jose de Oliveira	Rua João Pessoa	0230-0271	15,00
Nair Francisca de Novais	Av. Jose T. dos Santos	0250-0048	15,00
Nancelmo Silva Lima e Letícia	Rua do Fogo	0400-0039	4,00
Moacy Oliveira Silva	Rua do Fogo	0240-0319	28,00
Milton S. Dutra	Av. Jose T. dos Santos	0400-0305	7,50
Marnilson Dias Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0003	15,00
Marnilson Dias Barbosa	Praça vital X. Gomes	0400-0004	15,00
Marlene Santos Guimarães	Rua Leobino J. Pereira	0400-0250	15,00




Marlene Rosa de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0280	7,50
Marlene Josina Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0217	7,50
Marivaldo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0143	14,00
Mario Sergio Silva Santos	Rua do Alecrim	0400-0127	28,00
Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50




Marlene Rosa de Oliveira	Trav. Jose T. dos Santos	0400-0280	7,50
Marlene Josina Oliveira	Rua do Alecrim	0400-0217	7,50
Marivaldo Jose de Oliveira	Rua do Fogo	0400-0143	14,00
Mario Sergio Silva Santos	Rua do Alecrim	0400-0127	28,00
Marineide Oliveira Silva	Rua da Capelinha	0400-0065	28,00
Marinalva Oliveira Lopes	Rua Recanto Feliz	0400-0121	7,50
Mardio Pereira Barbosa	Praça da Bandeira	0010-0018	14,00
Vanilza Alves de Oliveira	Rua Recanto Feliz	0080-0221	15,00
Antonio Carlos S. Gomes	Rua do Alecrim	0400-0219	20,00
Jose Joaquim de Souza	Praça da Bandeira	0010-0004	4.500,00
Marcelo Jose de Almeida	Av. Jose T. dos Santos	0400-0181	15,00
Manoel Oliveira Silva	Rua do Alecrim	0400-0025	8,00
Darcio Souza Guimarães	Rua do Alecrim	0400-0105	21,00
Darcio Souza Guimarães	Rua Antonio R. Barbosa	0400-0028	7,50
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0107	14,00
Darcio Souza Guimarães	Rua das Flores	0060-0086	14,00
Rosely Rosa dos Santos	Rua do Fogo	0240-0320	28,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Leobino J. Pereira	0320-0495	14,00
Nirceu Jose Lopes	Rua Tranquilino J. Santos	0290-0451	14,00
Gilberto Antonio Alves	Rua Antonio R. barbosa	0280-0426	15,00
Euclides Antonio Alves	Rua João Pessoa	0230-0259	8,00
Francisco Eudes Araujo	Av. Jose T. dos Santos	0250-0342	28,00
		TOTAL	7.774,50






PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Estabilizador Ragtech	100176	PRÉDIO SEDE SEC. AÇÃO SOCIAL	340,00	51,00
Estabilizador Ragtech	100177	PRÉDIO SEDE SEC. AÇÃO SOCIAL	340,00	51,00
Estabilizador Ragtech	100178	ALMOXARIFADO CENTRAL	381,99	63,03
Estabilizador Ragtech	100179	ALMOXARIFADO CENTRAL	381,99	63,03
Estabilizador Ragtech	100180	ALMOXARIFADO CENTRAL	381,99	63,03
HD EXTERNO DE 4T	100182	ALMOXARIFADO CENTRAL	650,00	107,26
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8054	BOLSA FAMILIA	3.945,00	591,80
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8055	BOLSA FAMILIA	4.900,00	735,00
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8057	CRAS	3.945,00	591,80
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8611	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.497,50	577,06
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8622	SETOR DE TRIBUTOS	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8632	SETOR CONTABILIDADE	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8633	SETOR CONTABILIDADE	4.900,00	808,50
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8635	SETOR CONTABILIDADE	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8643	ALMOXARIFADO CENTRAL	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8644	ALMOXARIFADO CENTRAL	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8656	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.497,50	577,06
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8677	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	3.497,50	577,06
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8690	TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8695	SETOR DE PATRIMÔNIO	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	8882	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.497,50	577,06
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	9049	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.564,00	136,92
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	9050	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.564,00	136,92
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	9051	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.564,00	136,92
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	9052	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.564,00	136,92
Microcomputador Intel Core I5 2.80 Ghz 8,00 GB	9060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.564,00	136,92
Microcomputador Intel Core i5 3.40 Ghz 4,00 GB	4584	INFRAESTRUTURA	3.516,67	580,25
Microcomputador Intel Core I7 3.00 GHZ E 8.00 GB	100181	ALMOXARIFADO CENTRAL	4.900,00	808,50
Microcomputador Intel Core I7 3.00 GHZ E 8.00 GB	8623	RECURSOS HUMANOS	3.516,67	580,25
Monitor DELL 27" P2719HEAN 210 AQJX	8609	INFRAESTRUTURA	3.400,00	561,00
Monitor LED 24 Multilaser	9053	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912,80	27,38
Monitor LED 24 Multilaser	9054	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912,80	27,38
Monitor LED 24 Multilaser	9055	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912,80	27,38
Monitor LED 24 Multilaser	9056	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912,80	27,38
Monitor LED 24 Multilaser	9061	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	912,80	27,38
Monitor LED AOC 18,5"	2850	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	444,00	73,26
Monitor LED AOC 18,5"	8423	PRÉDIO SEDE SEC. AÇÃO SOCIAL	444,00	70,70
Monitor LED AOC 18,5"	8634	SETOR CONTABILIDADE	444,00	73,26
Monitor LED AOC 18.5"	2630	CRAS	444,00	66,60
Monitor LED AOC 18.5"	8422	CRAS OLHOS D'ÁGUA DO SECO	444,00	70,70
Monitor LED AOC 18.5"	8610	SETOR DE PATRIMÔNIO	444,00	73,26

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/visualizarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=39d863412e9d7a18e23d41b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS
 PATRIMONIAIS**

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Monitor LED AOC 18.5"	8631	SETOR CONTABILIDADE	444,00	73,26
Monitor LED AOC 18.5"	8680	SETOR DE LICITAÇÃO	444,00	73,26
Monitor LED AOC 18.5"	8689	TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	444,00	73,26
Monitor LED Philips 18,5"	2494	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	444,00	73,26
Monitor LED Philips 18,5"	2598	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	444,00	73,26
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	7546	CRAS	790,00	130,35
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8056	BOLSA FAMILIA	790,00	118,50
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8624	RECURSOS HUMANOS	790,00	130,35
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8657	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	790,00	130,35
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8658	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	790,00	130,35
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8800	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.185,80	124,53
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8954	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.185,80	124,53
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8955	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.185,80	124,53
Nobreak Ragtech EASY 1400 VA	8956	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.185,80	124,53
Nobreak SMS	100173	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	692,75	20,78
Nobreak SMS	9046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	692,75	20,78
Nobreak SMS	9057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	692,75	20,78
Nobreak SMS	9058	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	692,75	20,78
Nobreak SMS	9256	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	692,75	20,78
Notebook Lenovo 15IKB 15.6 CORE I 5 4 GB 1 TB Prata	8059	PRÉDIO SEDE SEC. AÇÃO SOCIAL	2.300,00	345,00
Notebook Lenovo 15IKB 15.6 CORE I 5 4 GB 1 TB Prata	8636	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS	3.797,50	626,56
Notebook Lenovo 15IKB 15.6 CORE I 5 8 GB 1 TB Preto W10	8058	PRÉDIO SEDE SEC. AÇÃO SOCIAL	3.797,50	569,60
Roteador TP - Link	100160	ALMOXARIFADO CENTRAL	228,00	20,52
Roteador TP - Link	100161	ALMOXARIFADO CENTRAL	228,00	20,52
Roteador TP - Link	100162	ALMOXARIFADO SEC. SOCIAL	228,00	20,52
Roteador TP - Link	100163	ALMOXARIFADO SEC. SOCIAL	228,00	20,52
Roteador TP - Link	100164	ALMOXARIFADO SEC. SOCIAL	228,00	20,52
Roteador TP - Link	100165	ALMOXARIFADO SEC. SOCIAL	228,00	20,52
Ambulância Chevrolet Montana LS2 M. ANO 2020 MODELO 2020, CHASSI 9BGCA8030LB197018	100159	GARAGEM MUNICIPAL	87.400,00	12.895,08
Ambulância Chevrolet Montana LS2 M. Modelo 220252 Ano 2020 Modelo 2020	8901	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	87.400,00	15.474,10
Ambulância Chevrolet Montana LS2 M. Modelo 220252 Ano 2020 Modelo 2020	8902	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	87.400,00	15.474,10
Ambulância Chevrolet Montana LS2 M. Modelo 220252 Ano 2020 Modelo 2020	8903	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	87.400,00	15.474,10
Ambulância Chevrolet Montana LS2 M. Modelo 220252 Ano 2020 Modelo 2020	8904	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	87.400,00	15.474,10
Ambulância UTI Renaut Master FUR L2H2 ANO 2019 MODELO 2020	8905	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	343.500,00	60.816,39
FIAT Doblo Essence 1.8 7L Flex ano 2020 Modelo 2021 , cor branco, Chassi 9BD1196GDM1157945	9095	GARAGEM MUNICIPAL	102.350,00	6.040,33
MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT ANO 2020 MODELO 2021 CHASSI 93XSYKLITMCL32170	9101	GARAGEM MUNICIPAL	174.500,00	20.596,72
MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT ANO 2020 MODELO 2021 CHASSI	9099	GARAGEM MUNICIPAL	174.500,00	20.596,72

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/app/avaliadoDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cacl39nd8a63412a947a18ce23441b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
93XSYKLITMCL32195				
MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT ANO 2020 MODELO 2021 CHASSI 93XSYKLITMCL32204	9097	GARAGEM MUNICIPAL	174.500,00	20.596,72
MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT ANO 2020 MODELO 2021 CHASSI 93XSYKLITMCL32214	9100	GARAGEM MUNICIPAL	174.500,00	20.596,72
MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT ANO 2020 MODELO 2021 CHASSI 93XSYKLITMCL32297	9102	GARAGEM MUNICIPAL	174.500,00	20.596,72
MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D 4X4 AT ANO 2020 MODELO 2021 CHASSI 93XSYKLITMCL32308	9098	GARAGEM MUNICIPAL	174.500,00	20.596,72
ônibus Volare V9L EX CHASSI 93PB98S31LS501789	9103	GARAGEM MUNICIPAL	355.000,00	52.377,05
ônibus Volare V9L EX CHASSI 93PB98S31LS501850	9104	GARAGEM MUNICIPAL	355.000,00	52.377,05
Armário de cozinha em aço Telasul com 06 portas e 03 gavetas	9020	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	1.055,00	15,82
Armário em Aço com 02 Portas na Cor Cinza	9046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	987,64	7,41
Armário em Aço com 02 Portas na Cor Cinza	9047	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	987,64	7,41
Armário em Aço com 02 Portas na Cor Cinza	9048	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	987,64	7,41
Armário em Aço com 02 Portas na cor Cinza 1,60 x 0,80	8797	ALMOXARIFADO SAÚDE	770,00	52,02
Armário em Aço com 02 Portas na cor Cinza 1,60 x 0,80	8917	ALMOXARIFADO SAÚDE	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	100138	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	987,64	7,41
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	8976	PSF SEDE I	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	8977	PSF CACHOEIRA	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	8978	PSF BELA VISTA	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	8979	PSF MOCAMBO	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	8980	PSF LAGOA DIONÍSIO	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	8981	PSF SANTA QUITERIA	770,00	52,02
Armário em aço cor cinza com 02 portas 1.60 X 0.80	9105	ALMOXARIFADO CENTRAL	800,00	30,00
Aspirador de água e Pó Electrolux 1.400 W	9014	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	890,00	13,36
Cadeira Executiva Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	8637	GABINETE DO PREFEITO	700,00	57,75
Cadeira Executiva Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	8638	GABINETE DO PREFEITO	700,00	57,75
Cadeira Executiva Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	8639	GABINETE DO PREFEITO	700,00	57,75
Cadeira Executiva Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	8640	GABINETE DO PREFEITO	700,00	57,75
Cadeira Executiva Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	8641	GABINETE DO PREFEITO	700,00	57,75
Cadeira Executiva Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	8642	GABINETE DO PREFEITO	700,00	57,75
CADEIRA FIXA ISO NA COR PRETA	8962	CENTRO DE FISIOTERAPIA	210,00	12,64
CADEIRA FIXA ISO NA COR PRETA	8963	CENTRO DE FISIOTERAPIA	210,00	12,64
CADEIRA FIXA ISO NA COR PRETA	8964	ALMOXARIFADO SAÚDE	210,00	12,64
CADEIRA FIXA ISO NA COR PRETA	8965	CENTRO DE FISIOTERAPIA	210,00	12,64
CADEIRA FIXA ISO NA COR PRETA	8966	CENTRO DE FISIOTERAPIA	210,00	12,64
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	100186	ALMOXARIFADO CENTRAL	600,00	49,50
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8063	SAC- SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	600,00	49,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8612	INFRAESTRUTURA	600,00	49,50
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8618	RECEPÇÃO - PRÉDIO ANEXO	600,00	49,50
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8621	SETOR DE TRIBUTOS	600,00	49,50
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8692	SETOR DE COMPRAS	600,00	49,50
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8982	PSF OLHOS D'ÁGUA DO SECO	420,00	25,20
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8983	PSF OLHOS D'ÁGUA DO SECO	420,00	25,20
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8984	PSF OLHOS D'ÁGUA DO SECO	420,00	25,20
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8985	PSF OLHOS D'ÁGUA DO SECO	420,00	25,20
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8986	PSF OLHOS D'ÁGUA DO SECO	420,00	25,20
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	8987	ALMOXARIFADO CENTRAL	420,00	25,20
Cadeira Longarina 03 lugares com assento em polipropileno cor preta	9018	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	604,00	9,06
Cadeira Secretária Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	9017	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	137,00	2,06
Cadeira Secretária Fixa Acolchoada em Napa na Cor Preta	9094	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	137,00	2,06
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	8915	ALMOXARIFADO SAÚDE	510,00	34,47
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	8916	PSF SEDE I	510,00	34,47
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	8975	ALMOXARIFADO CENTRAL	510,00	34,47
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9071	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9072	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9073	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9074	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9075	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9076	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9077	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada Na cor Azul	9078	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	558,65	4,19
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	7125	SETOR DE TRIBUTOS	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	7136	GABINETE DO PREFEITO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8051	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8061	CENTRO DE FISIOTERAPIA	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8066	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8067	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8068	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8601	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8602	CONVÊNIO E PROGRAMAS	590,00	48,73

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/atividadeDoc.seam?Codigo.do.documento=cacl39ad863412e947a18e23441b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8603	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8604	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8605	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8606	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8607	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8608	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8613	INFRAESTRUTURA	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8614	INFRAESTRUTURA	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8615	INFRAESTRUTURA	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8616	INFRAESTRUTURA	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8619	SETOR DE TRIBUTOS	590,00	0,00
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8620	SETOR DE TRIBUTOS	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8625	RECURSOS HUMANOS	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8626	RECURSOS HUMANOS	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8627	SETOR CONTABILIDADE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8628	SETOR CONTABILIDADE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8630	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8646	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8647	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8648	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8649	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8651	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8652	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8653	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8654	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8655	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8673	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8683	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8684	SETOR CONTABILIDADE	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8685	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8686	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	48,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8687	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8688	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8691	SETOR DE COMPRAS	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8696	SETOR DE PATRIMÔNIO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8697	SETOR DE PATRIMÔNIO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8699	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	8700	NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E APOIO A GESTÃO	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Napa na Cor Preta	9016	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	392,00	5,88
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Tecido na Cor Preta	100183	ALMOXARIFADO CENTRAL	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Tecido na Cor Preta	100184	ALMOXARIFADO CENTRAL	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória Acolchoada em Tecido na Cor Preta	100185	ALMOXARIFADO CENTRAL	590,00	48,73
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9081	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9083	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9084	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9086	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9087	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9088	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9089	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9090	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9091	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Cadeira Secretária Giratória sem braços	9092	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	582,51	4,37
Caixa Tipo BIN-N 07	100114	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100115	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100116	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100117	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100118	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100119	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100120	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100121	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100122	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100123	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100124	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100125	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100126	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100127	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100128	PSF SEDE I	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100129	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/atividade/Doc_sesam/Código.do_documento_cad_39ad_863_412e_947a_18e224d1b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Caixa Tipo BIN-N 07	100130	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100131	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100132	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100133	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100134	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100135	ALMOXARIFADO SAÚDE	67,07	4,50
Caixa Tipo BIN-N 07	100136	ALMOXARIFADO SAÚDE	53,26	3,60
Cama Box Solteiro com Colchão	9079	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	1.106,00	16,60
Cama Box Solteiro com Colchão	9080	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	1.106,00	16,60
Conjunto de mesa para cozinha em Mdf cor marrom	9019	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	850,00	12,76
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100187	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100188	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100189	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100190	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100191	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100192	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100193	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100194	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100195	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100196	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100197	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100198	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100199	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100200	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço 06 Prateleiras na Cor Cinza	100201	ALMOXARIFADO CENTRAL	300,00	20,25
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8659	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8660	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8661	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8662	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8663	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8664	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8665	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8666	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8667	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8668	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8669	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8670	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8671	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8672	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante em Aço com 06 Prateleiras na Cor Cinza	8674	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	300,00	24,75
Estante para medicamento em aço cor bege com 12 prateleiras	8878	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	550,00	45,43
Estante para medicamento em aço cor bege com 12 prateleiras	8879	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	550,00	45,43
Fogão Domestico com 04 Bocas Itaitiaia	9023	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	939,55	21,15
Fogão Domestico Esmaltec com 04 Bocas	9040	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	629,16	4,72
Lavadora de Alta Pressão Electrolux 1800 Libras	9013	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	960,00	14,40
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8908	PSF SANTA QUIERIA	325,88	21,96
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8909	PSF MOCAMBO	325,88	21,96
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8910	PSF LAGOA DIONÍSIO	325,88	21,96
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8911	PSF BELA VISTA	325,88	21,96
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8912	USF DE CALDEIRÃO	325,88	21,96
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8913	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	325,88	21,96
Lixeira com Tampa e Pedal 15 L	8914	PSF CACHOEIRA	325,88	21,96
Mesa Escritório em L em Mdf com 03 Gavetas na Cor Cinza	9060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700,14	5,25
Mesa Escritório em Mdf na Cor Cinza	8973	PSF OLHOS D'ÁGUA DO SECO	470,00	31,77
Mesa Escritório em Mdf na Cor Cinza	8974	PSF SANTA QUIERIA	470,00	31,77
Mesa Escritório em Mdf na Cor Cinza	9061	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	668,15	5,01
Mesa Escritório em Mdf na Cor Cinza	9062	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	668,15	5,01
Mesa Escritório em MDF com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 X 0,60	6518	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	340,00	28,05
Mesa Escritório em MDF com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 X 0,60	8065	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE	340,00	28,05
Mesa Escritório em MDF com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 X 0,60	8617	TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	340,00	28,05
Mesa Escritório em MDF com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 X 0,60	8645	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	340,00	28,05
Mesa Escritório em MDF com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 X 0,60	8650	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	340,00	28,05
Mesa Escritório em Mdf com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 x 0,60	7150	GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	340,00	29,15
Mesa Escritório em Mdf com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 x 0,60	8693	SETOR DE PATRIMÔNIO	340,00	28,05
Mesa Escritório em Mdf com 03 Gavetas na Cor Cinza 1,20 x 0,60	8694	SETOR DE PATRIMÔNIO	340,00	28,05
Mesa Escritório em Mdf cor cinza com 03 gavetas 1.20 X 0.60	8052	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE	340,00	28,05
Mesa Escritório em Mdf cor cinza com 03 gavetas 1.20 X 0.60	8053	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE	340,00	28,05
Mesa Escritório L em MDF na Cor Cinza	9015	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	307,00	4,60
Mesa Reunião Retangular em Mdf na Cor Cinza	9059	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.072,60	8,04
Mesa Reunião retangular m MDF Cor Cinza 2,30 x 1,04	8698	CONVÊNIOS E PROGRAMAS	1.650,00	136,18
Micro-ondas Continental 34L	9022	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	890,00	20,04

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.cfm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=caaf39ad863412a947a18ce23d41b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Poltrona Acolchoada em Couro	100137	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.094,69	8,21
Poltrona Acolchoada em Couro	9064	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	584,59	4,38
Poltrona Acolchoada em Couro	9065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	584,59	4,38
Poltrona Acolchoada em Couro	9066	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	584,59	4,38
Poltrona Acolchoada em Couro	9067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	584,59	4,38
Poltrona Acolchoada em Couro	9068	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.094,69	8,21
Poltrona Acolchoada em Couro	9069	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.094,69	8,21
Refrigerador Consul 300L FROST FREE	8968	PSF SEDE I	2.800,00	168,00
Refrigerador Consul 342 L CRB39	9021	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	2.769,00	62,31
Refrigerador Consul 342 L CRB39	9042	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.408,45	18,06
Roupeiro Multiuso Rustico	9093	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	256,00	3,84
Sofá com 03 Lugares Acolchoado em Napa na Cor Preta	8846	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.300,00	107,25
Antena UBIQUITI-CPE WI-FI	8951	ALMOXARIFADO CENTRAL	946,90	49,70
Antena UBIQUITI-CPE WI-FI	8952	ALMOXARIFADO CENTRAL	946,90	49,70
Antena UBIQUITI-CPE WI-FI	8953	MERCADO NA SEDE	1.346,80	70,70
Antena UBIQUITI-CPE WI-FI	8960	ALMOXARIFADO CENTRAL	946,90	49,70
Antena UBIQUITI-CPE WI-FI	8961	ALMOXARIFADO CENTRAL	946,90	49,70
APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA	8790	CENTRO DE FISIOTERAPIA	3.100,00	186,00
APARELHO INFRAVERMELHO COM RODIZIO	8788	CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.300,00	78,00
Ar Condicionado Electrolux 9.000 BTUs	8412	PSF CACHOEIRA	1.620,00	121,50
Ar Condicionado Split Consul 12.000 BTUS	8813	PSF MOCAMBO	2.200,00	132,00
Ar Condicionado Split Consul 9.000 BTU	8811	PSF BELA VISTA	2.200,00	132,00
Ar Condicionado Split Consul 9.000 BTU	8921	PSF SANTA QUITERIA	2.200,00	132,00
Ar Condicionado Split Consul 9.000 BTU	8924	PSF LAGOA DIONÍSIO	2.200,00	132,00
Ar Condicionado Split Consul 9.000 BTU	8925	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.200,00	132,00
Ar Condicionado Split Electrolux 18.000 BTUS	7846	PSF SEDE I	2.499,00	186,20
Ar Condicionado Split Philco 22.000 BTU	6524	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.990,00	318,30
Autoclave VITALE CLASS 21 L INOX 127-220V	100152	ALMOXARIFADO CENTRAL	4.406,40	132,20
Autoclave VITALE CLASS 21 L INOX 127-220V	8883	PSF SANTA QUITERIA	4.406,40	132,20
Autoclave VITALE CLASS 21 L INOX 127-220V	8885	PSF BELA VISTA	4.406,40	132,20
Bicicleta Tecnofitness magnetic 1000	8840	CENTRO DE FISIOTERAPIA	2.400,00	90,00
BOMBEADOR 4BPS9-18	7208	POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE RIACHÃO	496,70	41,03
Bombeador 4R5-12	100139	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.118,60	8,39
Bombeador EBARA 4BPL8-09	100155	POVOADO DE CRAUAZAR	408,12	15,30
Bombeador EBARA 4BPL8-11	100149	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BAIXO	586,09	17,60
BOMBEADOR EBARA 4BPS13-16	7209	POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA	586,09	48,40
BOMBEADOR EBARA 4BPS13-16	8798	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CAÑA BRAVA	586,09	48,40
BOMBEADOR EBARA 4BPS5-10	8794	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CACHOEIRA	462,70	34,70
BOMBEADOR EBARA 4BPS5-12	8795	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BELA VISTA	408,12	30,60

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ca9139e4-8a63-412e-9d7a-18e22d41b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS
 PATRIMONIAIS**

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Bombeador Leão 4R3-07 AISI 304	100140	ALMOXARIFADO CENTRAL	832,84	6,25
Bombeador Leão 4R4-14 AISI 304	100143	ALMOXARIFADO CENTRAL	935,30	7,01
CÂMARA FRIA PARA IMUNOBIOLOGICOS	8990	ALMOXARIFADO CENTRAL	25.000,00	1.687,50
CÂMARA FRIA PARA IMUNOBIOLOGICOS	8991	ALMOXARIFADO CENTRAL	25.000,00	1.687,50
Carro para Curativo em Inox	8789	CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.000,00	60,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9029	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9030	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9031	CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9032	POSTO DE SAÚDE EM OLHOS D'ÁGUA DO SECO	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9033	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9034	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9035	ALMOXARIFADO SAÚDE	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9036	PSF LAGOA DIONÍSIO	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9037	USF DE CALDEIRÃO	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9038	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG A21S 64GB AZUL	9039	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.491,96	0,00
CELULAR SAMSUNG GALAXY A-10S 32GB DUAL AZUL	8970	BOLSA FAMILIA	1.190,00	0,00
CELULAR SAMSUNG GLX A20S 4G PTO ZF	100148	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.330,00	39,92
CELULAR SAMSUNG GLX A20S 4G PTO ZF	8969	CRAS	1.190,00	0,00
CELULAR SAMSUNG GLX A20S 4G PTO ZF	8971	BOLSA FAMILIA	1.390,00	0,00
CELULAR SAMSUNG GLX A20S 4G PTO ZF	8972	CRAS OLHOS D'ÁGUA DO SECO	1.390,00	73,01
Forno Micro-ondas	9041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	962,39	7,22
Freezer Vertical Consul CV03 Branco 220 V	9043	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00	105,00
MOTOBOMBA SUB 1.5 CV	100145	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE TRÊS PAUS	1.880,00	14,10
MOTOBOMBA SUB 1.5 CV	100146	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE TRIGUEIRO	1.880,00	14,10
MOTOBOMBA SUB 1.5 CV	7206	POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SUSSUARANA	785,86	64,79
MOTOBOMBA SUB 1.5 CV	7207	ALMOXARIFADO CENTRAL	785,86	64,79
MOTOBOMBA SUB 2.0 CV 220V	100147	POVOADO DE LAGOA DANTA	1.426,69	42,80
MOTOBOMBA SUB 2.0 CV 220V	100154	POVOADO DE MANDU	1.426,69	53,50
MOTOBOMBA SUB 2.0 CV 220V	8792	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE TRIGUEIRO	1.426,69	85,60
MOTOBOMBA SUB 4R3PA	7205	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE SÃO CAETANO	1.424,56	117,48
MOTOBOMBA SUB LEÃO 4R3-15 1.5 CV MONO	8791	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MATINHA	1.118,21	67,12
MOTOBOMBA SUB LEÃO 4R3-17 1.5 CV MONO	8796	POÇO ARTESIANO DA SEDE DESSE MUNIC. (LAVA RÁPIDO)	1.118,21	83,90
MOTOBOMBA SUB LEÃO 4R4-08	100170	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CAIMBONGO	1.426,69	85,60
MOTOBOMBA SUB LEÃO 4R4-08	100171	POÇO ARTESIANO DO POVOADO CAPÃO	960,49	57,60
MOTOBOMBA SUB LEÃO 4R4-08	100172	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE TRIGUEIRO	496,70	29,84
MOTOBOMBA SUB LEÃO 4R4-08	100173	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE CAIMBONGO	1.587,18	95,20

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/visualizaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ca139d86f3412a947a18e2241b74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS
 PATRIMONIAIS**

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2020

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão e amortização
Motor Sub 1,5CV Trifásica 380 V	100158	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PAU FERRO	698,54	26,20
Motor SUB 1.0 CV	100142	ALMOXARIFADO CENTRAL	972,90	7,30
MOTOR SUB 2.0 CV	100141	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.391,20	10,43
MOTOR SUB 2.0 CV	100156	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PAU FERRO	908,97	34,10
MOTOR SUB 2.0 CV	100157	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MORRINHOS	908,97	34,10
MOTOR SUB 2.0 CV	8793	POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE NOS CONVENS	908,97	68,20
Motor SUB 2.0 CV 380 V TRIF	100144	ALMOXARIFADO CENTRAL	1.300,96	9,76
Motor Sub 3CV Mono 220 V	100150	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BAIXO	960,49	28,80
Motor Sub 3CV Mono 220 V	8799	POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE PAU FERRO	960,49	79,20
MOTOR SUB 5.5 CV	100151	POVOADO DE VILA NOVA	1.587,18	47,60
Projektor Benq MS531 SVGA BIV	100166	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.500,00	131,25
Projektor Benq MS531 SVGA BIV	100167	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.500,00	131,25
Projektor Benq MS531 SVGA BIV	100168	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.500,00	131,25
Projektor Benq MS531 SVGA BIV	100169	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.500,00	131,25
Projektor Benq MS531 SVGA BIV	8876	CENTRAL DE ATENDIMENTO A FARMACIAS - CAF	2.500,00	131,25
Projektor Benq MS531 SVGA BIV	8886	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.500,00	131,25
SMARTPHONE	100153	CONSELHO TUTELAR	1.289,00	48,35
Switch TP-LINK 24 portas 10/10	8957	ALMOXARIFADO CENTRAL	680,00	35,70
Switch TP-LINK 24 portas 10/10	8958	ALMOXARIFADO CENTRAL	680,00	35,70
Switch TP-LINK 24 portas 10/10	8959	ALMOXARIFADO CENTRAL	680,00	35,70
TABLET SAMSUNG GALAXY TABA T510N 10.1P SM-T510NZP	8988	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.320,00	89,10
TABLET SAMSUNG GALAXY TABA T510N 10.1P SM-T510NZP	8989	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.320,00	89,10
Termômetro Digital Infravermelho	8928	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	592,00	26,64
Termômetro Digital Infravermelho	8929	PRÉDIO MUN. DA SECRETARIA DE SAÚDE	592,00	26,64
Termômetro Digital Infravermelho	8930	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	592,00	26,64
Termômetro Digital Infravermelho	8931	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	592,00	26,64
Termômetro Digital Infravermelho	8932	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	592,00	26,64
Termômetro Digital Infravermelho	8933	PSF LAGOA DIONÍSIO	592,00	26,64
TV 32 LED Samsung UN32FH4205	9096	DISK AMBULÂNCIA DE LAGOA DO DIONÍSIO	1.681,45	37,83
Ultrassom Odontológico Advance	8941	PSF SEDE I	2.532,82	114,00
Ultrassom Odontológico Advance	8942	PSF SEDE II	2.532,82	114,00
Ultrassom Odontológico Advance	8943	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.532,82	114,00

Processo: 09923e21 - Doc: 187 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cacl39ad8a63412a9a27a18a234d1b74



CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

Prefeito

Secretário de Finanças

Encarregado do Controle de Patrimônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2012										
22 - Transferências de Convênios – Educação										
3766	23/11/2012	02.04.00 1.092 4.4.9.0.52.00.00	GRIF APLICAÇÃO E DECORAÇÃO	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
3335	24/09/2012	02.04.00 1.258 4.4.9.0.52.00.00	IVECO LATIM AMERICA	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
3336	24/09/2012	02.04.00 1.258 4.4.9.0.52.00.00	MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA E	0,00	644.640,00	0,00	644.640,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 22				0,00	949.240,00	0,00	949.240,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2012				0,00	949.240,00	0,00	949.240,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2013										
0 - Recursos Ordinários										
999	27/12/2013	02.01.00 1.016 4.4.9.0.52.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
837	02/09/2013	02.01.00 2.014 3.3.9.0.35.00.00	GRADUS ASSESSORIA E	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
88	02/01/2013	02.01.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
1000	27/12/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00
846	17/09/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	6.953,50	0,00	6.953,50	0,00	0,00	0,00
895	10/10/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	3.268,68	0,00	3.268,68	0,00	0,00	0,00
889	16/10/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	RONALDO MARTINS	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00
977	01/11/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
783	05/08/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	SUDOESTE - INFORMATICA E	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
729	09/07/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	CALDAS TRANSPORTES COMERCIO E	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
843	10/09/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	CARLOS AUGUSTO MATOS SALES	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
189	03/01/2013	02.01.00 2.039 3.3.9.0.39.00.00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
346	01/03/2013	02.06.00 2.057 3.1.9.0.13.00.00	INSS	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	0,00	0,00
381	01/04/2013	02.02.00 2.058 3.1.9.0.13.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	48.444,99	0,00	48.444,99	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
990 16/12/2013 02.04.00 2.117 3.3.9.0.39.00.00	REGINALDO SANTOS MACHADO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
438 02/05/2013 02.01.00 2.123 3.1.9.0.04.00.00	WANGLES OLIVEIRA PEREIRA	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	
321 01/03/2013 02.01.00 2.141 3.3.9.0.36.00.00	JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
723 05/08/2013 02.01.00 2.188 3.3.9.0.30.00.00	EDSON ARAUJO DOS SANTOS DE	0,00	20.785,00	0,00	20.785,00	0,00	0,00	0,00	
25 02/01/2013 02.01.00 2.188 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	0,00	27.118,87	0,00	27.118,87	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			0,00	143.217,84	0,00	144.017,84	0,00	0,00	-800,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação									
1003 27/12/2013 02.04.00 1.092 4.4.9.0.52.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	2.788,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	
97 02/01/2013 02.04.00 2.098 3.1.9.0.11.00.00	ALESSANDRA MATOS DE ARAÚJO E	0,00	5.160,75	0,00	5.160,75	0,00	0,00	0,00	
343 01/03/2013 02.04.00 2.098 3.1.9.0.13.00.00	INSS	0,00	5.187,52	0,00	5.187,52	0,00	0,00	0,00	
1004 27/12/2013 02.04.00 2.098 3.3.9.0.30.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	
979 01/11/2013 02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
845 10/09/2013 02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	CARLOS AUGUSTO MATOS SALES	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	20.336,27	0,00	20.336,27	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
978 27/12/2013 02.03.00 2.065 3.3.9.0.30.00.00	GIL FARMA COMERCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
977 06/12/2013 02.03.00 2.068 3.3.9.0.39.00.00	LUIZ ANTONIO TELES DA SILVA-ME	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	
573 12/06/2013 02.04.00 2.100 3.3.9.0.30.00.00	ELIOMAR RODRIGUES ROSA E	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 14			0,00	38.104,00	0,00	38.104,00	0,00	0,00	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profis:									
15 02/01/2013 02.04.00 2.095 3.1.9.0.11.00.00	ADILMARA APARECIDA LOPES DA	0,00	118.624,42	0,00	118.624,42	0,00	15.750,62	0,00	
345 01/03/2013 02.04.00 2.095 3.1.9.0.13.00.00	INSS	0,00	118.699,93	0,00	118.699,93	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708a48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Total da Fonte de Recurso 18			0,00	237.324,35	0,00	237.324,35	0,00	15.750,62	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Edu										
14	02/01/2013	02.04.00 2.096 3.1.9.0.11.00.00	ADAILTON ABADE DA SILVA E	0,00	20.641,96	0,00	20.641,96	0,00	3.319,80	0,00
344	01/03/2013	02.04.00 2.096 3.1.9.0.13.00.00	INSS	0,00	17.158,16	0,00	17.158,16	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 19			0,00	37.800,12	0,00	37.800,12	0,00	3.319,80	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1ª										
987	27/12/2013	02.03.00 1.073 4.4.9.0.52.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00
220	01/03/2013	02.03.00 2.070 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE	0,00	31.082,39	0,00	31.082,39	0,00	0,00	0,00
988	27/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
979	27/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	GIL FARMA COMERCIAL	0,00	21.571,58	0,00	21.571,58	0,00	0,00	0,00
723	16/07/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.33.00.00	EMTRAM-EMPRESA DE	0,00	5.600,72	0,00	5.600,72	0,00	0,00	0,00
747	09/08/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00
965	01/11/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
829	10/09/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	CARLOS AUGUSTO MATOS SALES	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2			0,00	76.884,69	0,00	76.884,69	0,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
1002	27/12/2013	02.06.00 2.285 3.3.9.0.30.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
1001	27/12/2013	02.06.00 2.285 4.4.9.0.52.00.00	MARCIO NOVAIS BARBOSA ME	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29			0,00	5.584,00	0,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Ano 2013			0,00	559.251,27	0,00	560.051,27	0,00	19.070,42	-800,00	
Exercício: 2014										
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
892	03/11/2014	02.01.00 1.012 4.4.9.0.51.00.00	MACEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
682 01/08/2014	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	0,00	448,47	0,00	448,47	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2014	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	GRADUS ASSESSORIA E	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
782 01/09/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	0,00	19.497,82	0,00	19.497,82	0,00	0,00	0,00
802 02/10/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	602,98	0,00	602,98	0,00	0,00	0,00
472 28/05/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA IBIPITANGA LTDA	0,00	1.000,25	0,00	1.000,25	0,00	0,00	0,00
364 04/04/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
328 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	SUDOESTE - INFORMÁTICA E	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CORREIOS	0,00	215,38	0,00	215,38	0,00	0,00	0,00
898 01/12/2014	02.01.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00
229 28/01/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	917,96	0,00	917,96	0,00	0,00	0,00
794 25/09/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00
449 09/05/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	822,57	0,00	822,57	0,00	0,00	0,00
795 25/09/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
893 04/12/2014	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	JOZEMIR ALVES JESUS-ME	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
496 16/05/2014	02.01.00 2.006 3.3.9.0.36.00.00	PAULO MATOS DE ALMEIDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
497 16/05/2014	02.01.00 2.006 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL CANDIDO GOES BARRETO	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
333 07/04/2014	02.01.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	G E J MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00
873 03/11/2014	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	AMILTON DOS SANTOS FERREIRA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
225 28/01/2014	02.01.00 2.009 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	15.510,18	0,00	15.510,18	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00	ALESSANDRA MATOS DE ARAÚJO E	0,00	4.456,67	0,00	4.456,67	0,00	0,00	0,00
226 28/01/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	12.959,59	0,00	12.959,59	0,00	0,00	0,00
685 01/08/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	0,00	25.189,86	0,00	25.189,86	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 01/09/2014 02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00		RN SODRÉ SERVIÇOS ME	0,00	641,52	0,00	641,52	0,00	0,00	0,00
804 02/10/2014 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00		BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	4.834,48	0,00	4.834,48	0,00	0,00	0,00
473 28/05/2014 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00		GRÁFICA IBIPITANGA LTDA	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00
366 04/04/2014 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00		MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00
896 01/12/2014 02.04.00 2.015 4.4.9.0.52.00.00		GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	185.755,73	0,00	185.755,73	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
936 01/12/2014 02.03.00 2.034 4.4.9.0.52.00.00		GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.718,00	0,00	44.718,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 14			0,00	44.718,00	0,00	44.718,00	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1º									
219 28/01/2014 02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00		AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	25.999,38	0,00	25.999,38	0,00	0,00	0,00
685 01/08/2014 02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00		RN SODRÉ SERVIÇOS ME	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00
795 01/09/2014 02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00		RN SODRÉ SERVIÇOS ME	0,00	294,03	0,00	294,03	0,00	0,00	0,00
403 04/04/2014 02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00		MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
460 25/04/2014 02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00		INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00
750 01/09/2014 02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00		GILBERTO MISSIAS DE MACEDO ME	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2			0,00	44.522,41	0,00	44.522,41	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência									
899 15/12/2014 02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00		ADILSON LUIZ DE SOUZA	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
433 04/04/2014 02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00		ADELICE AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
420 04/04/2014 02.06.00 2.025 3.3.9.0.36.00.00		MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
897 01/12/2014 02.06.00 2.025 4.4.9.0.52.00.00		GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.814,00	0,00	9.814,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Total da Fonte de Recurso 29			0,00	11.614,00	0,00	11.614,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Ano 2014			0,00	286.610,14	0,00	286.610,14	0,00	0,00	0,00	
Exercício: 2015										
0 - Recursos Ordinários										
929	03/03/2015	02.04.00 1.019 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0,00	11.830,81	0,00	11.830,81	0,00	0,00	0,00
1393	03/11/2015	02.01.00 1.008 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0,00	22.722,10	0,00	22.722,10	0,00	0,00	0,00
1343	09/10/2015	02.01.00 1.011 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0,00	42.318,69	0,00	42.318,69	0,00	0,00	0,00
1041	09/04/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00
1177	01/07/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00
930	27/03/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00
1272	04/08/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	ADELICE AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
1274	04/08/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	WILTON ARAUJO DE SOUZA	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00
1271	04/08/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00
17	02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	0,00	17.656,91	0,00	17.656,91	0,00	0,00	0,00
1048	17/04/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	906,30	0,00	906,30	0,00	0,00	0,00
181	02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CORREIOS	0,00	178,72	0,00	178,72	0,00	0,00	0,00
1057	09/04/2015	02.01.00 2.004 3.3.9.0.39.00.00	SATELES SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
222	06/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	3.068,92	0,00	3.068,92	0,00	0,00	0,00
1130	25/06/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00	0,00	0,00
1129	25/06/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	0,00	8.567,20	0,00	8.567,20	0,00	0,00	0,00
909	23/03/2015	02.04.00 2.019 3.3.9.0.30.00.00	IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	5.899,60	0,00	5.899,60	0,00	0,00	0,00
1040	09/04/2015	02.01.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6f8896f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 06/01/2015 02.01.00 2.005 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	1.073,81	0,00	1.073,81	0,00	0,00	0,00	
915 12/03/2015 02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTES LTDA	0,00	18.887,00	0,00	18.887,00	0,00	0,00	0,00	
1458 23/12/2015 02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	FUNDO GARANTIA SAFRA	0,00	5.520,75	0,00	5.520,75	0,00	0,00	0,00	
1459 23/12/2015 02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	FUNDO GARANTIA SAFRA	0,00	5.520,75	0,00	5.520,75	0,00	0,00	0,00	
1460 23/12/2015 02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	FUNDO GARANTIA SAFRA	0,00	5.520,75	0,00	5.520,75	0,00	0,00	0,00	
1461 23/12/2015 02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	FUNDO GARANTIA SAFRA	0,00	5.520,75	0,00	5.520,75	0,00	0,00	0,00	
1034 09/04/2015 02.01.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00	SERVELETO MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00	0,00	0,00	0,00	
16 02/01/2015 02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	0,00	27.207,49	0,00	27.207,49	0,00	0,00	0,00	
218 06/01/2015 02.01.00 2.009 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	82.791,84	0,00	82.791,84	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			0,00	328.929,39	0,00	328.929,39	0,00	0,00	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação									
219 06/01/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	63.867,60	0,00	63.867,60	0,00	0,00	0,00	
18 02/01/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	0,00	1.725,03	0,00	1.725,03	0,00	0,00	0,00	
1436 01/12/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	RONALDO MARTINS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
49 02/01/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	
1410 01/10/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	23.955,84	0,00	23.955,84	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	93.043,47	0,00	93.043,47	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
258 02/03/2015 02.03.00 1.025 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0,00	50.433,74	0,00	50.433,74	0,00	0,00	0,00	
295 02/03/2015 02.03.00 1.025 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	0,00	19.199,45	0,00	19.199,45	0,00	0,00	0,00	
212 06/01/2015 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	26.949,77	0,00	26.949,77	0,00	0,00	0,00	
428 19/05/2015 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	AFONSO VASCONCELOS	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
945 08/06/2015 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	POLICLINICA MAIS SAUDE LTDA-ME	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	
947 08/06/2015 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	NUBIA SÁ TELES LOPES - ME	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	
1045 13/07/2015 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	CLINICA MEDICA PORTO BRASILEIRO	0,00	2.151,00	0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	
1246 23/12/2015 02.03.00 2.033 4.4.9.0.52.00.00	A.L.B. DE OLIVEIRA EPP	0,00	85.588,44	0,00	85.588,44	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 14			0,00	193.757,40	0,00	193.757,40	0,00	0,00	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvin									
920 06/03/2015 02.04.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00	TAPERA TRANSPORTES E	0,00	204.141,65	0,00	204.141,65	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 15			0,00	204.141,65	0,00	204.141,65	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!									
211 06/01/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	76.604,70	0,00	76.604,70	0,00	0,00	0,00	
386 13/05/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.33.00.00	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	0,00	43.006,00	0,00	43.006,00	0,00	0,00	0,00	
1089 04/08/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	ADELICE AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	
1090 04/08/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	WILTON ARAUJO DE SOUZA	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00	
1091 04/08/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	EDNA ALVES OLIVEIRA SILVA	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	
1088 04/08/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	
5 02/01/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	0,00	2.070,21	0,00	2.070,21	0,00	0,00	0,00	
430 11/05/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	0,00	24.171,69	0,00	24.171,69	0,00	0,00	0,00	
1251 01/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	RONALDO MARTINS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
372 17/04/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	1.128,90	0,00	1.128,90	0,00	0,00	0,00	
198 02/01/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	GILBERTO MISSIAS DE MACEDO ME	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
960 11/06/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	15.666,40	0,00	15.666,40	0,00	0,00	0,00	
200 02/01/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.93.00.00	VICENTE CASTRO MARTINEZ	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Total da Fonte de Recurso 2			0,00	170.869,40	0,00	170.869,40	0,00	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à edu										
928	12/03/2015	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	0,00	130.427,65	0,00	130.427,65	0,00	0,00	0,00
1106	01/06/2015	02.04.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E	0,00	190.960,29	0,00	190.960,29	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 24			0,00	321.387,94	0,00	321.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
1263	04/08/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	EDNA ALVES OLIVEIRA SILVA	0,00	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00
1257	04/08/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	511,50	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00
1049	17/04/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29			0,00	1.758,40	0,00	1.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educaç										
1408	01/10/2015	02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	106.580,16	0,00	106.580,16	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 4			0,00	106.580,16	0,00	106.580,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2015			0,00	1.420.467,81	0,00	1.420.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2016										
0 - Recursos Ordinários										
2014	03/10/2016	02.05.00 1.024 4.4.9.0.51.00.00	MACEDO PERFURAÇÃO DE POÇOS	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
1505	01/02/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	9.395,56	0,00	9.395,56	0,00	0,00	0,00
2050	27/12/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	HOZANA GONÇALVES DA SILVA	0,00	7.999,84	0,00	7.999,84	0,00	0,00	0,00
1506	01/02/2016	02.01.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1511	01/02/2016	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	744,53	0,00	744,53	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 0			0,00	39.939,93	0,00	39.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-48d4-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1508 01/02/2016 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00		AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	4.457,74	0,00	4.457,74	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	4.457,74	0,00	4.457,74	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!									
1290 01/02/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00		AUTO POSTO IBITIARA LTDA	0,00	27.955,22	0,00	27.955,22	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2			0,00	27.955,22	0,00	27.955,22	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2016			0,00	72.352,89	0,00	72.352,89	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2017									
0 - Recursos Ordinários									
618 03/07/2017 02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
225 07/02/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	14.733,14	0,00	14.733,14	0,00	0,00	0,00
329 03/04/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		SANTOS E SANTOS SECOS E	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
431 03/04/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		SANTOS E SANTOS SECOS E	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00	0,00	0,00	0,00
321 24/03/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		JOSÉ CARLOS ALVES ME	0,00	31.384,66	0,00	31.384,66	0,00	0,00	0,00
326 03/04/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	8.326,30	0,00	8.326,30	0,00	0,00	0,00
427 03/04/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	6.306,70	0,00	6.306,70	0,00	0,00	0,00
250 01/03/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	682,20	0,00	682,20	0,00	0,00	0,00
504 02/05/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00	0,00	0,00
496 22/05/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00		MUNDIAL ITABERÁ EIRELI-EPP	0,00	43.167,20	0,00	43.167,20	0,00	0,00	0,00
155 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	2.068,88	0,00	2.068,88	0,00	0,00	0,00
355 27/03/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		GRÁFICA IBIPITANGA LTDA	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50	0,00	0,00	0,00
493 22/05/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	3.368,75	0,00	3.368,75	0,00	0,00	0,00
19 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		CORREIOS	0,00	515,44	0,00	515,44	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
628 01/08/2017	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	
115 05/01/2017	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	
344 01/03/2017	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	HOSTING MACHINE INFORMATICA	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	
530 19/06/2017	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	ELIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	
707 22/12/2017	02.01.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00	ILSON DA SILVA GOMES DE IBITIARA	0,00	6.523,44	0,00	6.523,44	0,00	0,00	0,00	
226 07/02/2017	02.01.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00	0,00	0,00	
113 05/01/2017	02.01.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	
114 05/01/2017	02.01.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	
315 17/03/2017	02.01.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	0,00	1.600,56	0,00	1.600,56	0,00	0,00	0,00	
702 13/11/2017	02.01.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	0,00	0,00	
313 17/03/2017	02.01.00 2.008 4.4.9.0.52.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
649 01/08/2017	02.02.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	ELIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	
280 01/03/2017	02.04.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00	MARTEJEANE SOUZA SILVA E	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	
650 01/08/2017	02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	ELIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	
428 03/04/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	600,55	0,00	600,55	0,00	0,00	0,00	
492 22/05/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	
154 05/01/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	101,68	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00	
491 22/05/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			0,00	200.161,30	0,00	200.161,30	0,00	0,00	0,00	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
229 07/02/2017	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	10.097,39	0,00	10.097,39	0,00	0,00	0,00	
633 03/07/2017	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708448343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527 19/06/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	GILSON R DOS SANTOS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
247 01/03/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	SANTOS E SANTOS SECOS E	0,00	694,70	0,00	694,70	0,00	0,00	0,00	
322 24/03/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	JOSÉ CARLOS ALVES ME	0,00	77,68	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	
325 03/04/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	10.835,40	0,00	10.835,40	0,00	0,00	0,00	
430 03/04/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	2.681,80	0,00	2.681,80	0,00	0,00	0,00	
461 14/04/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	FRAGA PIRES E CIA LTDA	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	
251 01/03/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	5.448,13	0,00	5.448,13	0,00	0,00	0,00	
505 02/05/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	1.054,77	0,00	1.054,77	0,00	0,00	0,00	
186 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	
22 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	0,00	1.989,07	0,00	1.989,07	0,00	0,00	0,00	
153 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	6.559,68	0,00	6.559,68	0,00	0,00	0,00	
531 19/06/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	ELIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	41.765,62	0,00	41.765,62	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
91 07/02/2017 02.03.00 2.034 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	4.534,02	0,00	4.534,02	0,00	0,00	0,00	
219 10/04/2017 02.03.00 2.039 3.3.9.0.30.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 14			0,00	5.474,02	0,00	5.474,02	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!									
461 04/09/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	WELITON FERNANDES RODRIGUES	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	
89 07/02/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	20.622,69	0,00	20.622,69	0,00	0,00	0,00	
131 01/03/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	SANTOS E SANTOS SECOS E	0,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	
200 03/04/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	SANTOS E SANTOS SECOS E	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
156 24/03/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	JOSÉ CARLOS ALVES ME	0,00	1.272,01	0,00	1.272,01	0,00	0,00	0,00	
164 03/04/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	3.721,65	0,00	3.721,65	0,00	0,00	0,00	
198 03/04/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	
220 10/04/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	1.477,80	0,00	1.477,80	0,00	0,00	0,00	
133 01/03/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	4.405,62	0,00	4.405,62	0,00	0,00	0,00	
267 02/05/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	2.114,20	0,00	2.114,20	0,00	0,00	0,00	
222 10/04/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	
263 22/05/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	MUNDIAL ITABERÁ EIRELI-EPP	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	0,00	0,00	0,00	
137 17/03/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.33.00.00	EMTRAM-EMPRESA DE	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	
136 17/03/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.33.00.00	REAL EXPRESSO LTDA	0,00	8.265,50	0,00	8.265,50	0,00	0,00	0,00	
51 05/01/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	WILTON ARAUJO DE SOUZA	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
48 05/01/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	EDNA ALVES OLIVEIRA SILVA	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	
52 05/01/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
49 05/01/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	
447 21/08/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	AFONSO VASCONCELOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	
44 05/01/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	381,36	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	
34 05/01/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	27.546,40	0,00	27.546,40	0,00	0,00	0,00	
445 21/08/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	SANTA BARBARA BIO IMAGEM LTDA	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	
297 19/06/2017	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	ELIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 2			0,00	92.028,23	0,00	92.028,23	0,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
224 07/02/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	3.092,08	0,00	3.092,08	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cam.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb8196f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
248 01/03/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	SANTOS E SANTOS SECOS E	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00
328 03/04/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	0,00	3.404,65	0,00	3.404,65	0,00	0,00	0,00
254 01/03/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	2.617,09	0,00	2.617,09	0,00	0,00	0,00
612 03/07/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	0,00	997,88	0,00	997,88	0,00	0,00	0,00
548 19/06/2017	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	ELIANA OLIVEIRA MARTINS	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29			0,00	10.762,30	0,00	10.762,30	0,00	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educaç									
334 01/03/2017	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	29.581,66	0,00	29.581,66	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 4			0,00	29.581,66	0,00	29.581,66	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2017			0,00	379.773,13	0,00	379.773,13	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2018									
0 - Recursos Ordinários									
752 27/08/2018	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	MWM CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.694,11	0,00	4.694,11	0,00	0,00	0,00
753 27/08/2018	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	MWM CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.041,19	0,00	7.041,19	0,00	0,00	0,00
825 01/11/2018	02.01.00 1.011 4.4.9.0.51.00.00	MWM CONSTRUTORA LTDA	0,00	16.157,74	0,00	16.157,74	0,00	0,00	0,00
826 01/11/2018	02.01.00 1.011 4.4.9.0.51.00.00	MWM CONSTRUTORA LTDA	0,00	24.236,65	0,00	24.236,65	0,00	0,00	0,00
820 01/11/2018	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
265 01/02/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	20.462,83	0,00	20.462,83	0,00	0,00	0,00
724 23/07/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	6.331,45	0,00	6.331,45	0,00	0,00	0,00
237 30/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
253 30/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
652 13/06/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO ALMEIDA SANTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708e48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
69 02/01/2018 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00	
312 02/02/2018 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50	0,00	0,00	0,00	
308 02/02/2018 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	SUELY SILVA GUIMARÃES	0,00	1.893,75	0,00	1.893,75	0,00	0,00	0,00	
554 07/05/2018 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	GMCC CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	
267 01/02/2018 02.01.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	5.555,72	0,00	5.555,72	0,00	0,00	0,00	
77 02/01/2018 02.01.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	
832 06/11/2018 02.01.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00	GEO VANT TOPOGRAFIA E PROJETOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
78 02/01/2018 02.01.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	
510 09/04/2018 02.04.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	REGINALDO SANTOS MACHADO	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	
772 03/09/2018 02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	51,30	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	
771 27/09/2018 02.05.00 2.023 4.4.9.0.52.00.00	RONALDO CARVALHO COMÉRCIO E	0,00	6.934,50	0,00	6.934,50	0,00	0,00	0,00	
314 02/02/2018 02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			0,00	165.157,02	0,00	165.157,02	0,00	0,00	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação									
201 02/01/2018 02.04.00 1.017 4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E	0,00	55.527,96	0,00	55.527,96	0,00	0,00	0,00	
202 02/01/2018 02.04.00 1.017 4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E	0,00	103.123,36	0,00	103.123,36	0,00	0,00	0,00	
271 01/02/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	8.000,66	0,00	8.000,66	0,00	0,00	0,00	
278 01/02/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
596 15/06/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	FRAGA PIRES E CIA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
238 30/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	
70 02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	2.503,84	0,00	2.503,84	0,00	0,00	0,00	
313 02/02/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	0,00	1.068,75	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
73 02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E		0,00	185.913,01	0,00	185.913,01	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	358.379,58	0,00	358.379,58	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS										
92 01/02/2018 02.03.00 2.034 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.		0,00	5.480,28	0,00	5.480,28	0,00	0,00	0,00	
200 02/05/2018 02.03.00 2.034 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E		0,00	15.666,40	0,00	15.666,40	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 14			0,00	21.146,68	0,00	21.146,68	0,00	0,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1ª										
93 01/02/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.		0,00	25.988,99	0,00	25.988,99	0,00	0,00	0,00	
274 23/07/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES		0,00	2.131,80	0,00	2.131,80	0,00	0,00	0,00	
95 26/02/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.33.00.00	EMTRAM-EMPRESA DE		0,00	5.482,00	0,00	5.482,00	0,00	0,00	0,00	
74 30/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	EDNA ALVES OLIVEIRA SILVA		0,00	915,84	0,00	915,84	0,00	0,00	0,00	
72 30/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA		0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	
76 30/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO		0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	
254 15/06/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE		0,00	12.110,23	0,00	12.110,23	0,00	0,00	0,00	
58 02/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS		0,00	22.009,50	0,00	22.009,50	0,00	0,00	0,00	
17 02/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E		0,00	104,24	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00	
118 02/02/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME		0,00	1.706,25	0,00	1.706,25	0,00	0,00	0,00	
28 02/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	POLICLINICA MAIS SAUDE LTDA-ME		0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	0,00	
18 02/01/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E		0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	
255 15/06/2018 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	BIOTEC SAÚDE LTDA-ME		0,00	6.229,28	0,00	6.229,28	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 2			0,00	91.979,13	0,00	91.979,13	0,00	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à edu										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8196f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
260 02/01/2018	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	EMPRESA TETO COMERCIO	0,00	24.930,87	0,00	24.930,87	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 24			0,00	24.930,87	0,00	24.930,87	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência									
275 01/02/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	IBITIARA DER.DE PETROLEO LTDA.	0,00	1.006,74	0,00	1.006,74	0,00	0,00	0,00
246 30/01/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.36.00.00	EDNA ALVES OLIVEIRA SILVA	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
240 30/01/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
255 30/01/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
71 02/01/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	0,00	113,70	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00
775 03/10/2018	02.06.00 2.027 3.3.9.0.36.00.00	SILVANA GONÇALVES DA SILVA	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29			0,00	10.448,44	0,00	10.448,44	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2018			0,00	672.041,72	0,00	672.041,72	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2019									
0 - Recursos Ordinários									
288 01/02/2019	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	0,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
702 13/08/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	2.693,34	2.693,34	2.693,34	0,00	0,00	0,00
272 01/02/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	77.519,74	77.519,74	77.519,74	0,00	0,00	0,00
273 01/02/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	3.244,60	3.244,60	3.244,60	0,00	0,00	0,00
280 18/02/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	SUELY SILVA GUIMARÃES	0,00	4.117,30	4.117,30	4.117,30	0,00	0,00	0,00
240 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00
263 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
245 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	0,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
203 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO ALMEIDA SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214 02/01/2019 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JESSÉ MATOS LEÃO SOCIEDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
219 02/01/2019 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	GMCC CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	
601 28/06/2019 02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	0,00	941,73	941,73	941,73	0,00	0,00	0,00	
717 02/09/2019 02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
695 05/08/2019 02.01.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	0,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	
274 01/02/2019 02.01.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	15.546,20	15.546,20	15.546,20	0,00	0,00	0,00	
208 02/01/2019 02.01.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	8.325,00	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	
207 02/01/2019 02.01.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	39.290,00	29.220,00	29.220,00	0,00	0,00	10.070,00	
911 04/11/2019 02.01.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	0,00	8.315,55	8.315,55	8.315,55	0,00	0,00	0,00	
726 19/08/2019 02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	0,00	1.717,60	1.717,60	1.717,60	0,00	0,00	0,00	
827 01/10/2019 02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	27.048,00	27.048,00	27.048,00	0,00	0,00	0,00	
206 02/01/2019 02.04.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	REGINALDO SANTOS MACHADO	0,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00	0,00	0,00	0,00	
277 01/02/2019 02.05.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	1.470,57	1.470,57	1.470,57	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			0,00	262.928,63	252.858,63	252.858,63	0,00	0,00	10.070,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação									
275 01/02/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	46.368,27	46.368,27	46.368,27	0,00	0,00	0,00	
276 01/02/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	1.336,20	1.336,20	1.336,20	0,00	0,00	0,00	
339 01/04/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
920 01/11/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	ADAUTO DE ARAÚJO LIMA	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
299 01/02/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	3.380,52	3.380,52	3.380,52	0,00	0,00	0,00	
682 05/08/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	60.517,44	60.517,44	60.517,44	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			0,00	117.756,43	117.756,43	117.756,43	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708448343

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!										
572	21/10/2019	02.03.00 1.025 4.4.9.0.51.00.00	JENAN M B DA SILVA	0,00	11.458,70	11.458,70	11.458,70	0,00	0,00	0,00
573	21/10/2019	02.03.00 1.025 4.4.9.0.51.00.00	JENAN M B DA SILVA	0,00	17.188,07	17.188,07	17.188,07	0,00	0,00	0,00
245	12/04/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	0,00	3.296,70	3.296,70	3.296,70	0,00	0,00	0,00
279	22/04/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	0,00	335,34	335,34	335,34	0,00	0,00	0,00
151	01/02/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	85.051,41	85.051,41	85.051,41	0,00	0,00	0,00
152	01/02/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	469,60	469,60	469,60	0,00	0,00	0,00
561	01/10/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.33.00.00	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA	0,00	34.404,73	34.404,73	34.404,73	0,00	0,00	0,00
148	01/02/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
638	09/12/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	0,00	33.640,53	33.640,53	33.640,53	0,00	0,00	0,00
95	02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	21.606,40	21.606,40	21.606,40	0,00	0,00	0,00
180	11/03/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2				0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
278	01/02/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA	0,00	5.027,21	5.027,21	5.027,21	0,00	0,00	0,00
271	01/02/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29				0,00	5.171,21	5.171,21	5.171,21	0,00	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educaç										
930	02/12/2019	02.04.00 2.021 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	0,00	122.094,84	122.094,84	122.094,84	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 4				0,00	122.094,84	122.094,84	122.094,84	0,00	0,00	0,00
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios										
302	01/02/2019	02.04.00 2.041 4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E	0,00	16.048,61	16.048,61	16.048,61	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 112 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:6fb8f96f-484a-42a7-8e67-ef0708c48343>

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303 01/02/2019	02.04.00 2.041 4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E	0,00	8.641,56	8.641,56	8.641,56	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 95			0,00	24.690,17	24.690,17	24.690,17	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2019			0,00	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	0,00	10.070,00
Total Geral									10.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS

01/01/2020 à 31/12/2020

Órgão: (Todos)

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Documento	Desastre	Valor (R\$)	
02/01/2020	8	G	20171118	02.04.00 2.017 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDOR	13.781.828/0001-76	Não	205.999,07	
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DE VENCIMENTO DE PESSOAL CIVIL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
02/01/2020	10	G	20161101	02.04.00 2.016 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDOR	13.781.828/0001-76	Não	31.505,49	
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL DE VENCIMENTO DE PESSOAL CIVIL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 25% CENTRO DE CUSTO 15), DEST E MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.									
Total de Registros:							2	Total Geral (R\$):	237.504,56



Processo: 09923e21 - Doc: 113 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1ef3dda-ae85-439d-9e4b-53e0d808a98b



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2013										
0 - Recursos Ordinários										
968	29/11/2013	02.01.00 1.016 4.4.9.0.52.00.00	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1006	02/12/2013	02.01.00 1.016 4.4.9.0.52.00.00	BETANIA BARRETO DOS SANTOS EPP	4.499,20	0,00	0,00	4.499,20	0,00	0,00	0,00
1012	01/12/2013	02.02.00 1.217 4.6.9.0.71.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
952	01/11/2013	02.01.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
998	18/12/2013	02.01.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	ALANA ALMEIDA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
71	02/01/2013	02.01.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	825,14	0,00	0,00	825,14	0,00	0,00	0,00
982	01/12/2013	02.01.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	TELEFONICA BRASIL S/A	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00
846	17/09/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.099,88	0,00	0,00	2.099,88	0,00	0,00	0,00
885	16/10/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89	0,00	0,00	0,00
895	10/10/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.070,58	0,00	0,00	2.070,58	0,00	0,00	0,00
930	01/11/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	EDSON MARTINS DOS SANTOS	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
986	20/12/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.36.00.00	ADILSON LUIZ DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
980	01/11/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.36.00.00	VANGILSON ALVES DE OLIVEIRA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
994	04/12/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	ROBERTO SILVA CARVALHO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
637	01/07/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	922,96	0,00	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00
574	03/06/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	EMBRATEL	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00
547	03/06/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	239,89	0,00	0,00	239,89	0,00	0,00	0,00
502	02/05/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	CORREIOS	493,04	0,00	0,00	493,04	0,00	0,00	0,00
962	01/11/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	SATELES SERVIÇOS DE INFORMATICA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
997	16/12/2013	02.01.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	VANDIMAR COSTA TEIXEIRA-ME	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401 01/04/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	1.005,89	0,00	0,00	1.005,89	0,00	0,00	0,00
839 17/09/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.099,88	0,00	0,00	2.099,88	0,00	0,00	0,00
886 16/10/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	3.409,82	0,00	0,00	3.409,82	0,00	0,00	0,00
897 10/10/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	3.105,88	0,00	0,00	3.105,88	0,00	0,00	0,00
987 24/12/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.36.00.00	ADILSON LUIZ DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
975 01/11/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.36.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
965 01/11/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	84,67	0,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00
380 01/04/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	79,28	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00
488 02/05/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	24,82	0,00	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00
860 01/09/2013	02.06.00 2.057 3.3.9.0.39.00.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE	19,29	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00
551 03/06/2013	02.04.00 2.100 3.3.9.0.30.00.00	COMERCIAL SOUZA E CRUZ LTDA	33.624,59	0,00	0,00	33.624,59	0,00	0,00	0,00
991 23/12/2013	02.04.00 2.117 3.3.9.0.36.00.00	EDILSON DE SOUZA FERREIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
983 13/12/2013	02.04.00 2.117 3.3.9.0.36.00.00	VALMIR SILVA SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
995 18/12/2013	02.04.00 2.117 3.3.9.0.36.00.00	VALMIR SILVA SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
992 23/12/2013	02.04.00 2.117 3.3.9.0.36.00.00	MARISA ROSA DE OLIVEIRA SOARES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
989 12/12/2013	02.04.00 2.117 3.3.9.0.39.00.00	REGINALDO SANTOS MACHADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
907 01/10/2013	02.01.00 2.123 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	11.450,10	0,00	0,00	11.450,10	0,00	0,00	0,00
646 08/07/2013	02.01.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00	PAULO MATOS DE ALMEIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
649 08/07/2013	02.01.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL CANDIDO GOES BARRETO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
751 01/08/2013	02.01.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00	JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
412 01/04/2013	02.01.00 2.130 3.3.9.0.36.00.00	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
908 02/10/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.30.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	2.070,20	0,00	0,00	2.070,20	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
579 03/06/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.36.00.00	JUVENAL ALVES DA SILVA	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	
461 02/05/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.36.00.00	AIRTON VICENTE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
321 01/03/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.36.00.00	JUSCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
416 01/04/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.36.00.00	EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
148 02/01/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	531,80	0,00	0,00	531,80	0,00	0,00	0,00	
913 22/10/2013	02.01.00 2.141 3.3.9.0.39.00.00	IRRISERV - IRRIGAÇÃO E SERVIÇOS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	
852 03/09/2013	02.05.00 2.161 3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO CELSO RIBEIRO FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
405 01/04/2013	02.01.00 2.197 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	15.897,93	0,00	0,00	15.897,93	0,00	0,00	0,00	
996 09/12/2013	02.04.00 2.211 3.3.9.0.30.00.00	GRÁFICA IBIPITANGA LTDA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			128.004,28	0,00	0,00	127.204,28	0,00	0,00	800,00	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
1010 02/12/2013	02.04.00 1.092 4.4.9.0.52.00.00	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA	47.197,00	0,00	0,00	47.197,00	0,00	0,00	0,00	
867 25/10/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.14.00.00	GILBERTO EUFROSINO DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
866 25/10/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.14.00.00	VIVALDO ALCANTARA DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
868 14/10/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.14.00.00	VIVALDO ALCANTARA DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
841 17/09/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	6.299,94	0,00	0,00	6.299,94	0,00	0,00	0,00	
899 10/10/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	8.282,35	0,00	0,00	8.282,35	0,00	0,00	0,00	
931 01/11/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.30.00.00	EDSON MARTINS DOS SANTOS	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	
1011 06/12/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.30.00.00	TRINCA ESPORTES LTDA	55.058,00	0,00	0,00	55.058,00	0,00	0,00	0,00	
382 01/04/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	673,92	0,00	0,00	673,92	0,00	0,00	0,00	
169 01/02/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	389,83	0,00	0,00	389,83	0,00	0,00	0,00	
993 04/12/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	ROBERTO SILVA CARVALHO	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 02/01/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	1.827,09	0,00	0,00	1.827,09	0,00	0,00	0,00
911 01/10/2013	02.04.00 2.098 3.3.9.0.39.00.00	EDITORA A TARDE S/A	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 1			149.700,13	0,00	0,00	149.700,13	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
878 16/10/2013	02.03.00 2.065 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	3.409,82	0,00	0,00	3.409,82	0,00	0,00	0,00
881 10/10/2013	02.03.00 2.065 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.070,59	0,00	0,00	2.070,59	0,00	0,00	0,00
955 26/11/2013	02.03.00 2.065 4.4.9.0.52.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	24.805,80	0,00	0,00	24.805,80	0,00	0,00	0,00
993 02/12/2013	02.03.00 2.065 4.4.9.0.52.00.00	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA	23.403,00	0,00	0,00	23.403,00	0,00	0,00	0,00
952 29/11/2013	02.03.00 2.065 4.4.9.0.52.00.00	BETANIA BARRETO DOS SANTOS EPP	14.040,80	0,00	0,00	14.040,80	0,00	0,00	0,00
963 01/11/2013	02.03.00 2.068 3.1.9.0.04.00.00	NUNO JORGE NEVES DE FARIA E	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
798 02/09/2013	02.03.00 2.068 3.3.9.0.30.00.00	LAMPORT COMÉRCIO HOSPITALAR	6.653,70	0,00	0,00	6.653,70	0,00	0,00	0,00
721 05/07/2013	02.03.00 2.068 3.3.9.0.36.00.00	ADELICE AZEVEDO DE OLIVEIRA	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
718 05/07/2013	02.03.00 2.068 3.3.9.0.36.00.00	WILTON ARAUJO DE SOUZA	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00
720 05/07/2013	02.03.00 2.068 3.3.9.0.36.00.00	MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
799 02/09/2013	02.03.00 2.083 3.3.9.0.30.00.00	LAMPORT COMÉRCIO HOSPITALAR	40.682,50	0,00	0,00	40.682,50	0,00	0,00	0,00
573 12/06/2013	02.04.00 2.100 3.3.9.0.30.00.00	ELIOMAR RODRIGUES ROSA E	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
406 04/04/2013	02.04.00 2.100 3.3.9.0.30.00.00	ALVORADA DISTRIBUIDORA DE	7.531,30	0,00	0,00	7.531,30	0,00	0,00	0,00
857 02/09/2013	02.04.00 2.100 3.3.9.0.30.00.00	ALVORADA DISTRIBUIDORA DE	12.906,08	0,00	0,00	12.906,08	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 14			148.333,59	0,00	0,00	148.333,59	0,00	0,00	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Edu									
403 01/04/2013	02.04.00 2.096 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	9.345,92	0,00	0,00	9.345,92	0,00	0,00	0,00
383 01/04/2013	02.04.00 2.096 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	425,06	0,00	0,00	425,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f6a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
544 03/06/2013	02.04.00 2.096 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	3.191,30	0,00	0,00	3.191,30	0,00	0,00	0,00
691 08/07/2013	02.04.00 2.096 3.3.9.0.39.00.00	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO	53.322,91	0,00	0,00	53.322,91	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 19			66.285,19	0,00	0,00	66.285,19	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1ª									
837 03/09/2013	02.03.00 1.072 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	42.288,27	0,00	0,00	42.288,27	0,00	0,00	0,00
954 26/11/2013	02.03.00 1.073 4.4.9.0.52.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	20.366,72	0,00	0,00	20.366,72	0,00	0,00	0,00
951 29/11/2013	02.03.00 1.073 4.4.9.0.52.00.00	BETANIA BARRETO DOS SANTOS EPP	13.960,80	0,00	0,00	13.960,80	0,00	0,00	0,00
980 20/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
983 30/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
984 27/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
985 20/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
981 23/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL SANTOS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
982 27/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL SANTOS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
986 03/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.14.00.00	GERSON DE SOUZA MATOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
834 04/09/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	LAMPORT COMÉRCIO HOSPITALAR	2.731,88	0,00	0,00	2.731,88	0,00	0,00	0,00
257 01/04/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	13.670,81	0,00	0,00	13.670,81	0,00	0,00	0,00
827 17/09/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	10.499,40	0,00	0,00	10.499,40	0,00	0,00	0,00
880 10/10/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	7.904,32	0,00	0,00	7.904,32	0,00	0,00	0,00
800 02/09/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	ALEA COMERCIAL LTDA	7.000,86	0,00	0,00	7.000,86	0,00	0,00	0,00
903 01/11/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.30.00.00	EDSON MARTINS DOS SANTOS	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
737 01/07/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.36.00.00	ADILSON VICENTE DA SILVA JUNIOR	1.237,10	0,00	0,00	1.237,10	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	495,41	0,00	0,00	495,41	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79dd6f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
100 02/01/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	371,03	0,00	0,00	371,03	0,00	0,00	0,00	
717 03/07/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	6.639,16	0,00	0,00	6.639,16	0,00	0,00	0,00	
174 01/02/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	453,68	0,00	0,00	453,68	0,00	0,00	0,00	
747 09/08/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
363 03/06/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	139,65	0,00	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	
235 02/04/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
976 18/12/2013	02.03.00 2.070 3.3.9.0.39.00.00	JONATHAS LUCAS MARCELO	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 2			179.389,09	0,00	0,00	179.389,09	0,00	0,00	0,00	
23 - Transferências de Convênios – Saúde										
950 29/11/2013	02.03.00 1.073 4.4.9.0.52.00.00	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 23			3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
888 16/10/2013	02.06.00 2.285 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89	0,00	0,00	0,00	
814 02/09/2013	02.06.00 2.285 3.3.9.0.30.00.00	ALEA COMERCIAL LTDA	3.749,21	0,00	0,00	3.749,21	0,00	0,00	0,00	
969 29/11/2013	02.06.00 2.285 4.4.9.0.52.00.00	CARMELITO DE SOUZA NOGUEIRA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
813 02/09/2013	02.06.00 2.293 3.3.9.0.30.00.00	ALEA COMERCIAL LTDA	3.749,21	0,00	0,00	3.749,21	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 29			12.144,31	0,00	0,00	12.144,31	0,00	0,00	0,00	
Total do Ano 2013			687.376,59	0,00	0,00	686.576,59	0,00	0,00	800,00	
Exercício: 2014										
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
722 08/08/2014	02.01.00 1.012 4.4.9.0.52.00.00	DEISE LUCIDE SOUZA PESSOA ME	7.469,88	0,00	0,00	7.469,88	0,00	0,00	0,00	
20 02/01/2014	02.02.00 2.010 3.1.9.0.13.00.00	INSS	5.162,68	0,00	0,00	5.162,68	0,00	0,00	0,00	
54 02/01/2014			6.505,87	0,00	0,00	6.505,87	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-4e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
	02.02.00 2.010 3.3.9.0.47.00.00	PASEP								
682 01/08/2014	02.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	20.502,90	0,00	0,00	20.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2014	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00	INSS	9.059,50	0,00	0,00	9.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
806 02/10/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	1.027,40	0,00	0,00	1.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	1.027,88	0,00	0,00	1.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	11.656,58	0,00	0,00	11.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	959,42	0,00	0,00	959,42	0,00	0,00	0,00	0,00
802 02/10/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	3.210,27	0,00	0,00	3.210,27	0,00	0,00	0,00	0,00
468 23/05/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOILSON SANTOS DE SOUZA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 02/01/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	SATELES SERVIÇOS DE INFORMATICA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 01/04/2014	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CLEVERSON PIMENTEL DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796 22/09/2014	02.01.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00	CAPRIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO	10.471,00	0,00	0,00	10.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 02/01/2014	02.01.00 2.004 3.3.9.0.39.00.00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895 01/12/2014	02.01.00 2.004 3.3.9.0.39.00.00	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2014	02.06.00 2.023 3.1.9.0.13.00.00	INSS	3.866,24	0,00	0,00	3.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00
794 25/09/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 02/01/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	124,33	0,00	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	175,41	0,00	0,00	175,41	0,00	0,00	0,00	0,00
795 25/09/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
50 02/01/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	39,87	0,00	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00
503 17/06/2014	02.04.00 2.019 3.3.9.0.30.00.00	PATRICIA ROSA DE JESUS	459,50	0,00	0,00	459,50	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2014	02.01.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00	INSS	7.462,38	0,00	0,00	7.462,38	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2014	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00
723 08/08/2014	02.01.00 2.007 3.3.9.0.30.00.00	DEISE LUCIDE SOUZA PESSOA ME	14.121,61	0,00	0,00	14.121,61	0,00	0,00	0,00
621 01/07/2014	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
786 01/10/2014	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ NILSON DE OLIVEIRA SILVA	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
248 02/01/2014	02.01.00 2.007 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	242,32	0,00	0,00	242,32	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2014	02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	21.177,99	0,00	0,00	21.177,99	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2014	02.01.00 2.009 3.1.9.0.13.00.00	INSS	1.283,90	0,00	0,00	1.283,90	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00	ALESSANDRA MATOS DE ARAÚJO E	1.616,92	0,00	0,00	1.616,92	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.1.9.0.13.00.00	INSS	5.899,91	0,00	0,00	5.899,91	0,00	0,00	0,00
304 03/02/2014	02.04.00 2.015 3.3.5.0.43.00.00	INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO	424,13	0,00	0,00	424,13	0,00	0,00	0,00
815 08/10/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	FRAGA PIRES E CIA LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
808 02/10/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00
784 01/09/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	950,88	0,00	0,00	950,88	0,00	0,00	0,00
658 01/07/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	MARIA ANDREIA RODRIGUES DE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	401,30	0,00	0,00	401,30	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	1.529,10	0,00	0,00	1.529,10	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	2.471,59	0,00	0,00	2.471,59	0,00	0,00	0,00
275 02/01/2014	02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO	53.579,20	0,00	0,00	53.579,20	0,00	0,00	0,00
799 22/09/2014	02.04.00 2.015 4.4.9.0.52.00.00	CAPRIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO	14.913,00	0,00	0,00	14.913,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Total da Fonte de Recurso 1			244.125,10	0,00	0,00	244.125,10	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS										
906	03/11/2014	02.03.00 2.029 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE	24.913,69	0,00	0,00	24.913,69	0,00	0,00	0,00
819	02/10/2014	02.03.00 2.029 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	1.872,80	0,00	0,00	1.872,80	0,00	0,00	0,00
343	13/02/2014	02.03.00 2.029 3.3.9.0.39.00.00	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	8.589,14	0,00	0,00	8.589,14	0,00	0,00	0,00
814	22/09/2014	02.03.00 2.029 4.4.9.0.52.00.00	CAPRIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO	145.969,00	0,00	0,00	145.969,00	0,00	0,00	0,00
359	21/03/2014	02.03.00 2.034 3.3.9.0.30.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	4.493,20	0,00	0,00	4.493,20	0,00	0,00	0,00
541	03/06/2014	02.03.00 2.031 3.3.9.0.30.00.00	GIL FARMA COMERCIAL	454,32	0,00	0,00	454,32	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 14			186.292,15	0,00	0,00	186.292,15	0,00	0,00	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profis:										
15	02/01/2014	02.04.00 2.016 3.1.9.0.11.00.00	ABDIAS DE SOUZA TELES FILHO E	126.018,11	0,00	0,00	126.018,11	0,00	0,00	0,00
23	02/01/2014	02.04.00 2.016 3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	237.680,20	0,00	0,00	237.680,20	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 18			363.698,31	0,00	0,00	363.698,31	0,00	0,00	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Edu										
399	01/04/2014	02.04.00 2.017 3.1.9.0.11.00.00	ADENILDE FRANCISCA GUIMARAES	23.752,33	0,00	0,00	23.752,33	0,00	0,00	0,00
22	02/01/2014	02.04.00 2.017 3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	48.586,36	0,00	0,00	48.586,36	0,00	0,00	0,00
718	07/08/2014	02.04.00 2.017 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
47	02/01/2014	02.04.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	453,72	0,00	0,00	453,72	0,00	0,00	0,00
64	02/01/2014	02.04.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 19			79.567,41	0,00	0,00	79.567,41	0,00	0,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1										
836	01/10/2014	02.03.00 2.028 3.1.9.0.04.00.00	IVONALDO DE OLIVEIRA ALVES	941,20	0,00	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
24 02/01/2014	02.03.00 2.028 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE	29.114,75	0,00	0,00	29.114,75	0,00	0,00	0,00
916 09/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
928 31/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
934 25/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
937 19/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
927 25/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	GILMAR XAVIER PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
917 16/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
923 31/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
920 15/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
921 11/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
922 08/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
929 22/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
930 26/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
931 30/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	ALOISIO PEREIRA NETO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
918 15/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	GEIR UOFRE SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
919 05/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	GEIR UOFRE SILVA PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
932 25/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	GEIR UOFRE SILVA PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
910 15/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	IVANGELICA SILVA VIEIRA DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
933 17/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	IVANGELICA SILVA VIEIRA DE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
935 23/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	IVANGELICA SILVA VIEIRA DE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
911 18/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	IURI JOSÉ DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
912 15/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	IURI JOSÉ DOS SANTOS SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
915 15/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
924 23/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
925 27/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
926 31/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
914 15/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.14.00.00	JOSIANE VIEIRA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
705 07/08/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
542 16/06/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	9.857,40	0,00	0,00	9.857,40	0,00	0,00	0,00	
358 21/03/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	
685 01/08/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	13.979,80	0,00	0,00	13.979,80	0,00	0,00	0,00	
795 01/09/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	4.167,56	0,00	0,00	4.167,56	0,00	0,00	0,00	
815 22/09/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.30.00.00	CAPRIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	
708 01/08/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.33.00.00	EMTRAM-EMPRESA DE	10.019,80	0,00	0,00	10.019,80	0,00	0,00	0,00	
888 14/11/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.36.00.00	ROSEMIRO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
28 02/01/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	836,85	0,00	0,00	836,85	0,00	0,00	0,00	
26 02/01/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	402,05	0,00	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	
27 02/01/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	614,38	0,00	0,00	614,38	0,00	0,00	0,00	
909 09/12/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 02/01/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	
519 23/05/2014	02.03.00 2.028 3.3.9.0.39.00.00	JOILSON SANTOS DE SOUZA	6.062,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 2			105.265,39	0,00	0,00	105.265,39	0,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
485 30/05/2014	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	RONALDO MARTINS	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
547 16/06/2014 02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	4.918,40	0,00	0,00	4.918,40	0,00	0,00	0,00	
807 02/10/2014 02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.603,20	0,00	0,00	2.603,20	0,00	0,00	0,00	
801 22/09/2014 02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	CAPRIMED INDUSTRIA E COMÉRCIO	6.119,00	0,00	0,00	6.119,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 29			16.470,60	0,00	0,00	16.470,60	0,00	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educaç									
717 07/08/2014 02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
470 23/05/2014 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00	JOILSON SANTOS DE SOUZA	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 4			16.624,00	0,00	0,00	16.624,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2014			1.012.042,96	0,00	0,00	1.012.042,96	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2015									
0 - Recursos Ordinários									
1440 03/11/2015 02.02.00 2.010 3.3.9.0.39.00.00	BANCO DO BRASIL	2.755,57	0,00	0,00	2.755,57	0,00	0,00	0,00	
1111 04/05/2015 02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	INSS	4.470,48	0,00	0,00	4.470,48	0,00	0,00	0,00	
1237 01/07/2015 02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	
47 02/01/2015 02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	ANS- REDES E SOFTWARES LTDA ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
158 02/01/2015 02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	GRADUS ASSESSORIA E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
27 02/01/2015 02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00	INSS	7.595,86	0,00	0,00	7.595,86	0,00	0,00	0,00	
930 27/03/2015 02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	1.510,80	0,00	0,00	1.510,80	0,00	0,00	0,00	
1374 01/10/2015 02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ GERALDO NOVAIS NUNES	619,35	0,00	0,00	619,35	0,00	0,00	0,00	
1245 03/08/2015 02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	VENILSON LIMA DOURADO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
254 02/02/2015 02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
321 03/03/2015 02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	DARCY GOMES PEREIRA E SOUZA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f6a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
227 19/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	ARNALDO OSVALDO MENDES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1167 01/06/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	EDILSON LOPES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1115 18/05/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MARCELO MELO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1247 03/08/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MARIA APARECIDA GOMES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1305 01/09/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	TELMA DA SILVA SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1378 06/10/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	MARLETE DA SILVA PEREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1422 03/11/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	CLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1443 01/12/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	NIVALDO ALVES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	1.088,55	0,00	0,00	1.088,55	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	19.878,17	0,00	0,00	19.878,17	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	185,16	0,00	0,00	185,16	0,00	0,00	0,00
1153 01/06/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	FREIRE INFORMÁTICA LTDA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
238 02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	451,08	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00	0,00
1446 03/11/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
159 02/01/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1134 11/06/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
1383 20/10/2015	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	ALLAN MAX SANTOS PAES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1450 22/12/2015	02.01.00 2.003 4.4.9.0.52.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
1320 01/09/2015	02.01.00 2.004 3.3.9.0.39.00.00	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1057 09/04/2015	02.01.00 2.004 3.3.9.0.39.00.00	SATELES SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2015	02.06.00 2.023 3.1.9.0.13.00.00	INSS	1.830,11	0,00	0,00	1.830,11	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1130 25/06/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00
117 02/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	RILSON DE OLIVEIRA SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120 02/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	EDNALDO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
119 02/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	ELZANI BELA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1124 01/06/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	AVELINA PEREIRA LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	128,65	0,00	0,00	128,65	0,00	0,00	0,00
236 02/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00
1129 25/06/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
1276 03/08/2015	02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2015	02.01.00 2.005 3.1.9.0.13.00.00	INSS	7.038,43	0,00	0,00	7.038,43	0,00	0,00	0,00
915 12/03/2015	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTES LTDA	18.887,00	0,00	0,00	18.887,00	0,00	0,00	0,00
1445 01/12/2015	02.01.00 2.006 3.3.9.0.36.00.00	PAULO ROBERTO FERREIRA DE	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1419 03/11/2015	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	ETENI BARRETO DE SOUZA	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
954 01/04/2015	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	AIRTON VICENTE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1110 04/05/2015	02.05.00 2.022 3.1.9.0.13.00.00	INSS	1.212,33	0,00	0,00	1.212,33	0,00	0,00	0,00
1304 11/09/2015	02.05.00 2.022 3.3.9.0.36.00.00	DELICINO GOMES TAVARES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1456 23/12/2015	02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	FUNDO GARANTIA SAFRA	5.520,75	0,00	0,00	5.520,75	0,00	0,00	0,00
1457 23/12/2015	02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	FUNDO GARANTIA SAFRA	5.520,75	0,00	0,00	5.520,75	0,00	0,00	0,00
1122 25/06/2015	02.05.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	APICE MÃO DE OBRA LIMPEZA E	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2015	02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	30.229,35	0,00	0,00	30.229,35	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2015	02.01.00 2.009 3.1.9.0.13.00.00	INSS	430,24	0,00	0,00	430,24	0,00	0,00	0,00
121 02/01/2015	02.06.00 2.031 3.3.9.0.36.00.00	ALBERTINO LOPES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total da Fonte de Recurso 0			195.648,89	0,00	0,00	195.648,89	0,00	0,00	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação									
12	02/01/2015 02.04.00 2.015 3.1.9.0.11.00.00	DEUSDETE RODRIGUES RAMOS E	3.877,13	0,00	0,00	3.877,13	0,00	0,00	0,00
31	02/01/2015 02.04.00 2.015 3.1.9.0.13.00.00	INSS	17.021,09	0,00	0,00	17.021,09	0,00	0,00	0,00
304	02/02/2015 02.04.00 2.015 3.3.5.0.43.00.00	INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO	4.219,61	0,00	0,00	4.219,61	0,00	0,00	0,00
1426	03/11/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.14.00.00	MARIA SELENE PEREIRA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1176	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	8.971,00	0,00	0,00	8.971,00	0,00	0,00	0,00
1347	01/10/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	GUARECOMPE RECAPAGEM E	623,28	0,00	0,00	623,28	0,00	0,00	0,00
1204	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	EDVANE DE ARAUJO DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1208	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	CARMELINDO VIEIRA GOMES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1209	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	ROSENO REIS DE OLIVEIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1103	05/05/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ PEREIRA DE NOVAIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1213	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	ROBINSON DE OLIVEIRA MENDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1205	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	JOELMA ROCHA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1211	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	GISELENE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1203	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	IDALIA ALVES DE SOUZA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1216	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1210	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	MARIA ANDREIA RODRIGUES DE	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1214	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	CATARINA ALVES SANTANA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1212	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	GIZÉLIA RODRIGUES VIEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1217	01/07/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00	SANDRA APARECIDA ALVES DE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctem.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79dd46fa>

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1442 01/12/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.36.00.00		ANFILOFIO ALVES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
18 02/01/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00		COELBA	5.780,65	0,00	0,00	5.780,65	0,00	0,00	0,00	
22 02/01/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00		EMBASA	1.162,78	0,00	0,00	1.162,78	0,00	0,00	0,00	
241 02/01/2015 02.04.00 2.015 3.3.9.0.39.00.00		BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	2.970,66	0,00	0,00	2.970,66	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			50.686,20	0,00	0,00	50.686,20	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS										
9 02/01/2015 02.03.00 2.033 3.1.9.0.13.00.00		INSS/SAÚDE	178,68	0,00	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00	
329 27/03/2015 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00		JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
1245 01/12/2015 02.03.00 2.033 4.4.9.0.52.00.00		MOBILAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	
10 02/01/2015 02.03.00 2.034 3.1.9.0.13.00.00		INSS/SAÚDE	8.832,93	0,00	0,00	8.832,93	0,00	0,00	0,00	
942 27/05/2015 02.03.00 2.035 3.3.9.0.30.00.00		GIL FARMA COMERCIAL	29.564,25	0,00	0,00	29.564,25	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 14			65.475,86	0,00	0,00	65.475,86	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim										
910 23/03/2015 02.04.00 2.019 3.3.9.0.30.00.00		IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.842,94	0,00	0,00	19.842,94	0,00	0,00	0,00	
244 05/02/2015 02.04.00 2.019 3.3.9.0.30.00.00		ELIOMAR RODRIGUES ROSA E	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 15			21.509,94	0,00	0,00	21.509,94	0,00	0,00	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profis:										
1029 01/04/2015 02.04.00 2.016 3.1.9.0.04.00.00		CAREN DOS SANTOS ALVES E	5.929,09	0,00	0,00	5.929,09	0,00	0,00	0,00	
13 02/01/2015 02.04.00 2.016 3.1.9.0.11.00.00		ABDIAS DE SOUZA TELES FILHO E	148.047,17	0,00	0,00	148.047,17	0,00	0,00	0,00	
33 02/01/2015 02.04.00 2.016 3.1.9.0.13.00.00		INSS/FUNDEB	93.887,36	0,00	0,00	93.887,36	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 18			247.863,62	0,00	0,00	247.863,62	0,00	0,00	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Edu										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1143 01/06/2015 02.04.00 2.017 3.1.9.0.11.00.00	ADAILTON ABADE DA SILVA E	26.600,09	0,00	0,00	26.600,09	0,00	0,00	0,00		
1403 01/10/2015 02.04.00 2.017 3.3.9.0.39.00.00	EDITORA A TARDE S/A	3.160,80	0,00	0,00	3.160,80	0,00	0,00	0,00		
Total da Fonte de Recurso 19			29.760,89	0,00	0,00	29.760,89	0,00	0,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1ª										
1269 01/12/2015 02.03.00 2.032 3.1.9.0.04.00.00	MARIA NEIDE ALVES LOPES	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00		
8 02/01/2015 02.03.00 2.032 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE	15.665,77	0,00	0,00	15.665,77	0,00	0,00	0,00		
1281 21/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	JUSSEMAR OLIVEIRA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1278 12/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1279 28/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
1280 21/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
1276 22/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
1277 29/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1283 16/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	GEIR UOFRE SILVA PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1274 28/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	IVANGELICA SILVA VIEIRA DE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1271 22/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	MOZAEI DA TRINDADE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
1270 14/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	JOSIANE VIEIRA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
1275 22/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	JOSIANE VIEIRA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1282 07/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	JOSIANE VIEIRA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1272 09/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
1273 22/12/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
1072 03/08/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	VENILSON LIMA DOURADO	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00		
1128 01/09/2015 02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	FRANCELINA RODRIGUES DOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1017	01/07/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	ANTENOR FRANCISCO PEREIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1127	16/09/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	MARIA EDILCE ALVES DOS ANJOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
147	02/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	BRUNA EVELIN OLIVEIRA SILVA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1200	19/10/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	ADMILSON SILVA DOS SANTOS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1018	01/07/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	RAUL JOSÉ MONTEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1031	01/07/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	ROSEMIRO JOSÉ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
152	16/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	EDIVALDO FRANCISCO GOMES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
284	03/03/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.36.00.00	JORGE NOVAIS LOPES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
5	02/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	1.844,57	0,00	0,00	1.844,57	0,00	0,00	0,00
430	11/05/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	LACSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE	31.208,99	0,00	0,00	31.208,99	0,00	0,00	0,00
6	02/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	281,88	0,00	0,00	281,88	0,00	0,00	0,00
301	01/03/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	EMBRATEL	21,29	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00
1198	26/10/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	21.754,00	0,00	0,00	21.754,00	0,00	0,00	0,00
215	02/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	188,37	0,00	0,00	188,37	0,00	0,00	0,00
197	02/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA IBIPITANGA LTDA	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50	0,00	0,00	0,00
153	30/01/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	EDILANDE MARIA DOS ANJOS ME	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
1044	13/07/2015	02.03.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	CLINICA MEDICA PORTO BRASILEIRO	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2			88.541,37	0,00	0,00	88.541,37	0,00	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à edu										
1448	19/11/2015	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	ABC CONTRUCAO CIVIL LTDA	56.289,15	0,00	0,00	56.289,15	0,00	0,00	0,00
1449	19/11/2015	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	ABC CONTRUCAO CIVIL LTDA	131.341,34	0,00	0,00	131.341,34	0,00	0,00	0,00
928	12/03/2015	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	104.683,90	0,00	0,00	104.683,90	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Total da Fonte de Recurso 24			292.314,39	0,00	0,00	292.314,39	0,00	0,00	0,00	
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
931	27/03/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1451	15/12/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	BELLA BABY CONFECÇÕES LTDA	7.485,20	0,00	0,00	7.485,20	0,00	0,00	0,00
1084	04/05/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	2.492,16	0,00	0,00	2.492,16	0,00	0,00	0,00
1391	19/10/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.36.00.00	ADMILSON SILVA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
183	02/01/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	GRÁFICA IBIPITANGA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1441	01/12/2015	02.06.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	EDILZA SOUZA BRAGA DE ARAUJO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29			20.827,36	0,00	0,00	20.827,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educaç										
932	27/03/2015	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1113	08/06/2015	02.04.00 2.015 3.3.9.0.30.00.00	TRINCA ESPORTES LTDA	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 4			30.770,00	0,00	0,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2015			1.043.398,52	0,00	0,00	1.043.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2016										
0 - Recursos Ordinários										
39	04/01/2016	02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	INSS	4.353,30	0,00	0,00	4.353,30	0,00	0,00	0,00
2029	01/11/2016	02.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
40	04/01/2016	02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00	INSS	3.781,80	0,00	0,00	3.781,80	0,00	0,00	0,00
1865	04/06/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00
1676	01/04/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	G & J MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	8.402,20	0,00	0,00	8.402,20	0,00	0,00	0,00
1581	01/02/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	1.224,71	0,00	0,00	1.224,71	0,00	0,00	0,00
1463	04/01/2016			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	JOILSON DOS SANTOS RODRIGUES							
1564 01/01/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	EDILSON LOPES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1983 14/09/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
33 04/01/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	2.244,83	0,00	0,00	2.244,83	0,00	0,00	0,00
24 04/01/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
29 04/01/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	288,93	0,00	0,00	288,93	0,00	0,00	0,00
76 04/01/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	ANS- REDES E SOFTWARES LTDA ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1487 04/01/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00
1629 17/03/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	DAILTON ALVES DE LIMA ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1821 01/06/2016	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	GEORGE EUZEBIO SILVA-ME	1.642,85	0,00	0,00	1.642,85	0,00	0,00	0,00
41 04/01/2016	02.01.00 2.006 3.1.9.0.13.00.00	INSS	8.338,32	0,00	0,00	8.338,32	0,00	0,00	0,00
1914 04/07/2016	02.01.00 2.006 3.3.9.0.36.00.00	MATEUS SILVA SOUZA	4.056,59	0,00	0,00	4.056,59	0,00	0,00	0,00
100 04/01/2016	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	JANDVAN PAES RODRIGUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2034 01/12/2016	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	PAULO ROBERTO FERREIRA DE	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1885 01/06/2016	02.01.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00	NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1568 04/02/2016	02.01.00 2.008 4.4.9.0.52.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	2.217,21	0,00	0,00	2.217,21	0,00	0,00	0,00
25 04/01/2016	02.01.00 2.009 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	47.689,28	0,00	0,00	47.689,28	0,00	0,00	0,00
42 04/01/2016	02.01.00 2.010 3.1.9.0.13.00.00	INSS	425,04	0,00	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00
43 04/01/2016	02.02.00 2.011 3.1.9.0.13.00.00	INSS	5.370,90	0,00	0,00	5.370,90	0,00	0,00	0,00
21 04/01/2016	02.02.00 2.011 3.3.9.0.47.00.00	PASEP	13.024,88	0,00	0,00	13.024,88	0,00	0,00	0,00
1993 14/09/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1572 05/02/2016	02.04.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00	ELIOMAR RODRIGUES ROSA E	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-48e1-92f8-b9bc79d4d6f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1741 04/04/2016	02.04.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	PLATAFORMA E EVENTOS LTDA ME	6.281,50	0,00	0,00	6.281,50	0,00	0,00	0,00	
47 04/01/2016	02.05.00 2.023 3.1.9.0.13.00.00	INSS	1.069,45	0,00	0,00	1.069,45	0,00	0,00	0,00	
28 04/01/2016	02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	101,62	0,00	0,00	101,62	0,00	0,00	0,00	
48 04/01/2016	02.06.00 2.024 3.1.9.0.13.00.00	INSS	2.277,12	0,00	0,00	2.277,12	0,00	0,00	0,00	
1899 04/07/2016	02.06.00 2.024 3.3.9.0.32.00.00	CELSE GUEDES NETO	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	
1992 14/09/2016	02.06.00 2.024 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
1898 04/07/2016	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	CELSE GUEDES NETO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
1859 01/06/2016	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 0			153.446,93	0,00	0,00	153.446,93	0,00	0,00	0,00	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
1848 02/06/2016	02.04.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA RP WE LTDA-ME	12.275,70	0,00	0,00	12.275,70	0,00	0,00	0,00	
2004 01/09/2016	02.04.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA RP WE LTDA-ME	18.413,53	0,00	0,00	18.413,53	0,00	0,00	0,00	
13 04/01/2016	02.04.00 2.016 3.1.9.0.11.00.00	DEUSDETE RODRIGUES RAMOS E	3.097,26	0,00	0,00	3.097,26	0,00	0,00	0,00	
44 04/01/2016	02.04.00 2.016 3.1.9.0.13.00.00	INSS	2.674,63	0,00	0,00	2.674,63	0,00	0,00	0,00	
2041 01/12/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.14.00.00	MARIA SANDRA BARBOSA DOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
1583 01/02/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	541,70	0,00	0,00	541,70	0,00	0,00	0,00	
34 04/01/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	1.056,65	0,00	0,00	1.056,65	0,00	0,00	0,00	
26 04/01/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	2.285,54	0,00	0,00	2.285,54	0,00	0,00	0,00	
30 04/01/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	
1477 04/01/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	12.579,92	0,00	0,00	12.579,92	0,00	0,00	0,00	
1630 17/03/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DAILTON ALVES DE LIMA ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
1593 01/02/2016	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	JOILSON SANTOS DE SOUZA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1597 01/02/2016 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E		58.178,68	0,00	0,00	58.178,68	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			120.181,61	0,00	0,00	120.181,61	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS										
11 04/01/2016 02.03.00 2.034 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE		8.052,85	0,00	0,00	8.052,85	0,00	0,00	0,00	
1504 09/05/2016 02.03.00 2.034 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME		9.892,16	0,00	0,00	9.892,16	0,00	0,00	0,00	
12 04/01/2016 02.03.00 2.035 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE		2.565,92	0,00	0,00	2.565,92	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 14			20.510,93	0,00	0,00	20.510,93	0,00	0,00	0,00	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profis:										
14 04/01/2016 02.04.00 2.017 3.1.9.0.11.00.00	ABDIAS DE SOUZA TELES FILHO E		158.764,34	0,00	0,00	158.764,34	0,00	0,00	0,00	
45 04/01/2016 02.04.00 2.017 3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB		91.871,48	0,00	0,00	91.871,48	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 18			250.635,82	0,00	0,00	250.635,82	0,00	0,00	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Edu										
10 04/01/2016 02.04.00 2.018 3.1.9.0.11.00.00	ADAILTON ABADE DA SILVA E		26.308,76	0,00	0,00	26.308,76	0,00	0,00	0,00	
46 04/01/2016 02.04.00 2.018 3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB		16.238,26	0,00	0,00	16.238,26	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 19			42.547,02	0,00	0,00	42.547,02	0,00	0,00	0,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!										
10 04/01/2016 02.03.00 2.033 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE		13.492,48	0,00	0,00	13.492,48	0,00	0,00	0,00	
1818 23/12/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	GILMAR XAVIER PEREIRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
1821 16/12/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	GILMAR XAVIER PEREIRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
1823 09/12/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	GILMAR XAVIER PEREIRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
1813 14/12/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
1814 21/12/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1815 09/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1826 27/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1816 21/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1824 09/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1825 28/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1817 19/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MOZAEL DA TRINDADE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1819 23/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MOZAEL DA TRINDADE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1820 09/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MOZAEL DA TRINDADE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1822 27/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	MOZAEL DA TRINDADE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1827 20/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	JOSÉ NILSON GUIMARÃES DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1810 02/12/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	JOSIANE VIEIRA ARAUJO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1751 03/10/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.14.00.00	ILANA SUZI DE ALMEIDA CERQUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1353 03/03/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	JOSIBELA MATOS DE OLIVEIRA	36.528,20	0,00	0,00	36.528,20	0,00	0,00	0,00
1286 11/02/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	MARCONDE LOPES DOS SANTOS ME	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
1328 01/02/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	RN SODRÉ SERVIÇOS ME	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78	0,00	0,00	0,00
1590 02/06/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.33.00.00	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA	19.330,10	0,00	0,00	19.330,10	0,00	0,00	0,00
1730 14/09/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ATANIEL SANTOS GOMES	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
1733 14/09/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ROGERIO OLIVEIRA ARAUJO	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
9 04/01/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	788,10	0,00	0,00	788,10	0,00	0,00	0,00
7 04/01/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	2.191,40	0,00	0,00	2.191,40	0,00	0,00	0,00
8 04/01/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00
47 04/01/2016	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	19.491,00	0,00	0,00	19.491,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1384 17/03/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		DAILTON ALVES DE LIMA ME	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	
1327 01/02/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		RN SODRÉ SERVIÇOS ME	2.229,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	
83 04/01/2016 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		GILBERTO MISSIAS DE MACEDO ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 2			106.617,90	0,00	0,00	106.617,90	0,00	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à edu										
2042 01/12/2016 02.01.00 1.004 4.4.9.0.51.00.00		BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	7.485,78	0,00	0,00	7.485,78	0,00	0,00	0,00	
2043 01/12/2016 02.01.00 1.004 4.4.9.0.51.00.00		BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	11.228,65	0,00	0,00	11.228,65	0,00	0,00	0,00	
2051 01/12/2016 02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00		ABC CONTRUCAO CIVIL LTDA	30.466,74	0,00	0,00	30.466,74	0,00	0,00	0,00	
2052 01/12/2016 02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00		ABC CONTRUCAO CIVIL LTDA	71.089,06	0,00	0,00	71.089,06	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 24			120.270,23	0,00	0,00	120.270,23	0,00	0,00	0,00	
Total do Ano 2016			814.210,44	0,00	0,00	814.210,44	0,00	0,00	0,00	

Exercício: 2017

0 - Recursos Ordinários

682 06/11/2017 02.01.00 1.008 4.4.9.0.51.00.00		BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	16.095,14	0,00	0,00	16.095,14	0,00	0,00	0,00
683 06/11/2017 02.01.00 1.008 4.4.9.0.51.00.00		BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	24.142,70	0,00	0,00	24.142,70	0,00	0,00	0,00
180 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00		WILTON ARAUJO DE SOUZA	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
185 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00		MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
16 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		TELEMAR	961,18	0,00	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00
12 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		COELBA	19.795,13	0,00	0,00	19.795,13	0,00	0,00	0,00
21 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		EMBASA	1.673,36	0,00	0,00	1.673,36	0,00	0,00	0,00
19 05/01/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		CORREIOS	119,20	0,00	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00
472 08/05/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00		DAILTON ALVES DE LIMA ME	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
625 28/07/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00		
628 01/08/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00		
370 06/03/2017 02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CLEVERSON PIMENTEL DOS SANTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
550 03/07/2017 02.01.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00	ADEMI SILVA GUIMARAES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
53 05/01/2017 02.01.00 2.009 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	31.173,29	0,00	0,00	31.173,29	0,00	0,00	0,00		
28 05/01/2017 02.02.00 2.011 3.3.9.0.47.00.00	PASEP	11.057,35	0,00	0,00	11.057,35	0,00	0,00	0,00		
643 01/08/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	DORALICE ALVES VIANA SILVA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		
353 13/04/2017 02.04.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS	7.305,03	0,00	0,00	7.305,03	0,00	0,00	0,00		
26 05/01/2017 02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	115,42	0,00	0,00	115,42	0,00	0,00	0,00		
183 05/01/2017 02.06.00 2.024 3.3.9.0.36.00.00	WILTON ARAUJO DE SOUZA	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00		
17 05/01/2017 02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	180,67	0,00	0,00	180,67	0,00	0,00	0,00		
68 05/01/2017 02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	38,54	0,00	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00		
25 05/01/2017 02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	67,37	0,00	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00		
Total da Fonte de Recurso 0			130.254,38	0,00	0,00	129.654,38	0,00	0,00	600,00	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
684 19/10/2017 02.04.00 1.017 4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E	24.507,89	0,00	0,00	24.507,89	0,00	0,00	0,00		
685 19/10/2017 02.04.00 1.017 4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E	45.514,65	0,00	0,00	45.514,65	0,00	0,00	0,00		
679 02/10/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	CARMELINDO VIEIRA GOMES	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00		
18 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	459,70	0,00	0,00	459,70	0,00	0,00	0,00		
57 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	3.562,36	0,00	0,00	3.562,36	0,00	0,00	0,00		
22 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	1.860,73	0,00	0,00	1.860,73	0,00	0,00	0,00		
24 05/01/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	105,34	0,00	0,00	105,34	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d4d6f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
626 28/07/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00		JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
333 01/03/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00		DMS CONSTRUTORA E	205.740,98	0,00	0,00	205.740,98	0,00	0,00	0,00	
624 31/07/2017 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00		MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			284.552,65	0,00	0,00	284.392,65	0,00	0,00	160,00	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1º										
231 25/04/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00		THIAGO PAULO OLIVEIRA SOUZA	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	
51 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00		WILTON ARAUJO DE SOUZA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
50 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00		MANOEL MISSIAS DE OLIVEIRA	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	
6 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		TELEMAR	509,99	0,00	0,00	509,99	0,00	0,00	0,00	
5 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		COELBA	3.507,75	0,00	0,00	3.507,75	0,00	0,00	0,00	
7 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		EMBASA	675,48	0,00	0,00	675,48	0,00	0,00	0,00	
35 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00		CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	21.936,50	0,00	0,00	21.936,50	0,00	0,00	0,00	
39 05/01/2017 02.03.00 2.033 3.3.9.0.93.00.00		DENNY ROYLAN VICENT MARTINEZ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 2			30.020,72	0,00	0,00	30.020,72	0,00	0,00	0,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à edu										
465 03/04/2017 02.04.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00		AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E	22.411,20	0,00	0,00	22.411,20	0,00	0,00	0,00	
466 03/04/2017 02.04.00 1.020 4.4.9.0.51.00.00		AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E	33.616,80	0,00	0,00	33.616,80	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 24			56.028,00	0,00	0,00	56.028,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Ano 2017			500.855,75	0,00	0,00	500.095,75	0,00	0,00	760,00	

Exercício: 2018

0 - Recursos Ordinários

809 01/10/2018 02.01.00 1.004 4.4.9.0.51.00.00		BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	47.979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.979,26
810 01/10/2018			71.968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.968,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
	02.01.00 1.004 4.4.9.0.51.00.00	BG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E								
803 22/10/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	4.162,84	0,00	0,00	4.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00
56 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	1.077,22	0,00	0,00	1.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	5.903,95	0,00	0,00	5.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
84 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CLEVERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	HOSTING MACHINE INFORMATICA	44,31	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00
172 02/01/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JESSÉ MATOS LEÃO SOCIEDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 17/04/2018	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOB IMPRESSÃO E GRÁFICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556 28/05/2018	02.01.00 2.006 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	7.801,00	0,00	0,00	7.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 02/01/2018	02.01.00 2.006 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 19/06/2018	02.01.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	2.246,48	0,00	0,00	2.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
626 03/07/2018	02.01.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00	JOSE RICARDO LOPES OLIVEIRA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656 03/07/2018	02.01.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00	EZIO ALMEIDA RODRIGUES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 02/01/2018	02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	15.407,12	0,00	0,00	15.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2018	02.01.00 2.009 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	33.316,33	0,00	0,00	33.316,33	0,00	0,00	0,00	0,00
796 02/10/2018	02.02.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	SUDOESTE - INFORMATICA E	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 28/05/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 02/01/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 0			246.222,60	0,00	0,00	125.974,45	0,00	0,00	120.248,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d4d6f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação										
11	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	9.310,58	0,00	0,00	9.310,58	0,00	0,00	0,00	
558	28/05/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	
737	01/08/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	VIDAL SANTOS DOURADO	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
57	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	305,82	0,00	0,00	305,82	0,00	0,00	0,00	
47	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	3.301,05	0,00	0,00	3.301,05	0,00	0,00	0,00	
50	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	1.595,98	0,00	0,00	1.595,98	0,00	0,00	0,00	
53	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES	22,73	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	
85	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
79	02/01/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	DMS CONSTRUTORA E	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			21.924,16	0,00	0,00	21.924,16	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvin										
805	22/10/2018 02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	
Total da Fonte de Recurso 15			623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profis:										
16	02/01/2018 02.04.00 2.017 3.1.9.0.04.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	15.185,61	0,00	0,00	15.185,61	0,00	0,00	0,00	
9	02/01/2018 02.04.00 2.017 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	576.463,57	0,00	0,00	576.463,57	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 18			591.649,18	0,00	0,00	591.649,18	0,00	0,00	0,00	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Edu										
18	02/01/2018 02.04.00 2.018 3.1.9.0.04.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	2.916,53	0,00	0,00	2.916,53	0,00	0,00	0,00	
10	02/01/2018 02.04.00 2.018 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	77.535,06	0,00	0,00	77.535,06	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 19			80.451,59	0,00	0,00	80.451,59	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!										
206	28/05/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00
95	26/02/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.33.00.00	EMTRAM-EMPRESA DE	29.709,00	0,00	0,00	29.709,00	0,00	0,00	0,00
14	02/01/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	578,51	0,00	0,00	578,51	0,00	0,00	0,00
11	02/01/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	2.366,74	0,00	0,00	2.366,74	0,00	0,00	0,00
30	02/01/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	AFONSO VASCONCELOS	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
58	02/01/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS	21.936,50	0,00	0,00	21.936,50	0,00	0,00	0,00
188	23/04/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	LIMA E TELES LTDA	105,56	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00
26	02/01/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	CLINICA MEDICA PORTO BRASILEIRO	8.635,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	0,00	0,00
27	02/01/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	SANTA BARBARA BIO IMAGEM LTDA	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00
117	02/02/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	SUELY SILVA GUIMARÃES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
192	17/04/2018	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	JOB IMPRESSÃO E GRÁFICA	1.546,50	0,00	0,00	1.546,50	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2				94.947,81	0,00	0,00	94.947,81	0,00	0,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência										
58	02/01/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	205,25	0,00	0,00	205,25	0,00	0,00	0,00
536	23/04/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	LIMA E TELES LTDA	176,54	0,00	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00
303	02/02/2018	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	5.979,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29				6.360,79	0,00	0,00	6.360,79	0,00	0,00	0,00
Total do Ano 2018				1.042.179,33	0,00	0,00	921.307,98	0,00	0,00	121.881,20
Exercício: 2019										
0 - Recursos Ordinários										
926	02/12/2019	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	MWM CONSTRUTORA LTDA	20.200,25	0,00	20.200,25	20.200,25	0,00	0,00	0,00
927	02/12/2019			30.300,38	0,00	30.300,38	30.300,38	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d46f1a

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	MWM CONSTRUTORA LTDA							
873 01/10/2019	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA CAETANO LTDA - EPP	48.992,71	0,00	48.992,71	48.992,71	0,00	0,00	0,00
874 01/10/2019	02.01.00 1.005 4.4.9.0.51.00.00	CONSTRUTORA CAETANO LTDA - EPP	73.489,06	0,00	73.489,06	73.489,06	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2019	02.01.00 2.002 3.1.9.0.13.00.00	INSS	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.1.9.0.13.00.00	INSS	4.263,19	0,00	4.263,19	4.263,19	0,00	0,00	0,00
702 13/08/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	848,39	0,00	848,39	848,39	0,00	0,00	0,00
677 22/07/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	958,58	0,00	958,58	958,58	0,00	0,00	0,00
931 09/12/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
713 05/08/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.30.00.00	GUARECOMPE RECAPAGEM E	3.697,10	0,00	3.697,10	3.697,10	0,00	0,00	0,00
280 18/02/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.36.00.00	SUELY SILVA GUIMARÃES	3.447,50	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00	0,00	0,00
52 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	386,68	0,00	386,68	386,68	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	26.227,35	0,00	26.227,35	26.227,35	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	1.741,54	0,00	1.741,54	1.741,54	0,00	0,00	0,00
480 01/04/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	FRANCISCO ALVES DOS ANJOS DE	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
849 01/10/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	3.159,72	0,00	3.159,72	3.159,72	0,00	0,00	0,00
283 18/02/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	6.422,20	0,00	6.422,20	6.422,20	0,00	0,00	0,00
63 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CORREIOS	698,02	0,00	698,02	698,02	0,00	0,00	0,00
223 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
224 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
261 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	CLEVERSON PIMENTEL DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
321 11/03/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
163 02/01/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	HOSTING MACHINE INFORMATICA	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b0bc79d4d6fa

Exercício: 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
348 09/04/2019	02.01.00 2.003 3.3.9.0.39.00.00	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00	0,00
601 28/06/2019	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA	1.883,46	0,00	1.883,46	1.883,46	0,00	0,00	0,00
717 02/09/2019	02.01.00 2.005 3.3.9.0.39.00.00	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2019	02.01.00 2.006 3.1.9.0.13.00.00	INSS	7.251,26	0,00	7.251,26	7.251,26	0,00	0,00	0,00
750 01/10/2019	02.01.00 2.007 3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO RODRIGUES MACEDO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
727 19/08/2019	02.01.00 2.008 3.3.9.0.30.00.00	DUARTE COM. INSTALAÇÃO E	7.598,24	0,00	7.598,24	7.598,24	0,00	0,00	0,00
890 11/11/2019	02.01.00 2.008 3.3.9.0.36.00.00	FÁBIO DE SOUZA PEREIRA	1.663,33	0,00	1.663,33	1.663,33	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2019	02.01.00 2.008 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	218,07	0,00	218,07	218,07	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2019	02.01.00 2.009 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	36.169,10	0,00	36.169,10	36.169,10	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2019	02.01.00 2.010 3.1.9.0.13.00.00	INSS	1.676,64	0,00	1.676,64	1.676,64	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2019	02.02.00 2.011 3.1.9.0.13.00.00	INSS	5.594,47	0,00	5.594,47	5.594,47	0,00	0,00	0,00
248 02/01/2019	02.02.00 2.011 3.3.9.0.39.00.00	SUDOESTE - INFORMATICA E	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
405 11/03/2019	02.04.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00	ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA	1.139,10	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00	0,00	0,00
404 11/03/2019	02.04.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00	MARIVONE DE SOUZA SACRAMENTO	1.139,10	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00	0,00	0,00
206 02/01/2019	02.04.00 2.022 3.3.9.0.39.00.00	REGINALDO SANTOS MACHADO	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2019	02.05.00 2.023 3.1.9.0.13.00.00	INSS	1.290,59	0,00	1.290,59	1.290,59	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2019	02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	86,02	0,00	86,02	86,02	0,00	0,00	0,00
851 01/10/2019	02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	121,68	0,00	121,68	121,68	0,00	0,00	0,00
924 02/12/2019	02.05.00 2.023 3.3.9.0.39.00.00	DAILTON ALVES DE LIMA ME	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2019	02.06.00 2.024 3.1.9.0.13.00.00	INSS	3.109,01	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00	0,00	0,00
485 29/04/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.32.00.00	CELSE GUEDES NETO	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
39 02/01/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	41,88	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
46 02/01/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	77,69	0,00	77,69	77,69	0,00	0,00	0,00
481 01/04/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	FRANCISCO ALVES DOS ANJOS DE	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
853 01/10/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	234,54	0,00	234,54	234,54	0,00	0,00	0,00
484 29/04/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
350 09/04/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
671 01/07/2019	02.06.00 2.032 3.3.9.0.39.00.00	ENEIDA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 0			345.033,56	0,00	344.133,56	344.133,56	0,00	0,00	900,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação									
20 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.1.9.0.04.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	21.367,47	0,00	21.367,47	21.367,47	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	93.838,76	0,00	93.838,76	93.838,76	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.1.9.0.13.00.00	INSS	19.830,85	0,00	19.830,85	19.830,85	0,00	0,00	0,00
704 13/08/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
694 05/08/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	14.626,00	0,00	14.626,00	14.626,00	0,00	0,00	0,00
528 02/05/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.36.00.00	LILIAN DANIELA ROSA DE ARAÚJO	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	90,71	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	5.021,73	0,00	5.021,73	5.021,73	0,00	0,00	0,00
45 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	3.335,84	0,00	3.335,84	3.335,84	0,00	0,00	0,00
479 01/04/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	FRANCISCO ALVES DOS ANJOS DE	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
850 01/10/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	13.837,59	0,00	13.837,59	13.837,59	0,00	0,00	0,00
284 18/02/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	1.103,20	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00	0,00	0,00
238 02/01/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ CARLOS ROQUE & CIA LTDA ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
320 11/03/2019	02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	2.731,00	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicemba.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa>

Exercício 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
349 09/04/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	
884 08/10/2019 02.04.00 2.016 3.3.9.0.39.00.00	J A SILVA CONSULTORIA E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
925 09/12/2019 02.04.00 2.016 4.4.9.0.61.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS CAVALEIROS DE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 1			266.734,15	0,00	266.734,15	266.734,15	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS									
494 13/09/2019 02.03.00 2.034 3.3.9.0.36.00.00	EUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Total da Fonte de Recurso 14			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvin									
312 11/03/2019 02.04.00 2.020 3.3.9.0.30.00.00	ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 15			568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profis:									
17 02/01/2019 02.04.00 2.017 3.1.9.0.04.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	12.107,47	0,00	12.107,47	12.107,47	0,00	0,00	0,00	
9 02/01/2019 02.04.00 2.017 3.1.9.0.11.00.00	FOPAG - DIVERSOS SERVIDORES	615.026,99	0,00	615.026,99	615.026,99	0,00	0,00	0,00	
30 02/01/2019 02.04.00 2.017 3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	119.858,61	0,00	119.858,61	119.858,61	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso 18			746.993,07	0,00	746.993,07	746.993,07	0,00	0,00	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 1!									
7 02/01/2019 02.03.00 2.033 3.1.9.0.13.00.00	INSS/SAÚDE	28.548,61	0,00	28.548,61	28.548,61	0,00	0,00	0,00	
469 13/08/2019 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	ELISABETE OLIVEIRA GUIMARÃES	1.748,65	0,00	1.748,65	1.748,65	0,00	0,00	0,00	
420 29/07/2019 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	4.799,60	0,00	4.799,60	4.799,60	0,00	0,00	0,00	
245 12/04/2019 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	OLIVEIRA E SANTOS LTDA - EPP	3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00	0,00	
278 22/04/2019 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	ODONTOMEDICENTER LTDA-ME	361,20	0,00	361,20	361,20	0,00	0,00	0,00	
418 29/07/2019 02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	ODONTOMEDICENTER LTDA-ME	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6f1a

Exercício 2019

Fonte de Recurso / Empenho (N° - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
468 05/08/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	SOUZA ARAUJO AUTO PEÇAS	3.229,50	0,00	3.229,50	3.229,50	0,00	0,00	0,00
249 12/04/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE	2.128,50	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00	0,00	0,00
416 29/07/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.30.00.00	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
130 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	MARIA HÉLIA RAMOS	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
631 16/12/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.36.00.00	ORMEZINDA GOMES DA SILVA	232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,25
557 21/10/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	H.A.S. ALVES E CIA LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	1.123,68	0,00	1.123,68	1.123,68	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	3.668,06	0,00	3.668,06	3.668,06	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	733,97	0,00	733,97	733,97	0,00	0,00	0,00
556 01/10/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	AFONSO VASCONCELOS	5.108,95	0,00	5.108,95	5.108,95	0,00	0,00	0,00
266 01/04/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	FRANCISCO ALVES DOS ANJOS DE	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
558 01/10/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	1.289,43	0,00	1.289,43	1.289,43	0,00	0,00	0,00
154 18/02/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	DAILTON ALVES DE LIMA ME	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
555 21/10/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	POLICLINICA MAIS SAUDE LTDA-ME	2.949,93	0,00	2.949,93	2.949,93	0,00	0,00	0,00
99 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	CLINICA MEDICA PORTO BRASILEIRO	9.537,00	0,00	9.537,00	9.537,00	0,00	0,00	0,00
100 02/01/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	SANTA BARBARA BIO IMAGEM LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
300 02/05/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	WALDEMAR OLIVEIRA LTDA ME	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
452 01/08/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	DAVID EMANUEL AZEVEDO ALVES &	107,06	0,00	107,06	107,06	0,00	0,00	0,00
206 09/04/2019	02.03.00 2.033 3.3.9.0.39.00.00	ESRC SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 2			84.397,19	0,00	84.164,94	84.164,94	0,00	0,00	232,25

29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76



Processo: 09923e21 - Doc: 114 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 363266a5-f43d-45e1-92f8-b9bc79d4d6fa

Exercício 2019

Fonte de Recurso / Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
49 02/01/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	213,93	0,00	213,93	213,93	0,00	0,00	0,00
852 01/10/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	BRASCOPY BRASIL COPIADORAS E	45,18	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00
286 18/02/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	MARCOS ROBERTO RODRIGUES - ME	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
323 11/03/2019	02.06.00 2.024 3.3.9.0.39.00.00	MARIA DA GLORIA ARAUJO DE	14.031,50	0,00	14.031,50	14.031,50	0,00	0,00	0,00
919 20/11/2019	02.06.00 2.025 3.3.9.0.30.00.00	BELLA BABY CONFECÇÕES LTDA	8.064,60	0,00	8.064,60	8.064,60	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso 29			22.749,21	0,00	22.749,21	22.749,21	0,00	0,00	0,00
Total Geral							0,00	0,00	1.382,25
									123.263,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSAI

Período Liq: 01/01/2020 à 31/12/
Período Emp: 01/01/2020 à 31/12/2020
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 115 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS DE
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05315f45-c3de-471b-9b90-acf31843a175

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
09/12/2020	07/12/2020	G	815/4134	20433014	02.03.000	2.043	3.3.9.0.30.00.00	A.L.B. DE OLIVEIRA EPP	COVID-19	07.785.176/0001-45	4.990,00	4.990,00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES E MATERIAL DE LIMPEZA EM USO EMERGENCIAL POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA/BA.												
15/12/2020	03/08/2020	G	626/4057	10055124	02.01.000	1.005	4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE M	Não	11.324.231/0001-77	50.082,02	50.082,02
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES E RUA JOSÉ LOPES DOS ANJOS), NO POVOADO DE LAGOA DO DIONÍSIO, NESTE MUNICÍPIO DE IBITIARA-BA. 2º PARCELA.												
15/12/2020	03/08/2020	G	625/4056	10055124	02.01.000	1.005	4.4.9.0.51.00.00	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE M	Não	11.324.231/0001-77	27.461,64	33.388,01
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES E RUA JOSÉ LOPES DOS ANJOS), NO POVOADO DE LAGOA DO DIONÍSIO, NESTE MUNICÍPIO DE IBITIARA-BA. 2º PARCELA.												
29/12/2020	02/01/2020	E	22/4199	20093900	02.01.000	2.009	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	593,69	593,69
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.												
29/12/2020	02/01/2020	E	27/4197	20163901	02.04.000	2.016	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	4.000,67	4.000,67
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA EDUCAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.												
29/12/2020	02/01/2020	E	21/4193	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	21.979,38	21.979,38
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES LIGADOS A MESMA DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.												
29/12/2020	02/01/2020	E	8/4198	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	2.762,84	2.762,84
REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	E	23/4194	20083900	02.01.000	2.008	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	1.124,67	1.124,67
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CAIMBONGO, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	G	69/4223	20171318	02.04.000	2.017	3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	Não	29.979.036/0001-40	3.712,29	3.712,29
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, CONFORME EMISSÃO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). CENTRO DE CUSTO 38. REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	G	64/4226	20161301	02.04.000	2.016	3.1.9.0.13.00.00	INSS	Não	29.979.036/0001-40	117.096,21	117.096,21

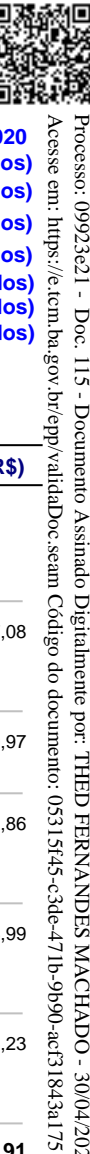


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSAI

Período Liq: 01/01/2020 à 31/12/
Período Emp: 01/01/2020 à 31/12/2020
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 115 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, CONFORME EMISSÃO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CENTRO DE CUSTO 16. REFERENTE 13º SALARIO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	G	64/4227	20161301	02.04.000	2.016	3.1.9.0.13.00.00	INSS	Não	29.979.036/0001-40	110.577,08	110.577,08
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, CONFORME EMISSÃO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CENTRO DE CUSTO 16. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	E	22/4196	20093900	02.01.000	2.009	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	44.009,97	44.009,97
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	G	69/4224	20171318	02.04.000	2.017	3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	Não	29.979.036/0001-40	4.872,86	4.872,86
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, CONFORME EMISSÃO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). CENTRO DE CUSTO 38. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	G	69/4221	20171318	02.04.000	2.017	3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	Não	29.979.036/0001-40	20.283,99	20.283,99
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, CONFORME EMISSÃO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). CENTRO DE CUSTO 50. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.												
31/12/2020	02/01/2020	G	69/4222	20171318	02.04.000	2.017	3.1.9.0.13.00.00	INSS/FUNDEB	Não	29.979.036/0001-40	21.005,23	21.005,23
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS, CONFORME EMISSÃO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%). CENTRO DE CUSTO 50. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020.												
Total de Registros: 15										Sub - Total:	434.552,54	440.478,91
Total de Registros: 15										Total Geral:	434.552,54	440.478,91



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

RELATÓRIO ANUAL

Exercício: 2020



Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219a7b4-f3e2-46bd-8b3e-21f10db2a98



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI



Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219a7b4-f3e2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

COMPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA

Entidade: Poder Executivo Municipal

CNPJ: 13.781.828/0001-76

Endereço: Rua João Pessoa, nº 08, Centro, Ibitiara-BA, CEP:46700-000

Gestor: José Roberto dos Santos Oliveira

Controladora Geral: Patrícia Barros da Silva

Período: 01/09/2020 a 31/12/2020 (Decreto nº 075/2020)

Exercício: 2020



SUMÁRIO

01.OJETIVO

02.CONSIDERAÇÕES INICIAIS

03.DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E SUA PUBLICIDADE

- 03.01 - PLANO PLURIANUAL – PPA
- 03.02 DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
- 03.03 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
- 03.04 DA PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
- 03.05 DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04.NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – ESTIMADA E ARRECADADA

- 04.1 NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES
- 04.2 NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL
- 04.3 NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS
- 04.4 RECEITA PROVENIENTE DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

05. DO PREPARO E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA E-TCM

- 05.1 DO SETOR CONTABIL DA ADMINISTRACAO GERAL

06. DAS ROTINAS DE RECEITAS

- 06.1 REGIME E CONTABILIZACAO DAS RECEITAS
- 06.2 ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS

07. NA VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS

- 07.01 DAS ROTINA DE DESPESAS
 - 07.01.01REGIME E CONTABILIZACAO DAS DESPESAS
 - 07.02 ANÁLISE GERAL DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS
 - 07.02.01 FASES DA DESPESAS
 - 07.02.02 NA VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EMPENHO
 - 07.02.03 NA VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS



07.02.04 NA VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS LIQUIDADAS

07.02.05 NA VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS E NÃO PAGAS

07.03 NA VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS

08. DA EXECUÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

09. DOS RELATÓRIOS DE RGF E RREO E SUA PUBLICIDADE

10. NA VERIFICAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DO SISTEMA DE PESSOAL

11. DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

12. NA VERIFICAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO

13. DA VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

13.1 DA AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

13.2 DA REAVALIAÇÃO, DEPRECIACAO E EXAUTAO DE BENS PATRIMONIAIS

13.3 DOS VALORES DE INCORPORAÇÃO NO PATRIMÔNIO PÚBLICO

14. DO CONTROLE DE FROTA E DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

15. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE NAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, ETC.

16. DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

17. DO ALMOXARIFADO

18. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

19. DOS LIMITES DO ENDIVIDAMENTO

20. DOS ADIANTAMENTOS

21. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/RESTOS A PAGAR

22. DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS





ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

22.1 DO ÍNDICE DE PESSOAL

22.2 NA VERIFICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - APLICAÇÃO MÍNIMA DE 60% DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

22.3 DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLCIMENTO DO ENSINO

22.4 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

23. DOS PRECATÓRIOS

24. DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

25. DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

26. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS



Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3e2-46bd-8b3e-21ff10db2a98



01- OBJETIVO

O objetivo deste relatório é atender o mandamento Constitucional, Art. 9º, item 33 da Resolução nº 1.060/05 e Art. 17 da Resolução nº 1.120 de 21/12/05 ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), apresentando um resumo das atividades do exercício, dando ênfase aos principais resultados, a partir dos procedimentos realizados pelo Sistema de Controle Interno Municipal, com o intuito de salvaguardar os ativos e desenvolver a eficiência nas operações, além de verificar a exatidão e a fidelidade das informações.

02- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O município de Ibitiara, no que tange a administração, estava sempre voltada para a organização e planejamento, de modo que o Controle interno sempre foi atuante no que lhe coube quanto ao cumprir o que foi planejado, contribuindo para que a municipalidade alcançasse os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. A eficiência pode ser definida como: "critério de desempenho; é a otimização dos recursos disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e normas, visando o menor custo na execução das tarefas."

Dessa forma, a fim de cumprir ao quanto dispostos nas legislações em comento, este Controle Interno realizou o exame das contas com levantamento nos dados orçamentário, financeiros e patrimoniais do Sistema Contábil, confrontando a documentação, conferindo os cálculos e efetuando exames nos processos de despesas, nos documentos de receitas, controles com material permanente, exame no material de consumo, processos licitatórios e seus respectivos contratos, acompanhamento e controle de gastos com diárias e despesas com veículos, analisando o sistema de pessoal; obras e reformas; operações de crédito; limites de endividamento; adiantamentos; doações; subvenções; auxílios e contribuições concedidos; dívida ativa; observância dos limites constitucionais; gestão governamental; precatórios, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes, visando sempre comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos governamentais, da eficiência dos procedimentos da gestão financeira, administrativa, patrimonial, de pessoal, da avaliação das ações, com base no exame da execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e do Orçamento Anual do município.



Neste sentido, o Controle Interno, na forma proposta pela mencionada Resolução, passa a relatar a avaliação da prestação de contas do **EXERCÍCIO DE 2020**, descrevendo o que foram objeto da análise neste período com relação às ações e controles praticados, certificando a observância quanto às normas, legislação e o reflexo dessas operações no âmbito da administração do Município estando dessa forma a prestação de contas apta a ser encaminhada à Inspeção do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, para sua análise.

03- DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E SUA PUBLICIDADE

03.01 - PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual constitui um dos objetivos e metas da administração para as ações que oneram as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada para os quadriênios.

Aprovado pelo Legislativo Municipal através da Lei nº 180 e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo em 02 de janeiro de 2018, devidamente publicada no Diário Oficial do Município, em sua edição nº 977 – 03 de janeiro de 2018, no endereço: <https://www.ibitiara.ba.gov.br>, a lei orçamentária prevê o quadriênio de 2018-2021 em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal.

03.02 DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

Lei nº 201, devidamente aprovada pela Câmara Municipal, dispõem sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária - LOA para o Exercício de 2020, sancionada em 19 de junho de 2019.

Analisando a LDO, constatou-se a existência do Anexo de Metas Fiscais, contemplando as determinações do Art. 4º, §§ 1 e 2º da Lei Complementar 101/00 - LRF, bem como, o Anexo de Riscos Fiscais de acordo com as determinações contida no Art. 4º, §30 da citada LRF. Esta Lei está disponível no Diário Oficial do Município. Edição nº 1348 - 08 de julho de 2019- Site: <https://www.ibitiara.ba.gov.br>.



03.03 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei nº 205, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de Ibitiara - BA, para o Exercício de 2020, sancionada em 09 de dezembro de 2019, está disponível no Diário Oficial do Município. Edição nº 1529— de 09 de dezembro de 2019 - Site: <https://www.ibitiara.ba.gov.br>.

03.04 DA PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Através do Decreto nº 001 de 07 de janeiro de 2020, o Poder executivo aprovou para o Exercício Financeiro de 2020, o Quadro da Programação Financeira das Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma da execução Mensal para os projetos e Atividades das ações constantes nas Secretarias Municipal integrantes da estrutura do Poder Executivo. Este decreto está publicado no Diário Oficial do Município de Ibitiara -BA. Edição nº 1543 - em 07 de janeiro de 2020, no site: <https://www.ibitiara.ba.gov.br>.

03.05 DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O órgão de Controle Interno do Município de Ibitiara – BA, no ano de 2020 atuou constantemente na busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

Dessa forma, a Controladoria Geral do Município teve acesso direto a todos os sistemas implantados na Administração Municipal, permitindo a emissão de relatórios previamente formatados, bem como a opção de criação de relatório de acordo com a sua necessidade.

Nesta senda, cumpre ainda consignar que atuação desta Controladoria Interna abrangeu toda a Administração Municipal do Poder Executivo, acompanhando e orientados os seguintes setores:



Gabinete do Prefeito Municipal;

Secretaria de Administração e Governo;

Tesouraria Municipal;

Contabilidade Municipal;

Setor de Tributos

Setor de Patrimônio;

Setor de Recursos Humanos;

Setor de Licitação;

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e Lazer;

Secretaria Municipal de Assistência Social;

Secretaria Municipal de Finanças;

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

Secretaria Municipal de Saúde

Por sua vez, o art. 11 da Resolução 1.120/2005 do TCM-BA, dispõe que:

Art. 11. Serão objeto de acompanhamentos e controles específicos por parte do órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal: I - a execução orçamentária e financeira; II - o sistema de pessoal (ativo e inativo); III - os bens patrimoniais; IV - os bens em almoxarifado; V - os veículos e combustíveis; VI - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; VII - as obras públicas, inclusive reformas; VIII - as operações de créditos; IX - os limites de endividamento; X - os adiantamentos; XI - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos; XII - a dívida ativa; XIII - a despesa pública; XIV - a receita; XV - a observância dos limites constitucionais; *-XVI - a gestão governamental; XVII - os precatórios

Passamos a examinar.

04- NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS – ESTIMADA E ARRECADADA

As receitas orçamentárias são classificadas nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital.



No exercício em análise fora estimada no instrumento orçamentário - LOA a arrecadação no valor de **R\$ 43.575.000,00 (quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais)**.

Deste total, **R\$ 42.950.000,00 (quarenta e dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais)**, que equivale a que equivale a aproximadamente **98,57% (noventa e oito e cinquenta e sete por cento)** da arrecadação estimada, refere-se a **RECEITAS CORRENTES**.

O restante, no valor de **R\$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais)** que equivale a aproximadamente **1,43% (um e quarenta e três por cento)** da arrecadação estimada refere-se a RECEITA DE CAPITAL.



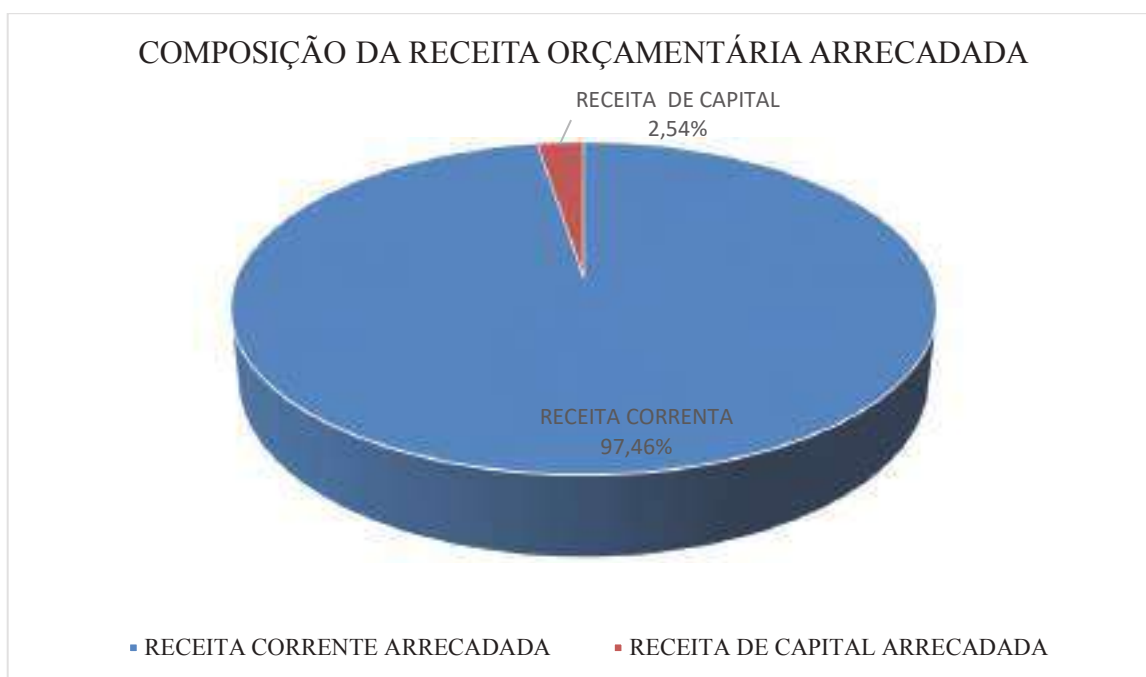
No exercício em comento verificou-se que a RECEITA efetivamente arrecadada totalizou **R\$ 37.877.887,30 (trinta e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)**.

Da receita total arrecadada no exercício 97,46% refere-se a RECEITAS CORRENTES, o que corresponde a **R\$ 36,919,212,09 (trinta e seis milhões novecentos e dezenove mil e duzentos e doze reais e nove centavos)**.

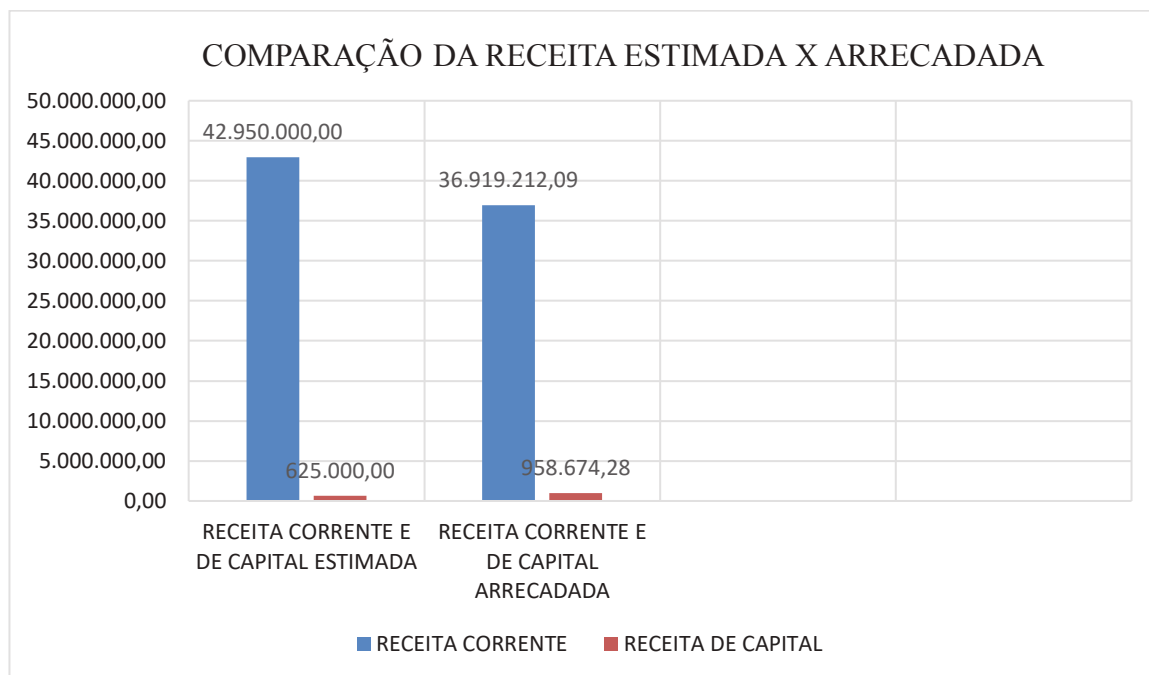


O valor restante, que corresponde a 2,54%, refere-se a RECEITAS DE CAPITAL, o que equivale a **R\$ 958.674,28 (seiscentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)**.

O gráfico abaixo apresenta a composição da receita arrecadada no exercício em análise, identificando o percentual de acordo com a categoria econômica.



Da análise das receitas arrecadas no EXERCÍCIO DE 2020 em comparação com a receita estimada, verifica-se que apresentou FRUSTRAÇÃO na arrecadação em aproximadamente 13,08%.



04.1 NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

São **RECEITAS CORRENTES** as receitas Tributárias, Patrimonial, Industrial e Diversas e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificadas em despesas correntes.

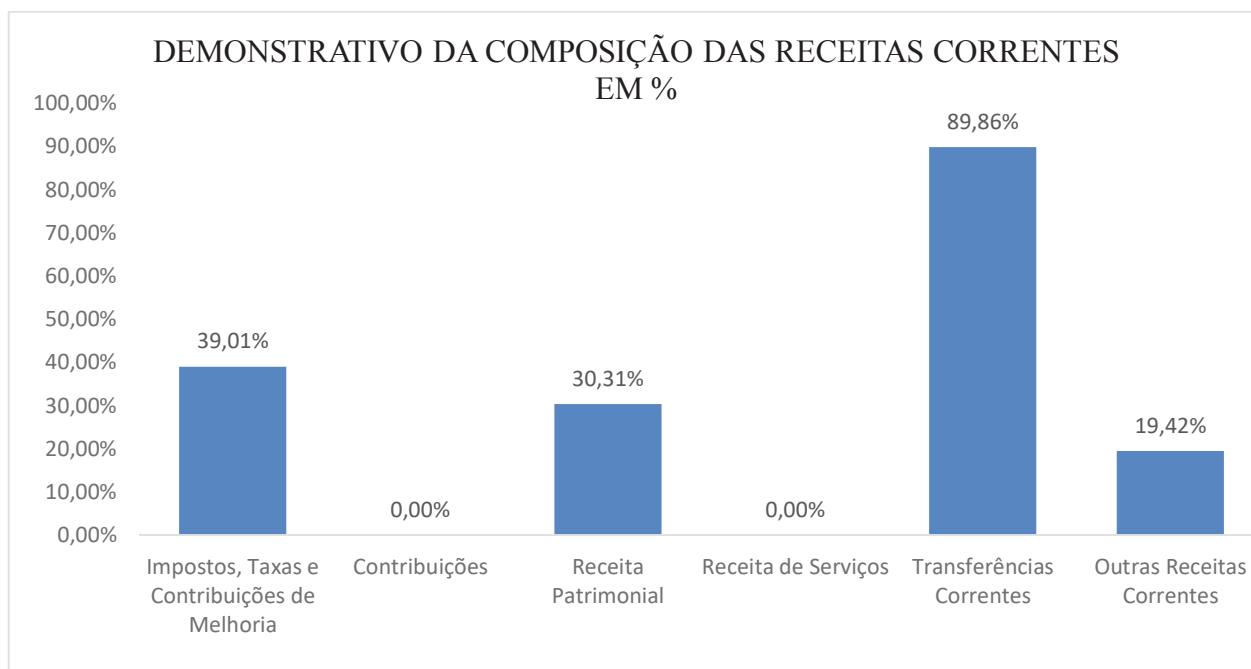
O quadro abaixo apresenta do detalhamento das **RECEITAS CORRENTES** de acordo com códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, na forma determinada pela Portaria Conjunta STN nº 389 de 14 de junho de 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova e atualiza a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, da Receita Nacional e da Despesa Nacional.

DESCRIÇÃO DA RECEITA CORRENTE	VALOR ESTIMADO	VALOR ARRECADADO	PERCENTUAL
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 3.420.000,00	R\$ 1.333.976,08	39,01%
Contribuições	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Patrimonial	R\$ 235.000,00	R\$ 71.235,28	30,31%
Receita de Serviços	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 43.650.000,00	R\$ 39.222.439,47	89,86%



Outras Receitas Correntes	R\$ 150.000,00	R\$ 29.130,36	19,42%
Deduções para formação do FUNDEB	-R\$ 4.565.000,00		
TOTAL	R\$ 42.950.000,00	R\$ 40.656.781,19	94,66%

O Gráfico abaixo apresenta o desmembramento da RECEITA CORRENTE segundo a sua classificação por fontes, especificando o percentual de participação de cada uma delas na composição do montante final arrecadado.



04.2 NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL

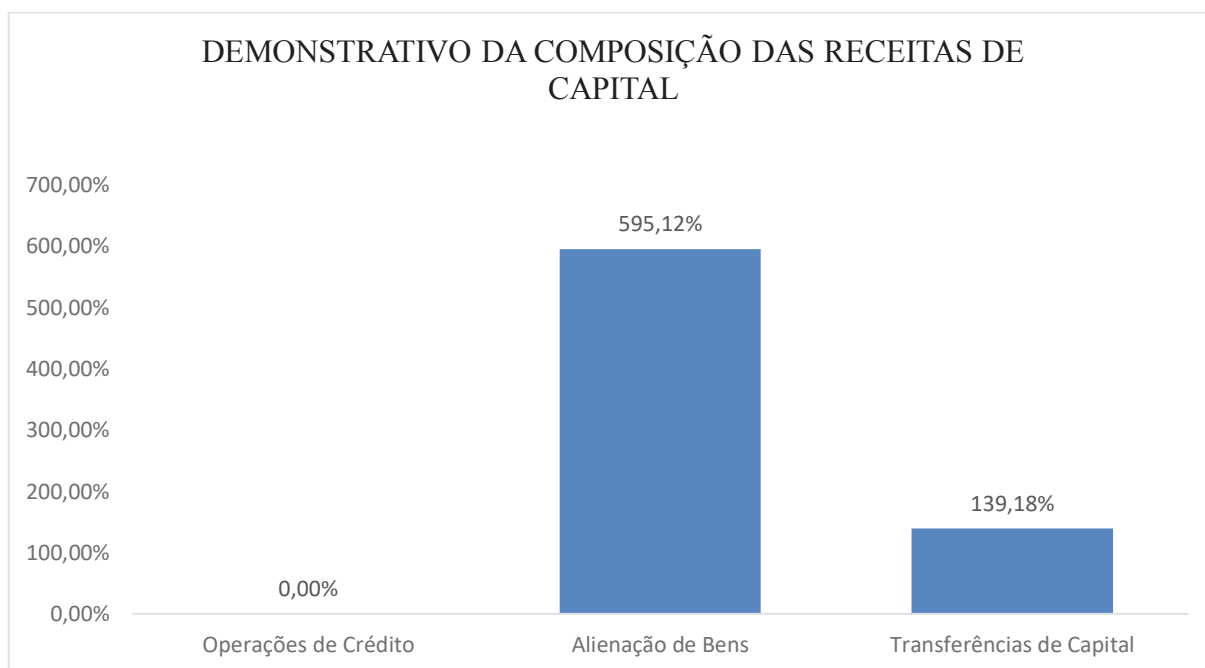
De acordo com o § 2º do art. 11 da Lei no 4.320, de 1964, com redação dada pelo Decreto-lei nº 1.939, de 20 de maio de 1982, Receitas de Capital são as provenientes tendo da realização dos recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em *espécie*, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital.



O quadro abaixo apresenta do detalhamento das RECEITAS DE CAPITAL, quanto a sua origem, com vistas a identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que ingressaram no Orçamento Público, de acordo com a Lei nº 4,320, de 1964.

DESCRIÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	VALOR ESTIMADO	VALOR ARRECADADO	PERCENTUAL
Operações de Crédito	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 50.000,00	R\$ 297.560,00	595,12%
Transferências de Capital	R\$ 475.000,00	R\$ 661.114,28	139,18%
TOTAL	R\$ 625.000,00	R\$ 958.674,28	153,39%

O Gráfico abaixo apresenta o desmembramento da RECEITAS DE CAPITAL segundo a sua classificação por fontes, especificando o percentual de participação de cada uma delas na composição do montante final arrecadado.



04.3 NA VERIFICAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS

São receitas cuja arrecadação tem origem no esforço próprio do município. No exercício em análise, fora estimado na Lei orçamentária a arrecadação no valor de **RS**



3.420.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte mil reais), o que corresponde a aproximadamente 7,85% (sete virgula oitenta e cinco por cento) do valor total da receita estimada.

No ano de 2020 foi arrecadado o valor de **R\$ 1.333.976,08 (um milhão trezentos e trinta e três mil e novecentos e setenta e seis reais e oito centavos)** e título de Receita Tributária, o que corresponde a aproximadamente 3,52% (três virgula cinquenta e dois por cento) do valor total da receita arrecadada.

04.4 RECEITA PROVENIENTE DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Não houve cobrança relativo a dívida ativa no exercício em comento.

05. DO PREPARO E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO VIA E-TCM

05.1 DO SETOR CONTABIL DA ADMINISTRACAO GERAL

O Controle Interno Municipal acompanhou o preparo e envio de toda a documentação mensal do exercício de 2020, onde o Setor de Contabilidade da Administração Municipal encaminhou os relatórios obrigatórios e Adicionais, solicitados via sistema E-TCM, tais como:

- Ofício de encaminhamento das Prestações de contas mensais;
- Demonstrativo de Movimentos do Mês – Consolidado;
- Balancete de Verificação – Consolidado;
- Decretos de Créditos Adicionais Suplementares;
- Relação das Contas Bancárias – Consolidado;
- Demonstrativo da Despesa Orçamentaria – Consolidado;
- Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentaria – Consolidado;
- Demonstrativo da Receita Orçamentaria – Consolidado;
- Demonstrativo da Receita Extra - Orçamentaria – Consolidado;
- Demonstrativo da Receita e Despesa Extra - Orçamentaria – Consolidado;
- Demonstrativo de Aplicação Financeira – Consolidado;
- Demonstrativo da Despesa por Elemento – Consolidado;
- Demonstrativo das Contas do Razão - DCR -- Analítico-Consolidado;
- Relação das guias de conhecimento de receitas orçamentárias;



Relação das guias de conhecimento de receita extra orçamentária;
Guias de conhec. de relativa a proc. de multas e ressarcimento;
Comprovante de transferência bancaria relativo a recursos próprios às contas FUNDEB;
Comprovante de transf. bancaria relat. a rec. próprios as contas do Royalties;
Comprovante de transf. bancaria relat. a rec. próprios as contas do CIDE;
Processos de pagamentos da Saúde 15%;
Processos de pagamentos da Saúde 15% - Folha de pagamento;
Processos de Pagamentos da Educação 25%;
Processos de pagamentos da Educação 25% - Folha de pagamento;
Processos de pagamentos do FUNDEB 60%;
Processos de pagamento do FUNDEB 60% - Folha de pagamento;
Processos de pagamento do FUNDEB 40%;
Processos de pagamento do FUNDEB 40% - Folha de pagamento;
Relação de Despesas Incorporadas;
Relação de Empenhos;
Relação de Liquidações;
Relação de processos de pagamentos orçamentários, gerada pelo sistema de contabilidade;
Relação de processos de pagamentos extra orçamentários, gerada pelo sistema de contabilidade;
Relação de processos de pagamentos de restos a pagar;
Extratos e conciliações Bancarias;
Lei Municipal de concessão de diárias;
Notas de conhecimento da Receita;
Conferencia dos Demonstrativos Contábeis Gerado Pelo SIGA- Declaração;
Conferencia dos Demonstrativos Contábeis Gerado pelo SIGA -Demonstrativo de Despesas;
Conferencia dos Demonstrativos Contábeis Gerado Pelo SIGA -Demonstrativo de Receitas;
Conferencia dos Demonstrativos Contábeis Gerado Pelo SIGA - DCR - Demonstrativo das Contas do Razão;
Demonstrativo da Receita Orçamentaria - Gerada pelo SIGA;
Demonstrativo da Despesa Orçamentaria - Gerada pelo SIGA;
Demonstrativo das Contas do Razão - Gerado pelo SIGA;
Extratos e conciliações bancarias - Geradas pelo SIGA;
Relação de retenções contábil - Gerada pelo SIGA;
Relação de retenção por empenho - Gerada pelo SIGA;
Receita Corrente Liquida - Gerada pelo SIGA;



Movimentação Contábil - Gerada pelo SIGA;
Relação de alterações orçamentárias - Geradas pelo SIGA;
Relação de leis de amparo a remuneração e agentes políticos – Gerada pelo SIGA;
Processos de Pagamento - Folha de pagamento analítica e sintética;
Folha de pagamento de subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários Municipais - Analítico e sintético;
Processos de Pagamentos;
Do Setor de Licitações da Administração.

O Setor de Licitações e Contratos também apresentou e enviou as documentações exigidas no exercício de 2020, e encaminhou seguintes documentos.

Contratos e Aditivos;
Licitações Homologadas;
Dispensas e Inexigibilidades ratificadas;
Relação de aditivos e Contratos - Gerada pelo SIGA;
Relação de contratos por Dispensas e Inexigibilidades - Gerada pelo SIGA;
Relação de contratos - Gerada pelo SIGA;
Relação de Licitações Homologadas - Gerada pelo SIGA;
Relação de Dispensas e Inexigibilidades - Gerada pelo SIGA;
Relação de contratos - Gerada pelo SIGA;
Relação de certidões - Gerada pelo SIGA;
Relação de Editais publicados - Gerada pelo SIGA;

06. DAS ROTINAS DE RECEITAS

06.1 REGIME E CONTABILIZACAO DAS RECEITAS

O Município de Ibitiara, utiliza o regime de caixa, para contabilização e registro das receitas públicas, as quais são identificadas e lançadas nas correspondentes rubricas bancarias e orçamentárias.

06.2 ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS

Esta controladoria utiliza-se dos balancetes e documentos gerados (guias de receitas), para o devido acompanhamento do fluxo de receitas do município.



As guias de receitas geradas e enviadas a IRCE TCM/BA, por meio eletrônico (E-ctm) são verificadas do seu acompanhamento dos documentos comprobatórios que os gerou. São verificados a fontes de origem e destino, bem como valores e sua vinculação.

Das guias de receitas analisadas, esta controladoria observou-se o conhecimento e assinatura por parte do tesoureiro municipal, bem como da chefe do Poder Executivo Municipal.

Os documentos de suporte da receita pública estão anexados a guia de receita. O seu lançamento observou a fonte do recurso.

07. NA VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS

Segundo art. 5º da Lei nº 205 de 09 de dezembro de 2019 a Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, foi fixada em de **R\$ 43.575.000,00 (quarenta e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil reais).**

07.01 DAS ROTINA DE DESPESAS

07.01.01 REGIME E CONTABILIZACAO DAS DESPESAS

Para a contabilização das despesas o Município de Ibitiara, foi utilizado o regime de competência, para o controle e registro das despesas públicas, as quais foram identificadas e lançadas nas correspondentes rubricas bancarias e orçamentárias.

07.02 ANÁLISE GERAL DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os processos de pagamentos foram realizados através das rotinas normais do ordenamento das despesas, de forma que, todos passam pelo crivo da previsão: empenho, liquidação e pagamento, além da condição legal para a existência da despesa “licitação” quando couber, finalizando com a sua devida contabilização e prestação de contas, fazendo parte das etapas do “controle concomitante”.

07.02.01 FASES DA DESPESAS



Esta controladoria acompanhou as fases de contabilização das despesas utilizando o expediente de amostragem, ou seja, fazendo a verificação de parte dos processos de empenhos, liquidações e pagamentos.

Dos processos de pagamentos que estão sendo encaminhados para a Corte de Contas, todos foram analisados pela Controladoria antes do efetivo pagamento. O resultado da análise dos processos gera em alguns casos, orientações de mudanças de procedimentos para atender as legislações em vigor. Vejamos:

07.02.02 NA VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EMPENHO

O empenho trata-se do ato de gestão financeira a concretizar a primeira fase da execução orçamentária do gasto público. Após o empenho, sobrevêm as formalidades de recebimento dos materiais, serviços e obras (liquidação), para só depois, finalizar a gasto processando o pagamento.

A Lei nº 4.320, em seu artigo 59 descreve; "o empenho não poderá exceder o limite dos créditos concedidos". Neste sentido, faz-se necessário o acompanhamento dos valores que estão sendo empenhados, de modo que não venha a extrapolar o Orçamento.

Conforme disposições contidas no artigo 61 de Lei nº 4.320, "para cada empenho será extraído um documento denominado NOTA DE EMPENHO que indicará o nome do credor, a representação e a importância das despesas, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria".

Aspectos devidamente observados pela Controladoria.

Dos processos de empenhos que foram submetidos a análise, verificou-se que:

- 1- As despesas foram empenhadas e classificadas de forma adequada;
- 2- As notas de empenho estão devidamente assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela emissão;
- 3- Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia;





- 4- Os documentos que deram suporte às despesas estão anexadas à nota de empenho;
- 5- Os empenhos observam a fonte de financiamento;
- 6- Enfim, as notas de empenhos registram todas as informações básicas exigidas na norma de controle interno.

O valor empenhado no exercício em análise totalizou o montante de **R\$ 41.328.846,72 (quarenta e um milhões, trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos)** que corresponde a aproximadamente a 94,85% do ORÇAMENTO ANUAL.

07.02.03 NA VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS

Como bem definem respeitáveis correntes doutrinárias, a despesa pública só se aperfeiçoa após a sua liquidação. Ou seja, o efetivo reconhecimento da despesa só se verifica quando consumado o regular processo de liquidação.

O que significa dizer que o contratado entregou os bens, serviços ou obras previstos na **Nota de Empenho**, estando desta forma, o gasto apto ao pagamento. Assim, provocando a redução da disponibilidade de caixa do Município.

A liquidação é condição indispensável para que seja ordenado o pagamento da despesa pública e tem por fim apurar: A origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a ser paga e a quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

O valor liquidado no exercício em análise totalizou o montante de **R\$ 41.091.342,16 (quatro e um milhões, noventa e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)** que corresponde a aproximadamente a 99,43% do valor empenhado.

Dos processos submetidos a análise, verificou-se que os estágios das liquidações das despesas foram devidamente observados, baseando-se em documentos fiscais previstos nas normas de procedimentos.

07.02.04 NA VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS LIQUIDADAS





O pagamento constitui-se da última fase da despesa do município, resultando no efetivo desembolso do recurso público. Apresenta-se no quadro abaixo a demonstração comparativa das despesas efetivamente pagas em relação àquelas liquidadas.

O acumulado no período, ou seja, EXERCÍCIO DE 2020, o pagamento das despesas totalizou o montante de **R\$ 40.650.863,25 (quarenta milhões seiscentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos)**, o que corresponde 98,93% das despesas liquidadas.

07.02.05 NA VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS E NÃO PAGAS

O valor liquidado e não pago no exercício em análise totalizou o montante de **R\$ 677.983,47 (seiscentos e setenta e sete reais, novecentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos)**, o que corresponde a 1,07% das despesas liquidadas.

O acompanhamento das despesas liquidadas e não pagas é importante, pois permite verificar o comportamento das despesas em relação a existência de saldo nas respectivas fontes de recursos.

07.03 NA VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS

Da verificação da existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra.

A Lei Municipal nº 205 de 09 de dezembro de 2019, em seu art. 9º assim dispõe:

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até 80% (oitenta por cento) do total da despesa do orçamento de que trata o artigo 4º dessa Lei, mediante utilização de recursos, na forma permitida pelo artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias decorrentes de:

I – superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;



III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.3520/64, e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64.

Nesses moldes, foi devidamente verificada a existência de autorização legislativa para a abertura de créditos suplementares, constatando-se que as suplementações ocorridas no exercício em análise respeitaram o limite autorizado. Vejamos:

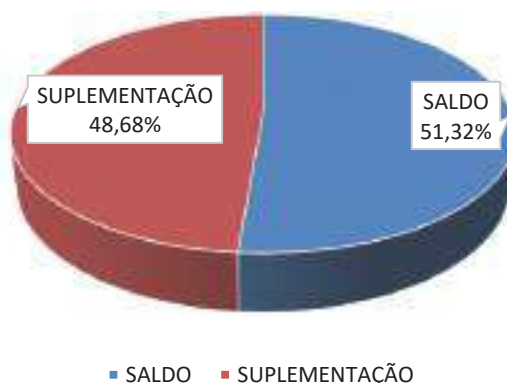
Nº DO DECRETO	DATA	VALOR
004/2020	02/01/2020	R\$ 1.600,00
009/2020	03/02/2020	R\$188.600,00
023/2020	03/03/2020	R\$ 1.300,00
032/2020	01/04/2020	R\$ 852.300,00
035/2020	04/05/2020	R\$ 1.604.210,00
042/2020	01/06/2020	R\$ 1.571.560,00
052/2020	01/07/2020	R\$ 664.500,00
060/2020	03/08/2020	R\$2.156.610,00
076/2020	01/09/2020	R\$ 1.209.330,00
081/2020	01/10/2020	R\$ 2.943.060,00
085/2020	03/11/2020	R\$ 2.273.477,00
089/2020	01/12/2020	R\$ 3.505.016,00
TOTAL		R\$ 16.971.563,00

Como pode ser observado no gráfico apresentado abaixo, no período de janeiro até o mês de dezembro do ano em comento foi realizada suplementação orçamentária no valor total de: **R\$ 16.971.563,00 (dezesseis milhões, novecentos e setenta e um mil e quinhentos e sessenta e três reais)**, o que corresponde aproximadamente ao percentual de 48,68% do valor autorizado.





DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DA SUPLEMENTAÇÃO UTILIZADA

**08.DA EXECUÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Município de Ibitiara realizou receitas extras orçamentarias no exercício de 2020, no total de **R\$ 2.842.603,40 (dois milhões oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos etres reais e quarenta centavos)**, sendo conforme abaixo:

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR ARRECADADO
INSS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 155.088,09
INSS - EDUCAÇÃO 25%	R\$ 106.937,03
INSS- FUNDEB 60%	R\$ 856.582,68
INSS- FUNDEB 40%	R\$ 57.814,64
INSS- FUNDO A FUNDO	R\$ 106.812,93
INSS- SAÚDE 15%	R\$ 72.010,85
INSS - LEGISLATIVO	R\$ 94.829,88
ISS - LEGISLATIVO	R\$ 2.518,25
IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	R\$ 6.727,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATIVO	R\$ 58.533,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	R\$ 4.861,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	R\$ 13.564,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	R\$ 79.858,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - FMS	R\$ 6.108,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - PMI	R\$ 101,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - EXECUTIVO	R\$ 3.695,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - FMS	R\$ 14.357,30
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA	R\$ 90.468,97



EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	R\$ 99.670,85
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	R\$ 618.538,63
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	R\$ 31.016,80
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15%	R\$ 50.335,72
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE FUNDO A FUNDO	R\$ 83.179,10
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	R\$ 113.846,79
EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	R\$ 1.490,10
EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	R\$ 1.448,76
EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	R\$ 1.972,59
EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	R\$ 6.569,88
EMPRESTIMOS CEF - SAUDE 15%	R\$ 458,10
EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.103,48
EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	R\$ 4.180,93
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 40%	R\$ 830,20
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 60%	R\$ 59.875,35
EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	R\$ 535,70
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A FUNDO	R\$ 2.678,50
TOTAL: R\$ 2.842.603,40	

09.DOS RELATÓRIOS DE RGF E RREO E SUA PUBLICIDADE

Buscando atender as exigências legais estabelecidas pela Lei Federal nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, o Setor Contábil elaborou e publicou periodicamente os relatórios resumidos que compõem os a Gestão Fiscal - RGF e de Execução Orçamentaria - RREO, e esta controladoria acompanhou a sua publicação em tempo hábil cumprindo os vencimentos de cada período mediante estabelecido pela norma jurídica, segue abaixo planilha descrevendo períodos, data e locais de publicações dos demonstrativos exigidos em cada período.

PERÍODO	DATA DA PUBLICAÇÃO	TIPO	LOCAL DE PUBLICAÇÃO
1º Bimestre – janeiro a Fevereiro	30/03/2020	RREO	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº



			1629, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
2º Bimestre – Março a Abril	28/05/2020	RREO	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1712, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
1º Quadrimestre – Janeiro a Abril	28/05/2020	RGF	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1712, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
3º Bimestre- Maio a Junho	28/07/2020	RREO	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1792, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
4º Bimestre- Julho a Agosto	28/09/2020	RREO	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1876, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
2º Quadrimestre – Maio a Agosto	28/09/2020	RGF	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1876, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
5º Bimestre – Setembro a Outubro	25/11/2020	RREO	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1922, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
6º Bimestre – Novembro a Dezembro	26/01/2021	RREO	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1981, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.





3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro	26/01/2021	RGF	Diário Oficial do Município de Ibitiara-BA, Edição nº 1981, no site: https://www.ibitiara.ba.gov.br e no mural da Prefeitura.
---	------------	-----	--

10. NA VERIFICAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO - DO SISTEMA DE PESSOAL

O item II do Art. 12 da Resolução 1.120 do TCM relaciona as atividades que o Sistema de Controle Interno do município deverá realizar, entre outras, para o efetivo controle no SISTEMA DE PESSOAL.

A folha de pagamento representa o item com valor mais significativo na composição das despesas com pessoal, daí a importância do monitoramento efetivo desta controladoria nas atividades do Sistema de Gestão de Pessoal.

Desse modo, no ano em questão o município teve um gasto de **R\$ 17.755.940,47 (dezesete milhões setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos).**

Desse modo, foi verificado a boa ordem e guarda dos documentos, para cada funcionário existe uma pasta contendo: informações pessoais, datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações remunerações. Foi realizado também controle de frequência, com prontuários atualizados e organizado.

Os servidores para cargos de provimento efetivo se deram através de aprovação em concurso público. A nomeação para cargos em comissão atendeu o limite de vagas fixado em lei. O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características com contribuições de chefia, direção e assessoramento.

Não houve concurso para provimento de vagas neste período. O município encaminhou mensalmente a Inspeção Regional do TCM, informações sobre o número total de servidores, empregados e nomeados, e a despesa total conforme determina a resolução do TCM



nº 395/99. As informações de pessoal foram enviadas através do SIGA no site do TCM pelo setor pessoal.

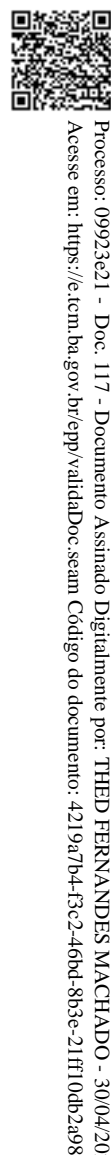
A GFIP tem sido enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias. Quanto às pensões de aposentadorias são de inteira responsabilidade do INSS, pois não temos regime próprio de previdência, temos controle apenas das pensões alimentícias

11.DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

A Lei Municipal nº 137 de 17 de setembro de 2012, fixou os subsídios do Prefeito em **R\$ 11.000,00 (onze mil reais)**, o do Vice-Prefeito em **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)** e dos Secretários Municipais em **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**.

Dos processos de pagamento realizados no mês em análise verificou-se que os pagamentos ocorreram nos termos disposto na referida legislação.

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO MENSAL	VALOR ANUAL
ALINE MENDES DE ARAUJO SANTOS	SECRETÁRIA DE SAÚDE	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
ELISETE FERNANDES SOUZA	SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
GRACIANO SILVIO XAVIER DE ANDRADE	SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTR	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	PREFEITO	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA LOPES	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
THAYS MATOS DE ARAUJO GUIMARAES	SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
WADSON ARAUJO DE SOUZA	VICE-PREFEITO	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
TOTAL:			R\$ 486.000,00





Da análise, conclui-se que regulares foram as liquidações efetivadas na medida em que foram observados os princípios constitucionais e o quanto fixado na lei ordinária.

12.NA VERIFICAÇÃO DO REPASSE DO DUODÉCIMO

O Artigo 29 -A da Constituição Federal estabelece limites e prazo para o repasse de recurso ao Poder Legislativo Municipal. Observada a execução orçamentária, de sorte a manter a proporção originalmente fixada. A redução ou superação desse montante caracteriza crime de responsabilidade.

Do orçamento fiscal do Município de Ibitiara-Ba, para o exercício financeiro de 2020, consta como despesa do Legislativo o valor anual de **R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)**.

Face ao supramencionado, as transferências em termos de duodécimos devem ser repassadas entre o valor do orçamento e o valor previsto no artigo 29-A da Constituição Federal (modificado pela Emenda Constitucional 58/2009), que estabelece que o limite das despesas do Poder Legislativo não pode superar 7% das receitas base de cálculo, para este município (população menor que 100 mil habitantes).

Desse modo, verifica-se que o valor repassado no exercício de 2020, foi de **R\$ 1.532.676,22 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil seiscientos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos)**.

O que significa um repasse mensal no valor de **R\$ 127.723,02 (cento e vinte e sete mil setecentos e vinte três reais e dois centavos)**. Vejamos o quadro abaixo.

COMPETÊNCIA	HISTÓRICO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
01/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020	20/01/2020	R\$ 118.136,62
02/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. AO	21/02/2020	R\$ 118.136,62



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219a7b4-f3e2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

	MÊS DE FEVEREIRO/2020		
03/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. AO MÊS DE MARÇO/2020	17/03/2020	R\$ 127.723,02
03/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020.	17/03/2020	R\$ 19.172,80
04/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.	15/04/2020	R\$ 127.723,02
05/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. AO MÊS DE MAIO/2020	20/05/2020	R\$127.723,02
06/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DUODÉCIMO REF. AO MÊS DE JUNHO/202	22/06/2020	R\$ 127.723,02
07/2020	VALOR REFERENTE A TÍTULO DE DOUDÉCIMO REF. AO MÊS DE JULHO/2020	20/07/2020	R\$ 127.723,02
08/2020	TRANSFERENCIA CONCEDIDA – DUODÉCIMO REF AO MÊS DE AGOSTO/2020	20/08/2020	R\$ 127.723,02
09/2020	TRANSFERENCIA CONCEDIDA – DUODÉCIMO REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020	18/09/2020	R\$ 127.723,02
10/2020	TRANSFERENCIA CONCEDIDA – DUODÉCIMO REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020	20/10/2020	R\$ 127.723,02
11/2020	TRANSFERENCIA CONCEDIDA – DUODÉCIMO REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020	20/11/2020	R\$ 127.723,02
12/2020	TRANSFERENCIA CONCEDIDA – DUODÉCIMO REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020	20/12/2020	R\$ 127.723,02



13.DA VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

13.1 DA AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

A comissão de avaliação de bens patrimoniais avaliou, registrou e atualizou, a relação de bens do patrimônio da administração Pública Municipal, referente ao ano de 2020, de forma satisfatória.

13.2 DA REAVALIACAO, DEPRECIACAO E EXAUTAO DE BENS PATRIMONIAIS

O ativo imobilizado sejam imóveis, moveis ou rnaquinários sofrem a ação do tempo e o desgaste físico pelo trabalho realizado e, muitas vezes, se tornam impróprios para o uso, pois perdem a capacidade produtiva, tornando-se obsoletos.

A depreciação vem para estimar o valor desta perda durante a vida útil do bem. Do ponto de vista contábil, a depreciação pode ser conceituada como “o sistema contábil que objetiva distribuir o custo total de um ativo tangível, líquido do seu valor residual, se houver, durante a vida útil estimada do bem”.

O cálculo da depreciação requer que se estime a vida útil do ativo. Diante disso é necessário que se considerem, tanto as causas funcionais, como as causas físicas da depreciação. As causas funcionais ou não físicas são decorrentes da obsolescência e das mudanças nas condições econômicas.

Já as causas físicas da depreciação ocorrem devido ao uso e a ação da natureza, tais como a chuva, vento, efeitos químicos (oxidação e eletrolise).

Esta controladoria orientou um maior controle efetivo dos vetores dos bens patrimoniais, a implantação e execução de métodos apuráveis para a classificação e quantificação das depreciações/exaustões, baseando nas resoluções e portarias aplicáveis ao assunto.



Dessa forma, a Administração Municipal buscou manter a regularidade às novas vertentes da contabilidade pública.

13.3 DOS VALORES DE INCORPORAÇÃO NO PATRIMÔNIO PÚBLICO

A Administração Pública Municipal, realizou no período em análise a incorporação de bens patrimoniais ativo no total de **R\$ 3.169.408,64 (três milhões cento e sessenta e nove mil quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)**, referente a Equipamentos, Material Permanente e aquisição de imóveis.

14. DO CONTROLE DE FROTA E DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

O item V do Artigo 11 da Resolução 1.120/200 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, dispõe que os veículos e combustíveis serão objetos de acompanhamentos e controles específicos por parte do órgão responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal.

O acompanhamento e controle disposto na referida resolução é realizado pela controladoria, na fase de liquidação, observando o disposto no item V do artigo 12. A despesa com combustível até o mês em análise representa o percentual de 3,34% da despesa liquidada no período. Vejamos:

A DESPESA corrente liquidada no período totalizou o montante de **R\$ 41.091.342,16 (quatro e um milhões, noventa e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)**.

A DESPESA LIQUIDADADA com combustível no mesmo período totalizou o montante de **R\$ 1.371.332,53 (um milhão trezentos e setenta e um mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)**.

Ademais, a Administração Pública realizou controle de frota através de inserções de seus veículos e maquinas no controle patrimonial, adicionando-os ao patrimonial municipal, atualizando uma vez em cada exercício.



15. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE NAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, ETC.

O item VI da Resolução 1.120/05 TCM-BA atribui ao Controle Interno a obrigação de verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidas pela Lei 8.666/93 dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos celebrados pelos órgãos e entidades municipais.

Ainda na verificação da legalidade e da adequação dos processos licitatórios aos princípios e regras estabelecidas pela Lei 8.666/93. Esta controladoria acompanhou os atos de homologação.

Dos trabalhos de acompanhamento por parte desta Controladoria, verificou-se que no exercício em análise foram realizados 72 (setenta e dois) processos licitatórios homologados, conforme relacionado no quadro abaixo.

Ademais, a comissão de licitação se capacitou para melhorar os serviços do setor. A comissão atuou em 2020 realizando contratos e licitações nas diversas modalidades, respeitando os prazos e os limites de valores, todas as licitações são feitas com empresa que estão regulares junto ao fisco e respeitando a Lei 8.660/93 e a nova legislação que trata do pregão.

A análise dos processos licitatórios, era baseado em check list elaborado pelo órgão. A avaliação não era dissociada do resultado das notificações mensais expedidas pelo TCM. Deste modo, toda vez que o órgão apontava nova falha, que não era observado pela Administração, buscava-se incluir tal tópico no check list, procurando-se notificar o órgão responsável pela prática irregular apontada a fim de corrigir o equívoco.

Deste modo, buscava-se garantir a excelência nos processos licitatórios. Foi orientado ao pregoeiro fazer a conferência de autenticidade de todas as certidões emitidas pelos participantes de licitação em Site Especializado.

MODALIDA DE	DATA HOMOL	VALOR ESTIMAD O	VALOR HOMOLO GADO	OBJETO	CONTRATADO E NÚMERO DO CONTRATO
------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------	--



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3e2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

	OGAÇÃ O				
TP -12-2019	2/1/2020	R\$ 48.209,25	R\$ 47.499,72	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obra de Reforma e Pavimentação externa do PSF do povoado de Lagoa do Dionísio, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO Nº 01-2020
TP – 13-2019	27/1/2020	R\$ 53.118,53	R\$ 46.020,04	Constitui objeto desta licitação, a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de obra de Reforma da sede da Prefeitura Municipal de Ibitiara, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO Nº 133-2020
PP- 47-2019	2/1/2020	R\$ 430.866,65	R\$ 321.066,00	Aquisição de insumos hospitalares destinados suprir às demandas das unidades de saúde Sede I e II, PSF's de Caldeirão, Olhos d' Água do Seco, Lagoa do Dionísio, Mocambo e os Postos satélites de Bela Vista, Santa Quitéria e Cachoeira, localizados no município de Ibitiara-Ba.	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CONTRATO Nº 02-2020
PP-48-2019	2/1/2020	R\$ 155.008,75	R\$ 98.500,00	Aquisição parcelado de materiais de expediente, escritório e escolar para atender as demandas das diversas secretarias da P.M de Ibitiara Ba, exercício 2020.	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS DE IBITIARA ME CONTRATO Nº 05-2020
PP-49-2019	2/1/2020	R\$ 70.559,06	R\$ 65.451,32	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a suprir às demandas das	SANTOS & SANTOS SECOS E MOLHADOS LTDA



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219a7b4-f3c2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

				diversas Secretarias da P.M de Ibitiara BA.	CONTRATO N° 06-2020
CP – 01-2020	17/2/2020	R\$ 236.738,50	R\$ 0,00	Abertura de Chamada Pública para aquisição de produtos da Agricultura Familiar do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento dos educandos da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar.	MARIA LAIDE OLIVEIRA RODRIGUES ANJOS CONTRATO N° 154-2020 ANTONIO ARAUJO DA SILVA CONTRATO N° 155-2020 ATEVALDO DOS SANTOS SILVA CONTRATO N° 156-2020 DORIELSISON DE ALMEIDA OLIVEIRA CONTRATO N° 157-2020 EDIMARA OLIVEIRA DA SILVA CONTRATO N° 158-2020 EDINALVA RODRIGUES NUNES CONTRATO N° 159-2020 EVANILZA OLIVEIRA RODRIGUES CONTRATO N° 160-2020 FABIANO RODRIGUES ROSA CONTRATO N° 161-2020



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI



Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4219a7b4-f3c2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

					FERNANDO JOSE DA SILVA CONTRATO N° 162-2020
					GILDA LOPES DA SILVA CONTRATO N° 163-2020
					MARIA EUNICE DE SOUZA SACRAMENTO CONTRATO N° 164-2020
					MARIA EVA ARAUJO SILVA CONTRATO N° 165-2020
					MARILENE ISABEL DA SILVA SANTOS CONTRATO N°166-2020
					MARLENE FAGUNDES DE OLIVEIRA CONTRATO N° 167-2020
					MARINOVE DE SOUZA SACRAMENTO CONTRATO N° 168-2020
					MARTAJEANE SOUZA SILVA CONTRATO N° 169-2020
					TELIO DE ALMEIDA OLIVEIRA CONTRATO N° 170-2020



					TIAGO PAES GONCALVES CONTRATO N° 171-2020 VALDIR XAVIER DOS ANJOS CONTRATO N° 174-2020
PP-01-2020	3/2/2020	R\$ 1.525.611,4 0	R\$ 1.508.210,00	Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA.	AUTO POSTO PORTAL DE IBITIARA LTDA CONTRATO N° 141-2020
PP-03-2020	3/2/2020	R\$ 136.066,45	R\$ 131.500,00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material esportivo, uniformes e assessorios destinados a atender as competições e eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Ibitiara.	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS DE IBITIARA ME CONTRATO N° 142-2020
PP-04-2020	10/2/2020	R\$ 424.892,80	R\$ 358.399,00	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Alimentação Escolar da Educação Básica do Município de Ibitiara – BA, de interesse da Secretaria de Educação deste Município.	SANTOS & SANTOS SECOS E MOLHADOS LTDA CONTRATO N° 150-2020 HENRIQUE P DE SOUZA EIRELI CONTRATO N° 151-2020 IGARASSU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CONTRATO N° 152-2020



PP-05-2020	19/2/2020	R\$ 150.710,00	R\$ 150.500,00	Contratação de pessoa física ou jurídica para a Prestação de Serviços no Preparo de Refeições na sede neste Município destinado a suprir às demandas das diversas secretarias da P.M de Ibitiara BA.	MARCOS ROBERTO RODRIGUES – ME CONTRATO N° 175-2020
DCP-129-2020	4/2/2020	555.000,00	R\$ 555.000,00	Celebração de Termo de Parceria, entre a Prefeitura Municipal de Ibitiara, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a SOCIEDADE ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE IBITIARA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com fito de viabilizar a manutenção do HOSPITAL PADRE ALDO COPOLLA.	SOCIEDADE ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE IBITIARA CONTRATO N° 131-2020
PP-02-2020	3/3/2020	R\$ 96.454,00	R\$ 78.083,30	Cont. de empresa especializada na prestação de serviços, de forma cont na manutenção de equipamentos odontológicos, instrumentos médicos, ar cond, refrigeradores, bebedouros elétr. com aquisição de peças para pequenos e grandes reparos com objt. de atender as demandas das Unid de Saúde da Sede e Zona Rural.	DERNIVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR CONTRATO N° 179-2020, 180-2020
TP-02-2020	16/3/2020	R\$ 30.857,85	R\$ 29.464,00	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para construção de muro do Cemitério do povoado de Areias, neste	DL CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N° 192-2020



				município. Tipo Menor Preço Global	
PP-06-2020	10/3/2020	R\$ 76.999,00	R\$ 56.450,00	Contratação de empresa que disponha de softwares para atender a Lei de Acesso à Informação de n.º 12.527/2011, LC n.º 131/09, MP n.º 2.200-2/01, Lei 8.666/93, 9.755/98 e 10.520/02 e para publicação de atos administrativos oficiais no Diário Oficial da União e em Jornal de Grande Circulação.	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-IMAP CONTRATO N.º 189-2020
PP-07-2020	23/3/2020	R\$ 737.500,00	R\$ 737.400,00	Contratação de empresa especializada para oferecer suporte técnico à Prefeitura Municipal de Ibitiara, na manutenção de vias e equipamentos públicos, conservação e limpeza das áreas (capina, roçagem, poda de árvores e varrição), com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	BIOTEC AMBIENTAL LTDA CONTRATO N.º 195-2020
TP-04-2020	27/4/2020	R\$ 85.959,82	R\$ 85.262,81	A escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, mat. e disponibilização de equip. necessários para pav. de rua, implantação de passeio e meio-fio e drenagem de águas pluviais, a serem exec. no pov de Lagoa do Dionísio.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N.º 216-2020
TP-05-2020	27/4/2020	R\$ 28.310,38	R\$ 27.923,27	Constitui objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N.º 217-2020



				disponibilização de equipamentos necessários para construção de lombadas em vias públicas pavimentadas, neste município de Ibitiara/BA.	
PP-08-2020	13/4/2020	R\$ 494.150,12	R\$ 221.496,52	Aquisição de medicamentos de usos gerais e especiais para serem disponibilizados nas farmácias básicas das Und. de Saúde Sede I II, PSFS de Caldeirão, Lagoa do Dionísio, Mocambo, Olhos D' Água do Seco e Postos Satélites de Bela Vista, Sta Quitéria e Cachoeira, localizados no Município de Ibitiara.	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CONTRATO N° 207-2020 OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO S LTDA ME CONTRATO N° 208-2020 DROGAFONTE LTDA CONTRATO N° 209-2020
PP-09-2020	1/4/2020	R\$ 804.154,16	R\$ 780.500,00	Aquisições de ambulâncias veículo tipo simples remoção e UTI Móvel adaptada destinadas a suprir as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-BA.	MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI CONTRATO N° 198-2020
PP-11-2020	27/4/2020	R\$ 274.383,00	R\$ 228.700,00	Contratação de empresa especializada no ramo funerário para o fornecimento de urnas funerárias acompanhadas por serviços fúnebres comuns e traslado, para atender as necessidades da	CELSE GUEDES NETO CONTRATO N° 218-2020



				Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ibitiara BA.	
PP-12-2020	27/4/2020	R\$ 483.814,70	R\$ 382.203,19	Aquisição de mat. odontológicos de consumo, permanente e Equipamento de Proteção Individual destinado a suprir às demandas das und de saúde Sede I II, PSFs de Caldeirão, Olhos d' Água do Seco, Lagoa do Dionísio, Mocambo e os Postos satélites de Bela Vista, Sta Quitéria e Cachoeira, mun de Ibitiara.	OLIVEIRA & SANTOS LTDA – EPP CONTRATO N° 213-2020 OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME CONTRATO N° 214-2020 YAGO VIEIRA DELAFANTE DE SOUSA EIRELI CONTRATO N° 215-2020
TP-03-2020	18/5/2020	R\$ 36.561,64	R\$ 35.938,02	A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para construção de Quiosque na praça do povoado de Tanquinho, neste município de Ibitiara/BA.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N° 235-2020
TP-06-2020	18/5/2020	R\$ 32.078,26	R\$ 31.774,76	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para construção de rampa de acesso na Quadra	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 236-2020



				Poliesportiva do Colégio Municipal Maria Eulice de Menezes Porto, na sede, deste município de Ibitiara	
PP-10-2020	4/5/2020	R\$ 144.323,70	R\$ 0,00	Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de buffet neste município, destinado a suprir as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Ibitiara - BA, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes neste edital e seus anexos.	JOSIANE DOS SANTOS SODRE CONTRATO N° 221-2020 MARIA DA GLORIA ARAUJO DE SOUZA SANTOS CONTRATO N° 222-2020 VALDIR XAVIER DOS ANJOS CONTRATO N° 223-2020
PP-13-2020	4/5/2020	R\$ 75.722,78	R\$ 66.000,00	Contratação de empresa para o fornecimento de material elétrico para atender as demandas do setor de iluminação pública do Município, conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I.	SERVELETRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME CONTRATO N° 220-2020
PP-14-2020	18/5/2020	R\$ 32.694,51	R\$ 32.000,00	Contratação de empresa para fornecimento de Placas de Identificação aos órgãos das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Ibitiara/BA.	GRÁFICA IBIPITANGA LTDA CONTRATO N° 237-2020
PP-15-2020	18/5/2020	R\$ 109.729,92	R\$ 99.996,00	Contratação de empresa para o fornecimento de Lixeiras, containers e carrinhos funcionais para o Município de Ibitiara, conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I.	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 238-2020
PP-16-2020	25/5/2020	R\$ 1.068.080,00	R\$ 0,00	Aquisição de veículos tipo Camionete destinados aos transportes das Equipes Da Saúde da Família, com objetivo de atender as	MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE



				demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-BA.	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI CONTRATO N° 241-2020
PP-17-2020	25/5/2020	R\$ 18.752,17	R\$ 18.709,86	Aquisição de Lote I uniforme, tecidos e aviamentos e Lote II Material de proteção e Segurança para Profissionais da secretaria de saúde, com objetivo de atender das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-Ba.	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 242-2020
TP-07-2020	15/6/2020	R\$ 617.449,91	R\$ 339.257,49	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para pavimentação de ruas em paralelepípedo, a serem executados nos povoados de Nos Convéns, Caimbongo e Caldeirão do município de Ibitiara/BA.	DL CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N° 254-2020 CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N° 255-2020
TP-09-2020	29/6/2020	R\$ 89.712,55	R\$ 75.783,67	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para pavimentação de ruas em paralelepípedo e construção de quiosque, a serem executados no povoado de Roça Velha, neste município de Ibitiara/BA	DL CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N° 266-2020
TP-12-2020	29/6/2020	R\$ 93.260,60	R\$ 80.477,13	Contr. de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 267-2020



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3e2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

				equipamentos necessários para complementação de pavimentação da Rua Cons Dias, no povoado de Lagoa do Dionísio, zona rural do mun. de Ibitiara/BA, próximo a esc Sebastiana.	
PP-18-2020	22/6/2020	R\$ 788.633,33	R\$ 710.000,00	Aquisição de 02 (dois) Micro-ônibus para deslocamento de pacientes que fazem tratamento fora do domicílio – TFD, conforme convênio de nº 009/2020 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).	PEÇA FÁCIL VEÍCULOS CONTRATO N° 262-2020
PP-19-2020	23/6/2020	R\$ 18.247,50	R\$ 19.996,50	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município.	SANTOS & SANTOS SECOS E MOLHADOS LTDA CONTRATO N° 264-2020
TP-08-2020	3/7/2020	R\$ 209.204,55	R\$ 175.123,97	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para pavimentação de ruas em paralelepípedo, a serem executados no povoado de Nos Convéns, no município de Ibitiara/BA.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N° 520-2020
TP-10-2020	3/7/2020	R\$ 176.982,01	R\$ 146.186,99	Escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestação de serv na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipts necessários para complementação da pavimentação da Av	DL CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N° 521-2020



				Antônio Carlos Magalhães, no pov de Lagoa do Dionísio, mun de Ibitiara-BA.	
TP-11-2020	1/7/2020	R\$ 59.899,54	R\$ 59.385,00	Constitui objeto desta licitação, a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestação de serv. na área de engenharia, inc. mão-de-obra, mat. e disponibilização de equip. necessários para reforma e adequação de prédio para atendimento do Disque Emergência no pov de L.Dioni	DL CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N° 271-2020
TP-13-2020	13/7/2020	R\$ 60.866,68	R\$ 56.143,87	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução dos serviços de cerca com mourões de concreto, passeio e iluminação externa da Escola Mun, no povoado de Mocambo, mun Ibitiara-BA.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 527-2020
TP-14-2020	13/7/2020	R\$ 62.430,37	R\$ 61.741,12	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para pavimentação de ruas e implantação de passeio na Comunidade de Caibongo na Zona Rural desse Município.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N° 528-2020
TP-15-2020	13/7/2020	R\$ 11.172,71	R\$ 10.950,77	A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra,	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 529-2020



				materiais e disponibilização de equipamentos necessários para construção de caixas coletoras para drenagem de água Pluvial na sede desse Município.	
TP-16-2020	13/7/2020	R\$ 109.855,87	R\$ 108.802,11	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para reforma de unidade para implantação de Central de Vigilância Municipal em Saúde, na sede deste município.	B G SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CONTRATO N° 530-2020
PP-20-2020	1/7/2020	R\$ 47.083,70	R\$ 45.999,90	Contratação de empresa para fornecimento de álcool em gel 70% e materiais de proteção individual para atender as demandas das diversas secretarias do município de Ibitiara-BA, na prevenção do novo coronavírus.	A. L. B DE OLIVEIRA EPP CONTRATO N° 269-2020
PP-21-2020	1/7/2020	R\$ 13.151,39	R\$ 13.825,00	Contratação de empresa para o fornecimento de uniformes, bolsas, pasta, mochilas e garrafas tipo squeeze, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Ibitiara-BA.	DANIEL BISPO OLIVEIRA CONTRATO N° 270-2020
TP-21-2020	13/7/2020	R\$ 66.928,89	R\$ 66.354,92	Contratação de empresa para execução de obra consistente em reforma da praça nas proximidades da Câmara Municipal de Vereadores e do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), nas margens da BA 152, sentido a cidade de Novo Horizonte,	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 538-2020



				situada na sede deste município.	
TP-17-2020	3/8/2020	R\$ 380.282,21	R\$ 377.715,95	Constitui objeto desta licitação, a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para execução de obra de urbanização consistente em pavimentação em paralelepípedo, com passeio e construção de praça com quiosque e iluminação de vias no Povoado de Cachoeira, município de Ibitiara.	M W M CONSTRUTORA LTDA CONTRATO N° 541-2020
TP-18-2020	24/8/2020	R\$ 294.437,52	R\$ 293.550,41	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para reformas das praças: Praça Vital Xavier Gomes, sendo lote I e Praça Mário Vieira Barbosa, sendo lote II, localizadas na Sede deste Município.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N° 584-2020
TP-19-2020	14/8/2020	R\$ 210.302,33	R\$ 205.397,38	Contratação de empresa para execução de obra consistente em pavimentação em paralelepípedo, com execução de passeio e meio-fio de vias na Entrada da Cidade, BA 152, na sede deste município.	CONSTRUTORA CAETANO LTDA CONTRATO N° 561-2020
TP-20-2020	14/8/2020	R\$ 294.390,01	R\$ 292.831,33	Contratação de empresa para execução de obra consistente em pavimentação asfáltica, nas ruas do entorno do Disque Ambulância e Academia de Saúde deste município.	B G SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA ME CONTRATO N° 563-2020



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3c2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

PP-22-2020	10/8/2020	R\$ 102.423,33	R\$ 102.350,00	Aquisição de 01 (um) veículo automotor zero quilômetro destinado a suprir as demandas da Fundo Municipal de Assistência Social do município de Ibitiara-BA.	MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI CONTRATO N° 560-2020
PP-23-2020	14/8/2020	R\$ 151.519,86	R\$ 146.000,00	Aquisição de materiais de construção, ferramentas, utensílios e equipamentos diversos destinados a suprir às demandas da Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA.	ELIZABETE OLIVEIRA GUIMARÃES CONTRATO N° 562-2020
PP-24-2020	10/8/2020	R\$ 44.696,60	R\$ 44.000,00	Aquisição de gêneros alimentícios e higiene pessoal de forma parcelada, destinados a composição de cestas básicas para Secretaria Municipal de Ação Social da Prefeitura Municipal de Ibitiara BA.	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS DE IBITIARA ME CONTRATO N° 559-2020
PP-25-2020	10/8/2020	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00	Aquisição de Materiais de Limpeza destinados a suprir às demandas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Ibitiara BA.	JOSEVALDO MIRANDA MALAQUIAS DE IBITIARA ME CONTRATO N° 558-2020
PP-27-2020	17/8/2020	R\$ 9.844,90	R\$ 9.800,00	Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de limpeza e higienização, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-BA.	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 577-2020
PP-28-2020	18/8/2020	R\$ 63.387,41	R\$ 61.170,00	Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário, eletroeletrônicos e eletrodomésticos e equipamentos de informática, para atender as demandas da Vigilância Sanitária do Município, setor vinculado ao Fundo	A. L. B DE OLIVEIRA EPP B. CONTRAT O N° 579-2020 VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME



				Municipal de Saúde de Ibitiara-BA.	CONTRATO N° 580-2020 EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 581-2020
PP-33-2020	31/8/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 14.000,00	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de levantamento topográfico com o escopo de suprir as demandas da P.M de Ibitiara - BA.	DATUM ENGENHARIA – EIRELI CONTRATO N° 586-2020
PP-30-2020	14/9/2020	R\$ 41.479,19	R\$ 36.698,00	Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos destinados a suprir as demandas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Ibitiara.	GRÁFICA IBIPITANGA LTDA CONTRATO N° 596-2020
PP-31-2020	1/9/2020	R\$ 16.411,63	R\$ 16.411,56	Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueado, tipo smartphone, incluído todos os acessórios necessário ao seu pleno funcionamento por conta da Pandemia do Covid-19, com objetivo de atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-Ba.	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME CONTRATO N° 590-2020
PP-32-2020	1/9/2020	R\$ 8.560,67	R\$ 7.800,00	Aquisição de uniformes para motoristas da Central Municipal de Ambulâncias e Profissionais da Vigilância em Saúde, com objetivo de atender das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-Ba.	EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 591-2020
PP-34-2020	4/9/2020	R\$ 21.971,77	R\$ 16.327,90	Cont. de emp. para o forn. de mobil., eletroel. e eletrod., mat. de cama, mesa e banho, mat. de copa e cozinha e mat. de limpeza e produção de	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3c2-46bd-8b3e-21f110db2a98

				higienização destinados a Central de Ambulâncias da Sede e do Pov. de L. do Dionísio, com objetivo de atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara.	CONTRATO N° 593-2020 EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 594-2020
PP-35-2020	21/9/2020	R\$ 382.176,51	R\$ 241.250,00	Contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário, equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para atender as demandas dos Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Ibitiara-BA.	VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME CONTRATO N° 600-2020 EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 601-2020 RODRIGUES COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI CONTRATO N° 601-A-2020
LL-01-2020	5/10/2020	R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00	O objeto do Leilão é a alienação de bens móveis inservíveis antieconômicos e ociosos do patrimônio público do município de Ibitiara/BA	SA IRRIGAÇÕES LTDA, DMS CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA ME, HIPOLITON LEIO LOPES DOS ANJOS, MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, ERIVALDO CHAGAS COSTA, VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS, CASSIO OLIVEIRA DE ALCANTARA e CLODOALDO ALVES MAFORTE



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3c2-46bd-8b3e-21f10db2a98

TP-22-2020	5/10/2020	R\$ 28.743,59	R\$ 28.734,96	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para reforma do prédio público, onde funcionava a unidade escolar, da comunidade de Alagadiço, neste município de Ibitiara/BA.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO Nº 610-2020
TP-23-2020	5/10/2020	R\$ 18.598,83	R\$ 18.146,29	A escolha da proposta mais vantajosa para cont. de empresa na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equip. necessários para execução dos serviços de recuperação de pav em paralelepípedo em ruas e subst. de lombadas já implementadas em vias públicas pav. Lag Dioni.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO Nº 611-2020
PP-36-2020	1/10/2020	R\$ 70.195,15	R\$ 68.800,00	Aquisição de Passagens rodoviárias intermunicipais, para deslocamento dos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio – TFD, nos atendimentos de Médias e Altas complexidades complementando o Sistema Único de Saúde SUS, e outros serviços com objetivo de atender às necessidades da P.M de Ibitiara/BA.	VIATRAN VIAÇÃO TRANSBRASILIA LTDA CONTRATO Nº 606-2020
PP-37-2020	1/10/2020	R\$ 122.073,04	R\$ 120.990,00	Aquisição de peças, equipamentos permanentes e prestação de serviços com manutenção, para atender as	MINAS IRRIGAÇÃO AGRICOLA LTDA CONTRATO Nº 607-202



				demandas dos sistemas de abastecimento de água do município de Ibitiara-Ba.	
PP-38-2020	13/10/2020	R\$ 37.410,56	R\$ 37.390,00	A escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para reforma do prédio público, onde funcionava a unidade escolar, da comunidade de Alagadiço, neste município.	CONSTANTINO PNEUS EIRELI CONTRATO N° 616-2020
PP-39-2020	13/10/2020	R\$ 105.602,08	R\$ 25.000,00	Aquisição de testes rápidos em uso emergencial para serem testados em pacientes suspeitos de COVID-19 e profissionais da saúde, com objetivo de atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara/BA.	RENYLAB QUÍMICA E FARMACEUTICA CONTRATO N° 614-2020
PP-40-2020	13/10/2020	R\$ 24.800,00	R\$ 24.800,00	Locação de caminhão $\frac{3}{4}$ com tração 4x2, diesel, equipado com cesta aérea articulada, destinada à manutenção de postes de iluminação, para atender as demandas da Secretaria de Governo e Administração do município de Ibitiara/BA.	TCS COMÉRCIO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CONTRATO N° 615-2020
TP-25-2020	3/11/2020	R\$ 21.988,91	R\$ 21.984,91	Constitui objeto desta licitação, a escolha da proposta mais vantajosa para execução dos serviços de Reforma do PSF do povoado de Bela Vista, neste município, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 620-2020
TP-26-2020	9/11/2020	R\$ 412.386,09	R\$ 411.079,98	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de engenharia,	DL CONSTRUTORA LTDA



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Ibitiara

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 421947b4-f3c2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

				incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para Construção de Estádio de Futebol de Ibitiara, na sede deste município.	CONTRATO N° 623-2020
TP-24-2020	7/12/2020	R\$ 7.798,99	R\$ 7.797,01	A escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa na área de engenharia, incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução dos serviços de guarda-corpo nas ruas: Bela Vista e Ipiranga, na sede deste município.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 638-2020
TP-27-2020	7/12/2020	R\$ 121.362,73	R\$ 121.354,78	Contratação de empresa para execução de obra consistente em construção de 10 (dez) bases elevadas para reservatórios de água nas comunidades de: Boa Vista, Cachoeira, Crauazar, Lagoa da Borracha, Riacho, Três Paus, Caetitu, Lagoa do Capim, Saco do Peixe e Areias.	JENAN M B DA SILVA CONTRATO N° 639-2020
PP-42-2020	7/12/2020	R\$ 22.572,57	R\$ 0,00	Aquisição de Insumos hospitalares e material de limpeza em uso emergencial por conta da Pandemia do COVID-19, com objetivo de atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara/BA.	A. L. B DE OLIVEIRA EPP CONTRATO N° 635-2020 YAGO VIEIRA DELAFANTE DE SOUSA EIRELI CONTRATO N° 636-2020 EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA ME CONTRATO N° 637-2020



O gráfico abaixo apresenta o total dos processos licitatórios realizados, classificados segundo a sua modalidade de licitação.



16.DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

A Resolução nº 1.120 do TCM-BA no inciso VII do artigo 12 relaciona algumas das atividades do Sistema de Controle Interno, entre outras, que deverão ser desempenhadas em relação à EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, inclusive reforma.

O monitoramento se dá através do acompanhamento de todo o processo que resulta na conclusão da obra, ou seja: A partir da solicitação do órgão requisitante até a execução final.

Vários setores estão envolvidos nesse fluxo de procedimento tais como: órgão requisitante, Gabinete do prefeito, Contabilidade, Jurídico, Licitações, Engenharia, que passam a manter uma relação de troca de informações, objeto de análise desta CONTROLADORIA.

O quadro abaixo apresenta a relação de obras que estão com os seus instrumentos contratuais e termos de convênios vigentes no período em análise, bem como o correspondente percentual de execução dos seus respectivos objetos:



RESUMO DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
01	Construção de muro do Cemitério do povoado de Areias.	100%
02	Construção de Quiosque na praça do povoado de Tanquinho, neste município de Ibitiara/BA.	100%
03	Pavimentação de rua, implantação de passeio e meio-fio etc. em Lagoa do Dionísio.	100%
04	Construção de lombadas em vias públicas pavimentadas, neste município	100%
05	Construção de rampa de acesso na Quadra Poliesportiva do Colégio Municipal Maria Eulice de Menezes Porto, na sede.	100%
06	Pavimentação de ruas em paralelepípedo, a serem execut. nos pov. de Nos Convéns, Caimbongo Ibitiara-BA	100%
07	Pavimentação de ruas em paralelepípedo, a serem execut. nos pov. de Nos Convéns, Caimbongo Ibitiara-BA	100%
08	Pavimentação de ruas em paralelepípedo, a serem executados no pov de Nos Convéns, mun Ibitiara/BA	100%
09	Pavimentação de ruas em paralelepípedo e construção de quiosque, a serem executados no povoado Roça Velha	100%
10	Complementação da pavimentação da Av Antônio Carlos Magalhães, no pov de Lagoa do Dionísio, Ibitiara/BA	100%
11	Reforma e adequação de prédio para atendimento do Disque Emergência, a serem executados no pov de L. Dionísio	100%
12	Reforma e Pavimentação externa do PSF do povoado de Lagoa do Dionísio	100%
13	Pavimentação da Rua Conselheiro Dias, no povoado de Lagoa do Dionísio, zona rural	100%
14	Obra de Reforma da sede da Prefeitura Municipal de Ibitiara.	100%
15	Serv de cerca com mourões de concreto, passeio e iluminação externa da Escola Mun, pov. Mocambo Ibitiara	100%



16	Pavimentação de ruas e implantação de passeio na Comunidade de Caimbongo na Z. Rural desse Município	100%
17	Construção de caixas coletoras para drenagem de água Pluvial na sede	100%
18	Reforma de unidade para implantação de Central de Vigilância Municipal em Saúde, na sede deste município.	100%
19	Pavimentação em paralelepípedo, com passeio e construção de praça com quiosque e iluminação de vias no Povoado de Cachoeira.	100%
20	Reformas das praças: Prc. Vital Xavier Gomes, sendo lote I e Prc. Mário Vieira Barbosa, sendo II	100%
21	Pavimentação em paralelepípedo, com execução de passeio e meio-fio de vias na Entrada da Cidade, BA 152, na sede deste município	0%
22	Pavimentação asfáltica, nas ruas do entorno do Disque Ambulância e Academia de Saúde deste município	100%
23	Reforma da praça nas proximidades da Câmara Municipal de Vereadores e do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), nas margens da BA 152, sentido a cidade de Novo Horizonte	100%
24	Reforma do prédio público, onde funcionava a unidade escolar, da comunidade de Alagadiço, neste Município.	100%
25	serv. de recuperação de pav. em paralelepípedo em ruas e subst. de lombadas já implementadas em vias pub. no pov. de Lagoa do Dionísio	100%
26	Execução dos serviços de guarda-corpo nas ruas: Bela Vista e Ipiranga, na sede	0%
27	Reforma do PSF do povoado de Bela Vista, neste município	100%
28	Construção de Estádio de Futebol de Ibitiara, na sede deste município	0%
29	Construção de 10 (dez) bases elevadas para reservatórios de água nas com. de: Boa Vista, Cachoeira, Crauazar, Lagoa da Borracha, Riacho, Três Paus, Caetitu, L. do Capim, Saco do Peixe e Areias	0%



17. DO ALMOXARIFADO

Em 2020, o município possuía um Almojarifado Central, situado na Avenida Padre Aldo Copolla, na sede deste município, onde eram registradas as entradas dos bens, conforme as notas fiscais e as saídas através de requisições.

Ademais, o controle das compras e aquisições de bens e serviços era bastante rígido, de modo que estávamos sempre atentos junto ao Departamento de Compras, assim como nas rotinas de procedimentos de compras pelos agentes responsáveis.

O município também possuía o CAF-Centro de Armazenamento Farmacêutico, a fim de proporcionar a melhor qualidade possível num ambiente amplo e refrigerado. Importante salientar que existia um controle sobre saída e entrada de todos os medicamentos.

No mais, orientamos a gestão implantar o sistema de Controle de Estoque (Almojarifado), devidamente informatizado.

18. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O município não foi agraciado com recursos oriundos de operações de crédito em 2020.

19. DOS LIMITES DO ENDIVIDAMENTO

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº s municípios têm que manter o seu endividamento em um montante equivalente a, no máximo, 120% de sua receita anual. Nesse sentido, o município de Ibitiara manteve o seu endividamento no percentual de 43,53% de sua receita anual, no ano de 2020.

20. DOS ADIANTAMENTOS

O Município não utiliza o sistema de adiantamento.

21. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA/RESTOS A PAGAR



A Disponibilidade de Caixa são valores do ativo realizável de liquidez imediata de uma empresa, são na prática valores escriturados em caixa e contas bancárias de uma determinada entidade, utilizadas para custear despesas de curto prazo.

No caso em tela trata-se de valores líquidos que tem como finalidade a garantia de pagamento de despesas escrituradas e liquidadas até a data de fechamento do exercício financeiro em análise.

A Prefeitura Municipal de Ibitiara possuía valores disponíveis “*Caixa e Contas Bancárias*” em 31 de dezembro de 2020, que somam um valor de **R\$ 5.800.197,11 (cinco milhões oitocentos mil cento e noventa e seis reais e onze centavos)**.

Ademais, a Administração Pública Municipal, registrou como restos a pagar o valor **R\$ 2.197.827,69 (dois milhões cento e noventa e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos)**.

Com isso, o município registrou saldo disponível além dos restos a pagar no valor de **R\$ 3.602.369,42 (três milhões seiscentos e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos)**.

22. DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

Esta Controladoria Municipal tem acompanhado ao longo do exercício de 2020, a evolução dos índices constitucionais de pessoal, de investimentos na área de Educação, na área de Saúde, e de aplicação do Fundo de Desenvolvimento da Educação básica - FUNDEB, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988.

22.1 DO ÍNDICE DE PESSOAL

Os arts. 18 a 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal traçam diretrizes sobre a definição e os parâmetros das despesas com pessoal, competindo ao gestor público respeitar o limite máximo de gastos disposto especificamente nos arts. 19 e 20, que, no âmbito municipal, está fixado em 54% da receita corrente líquida, para o Poder Executivo. Alcançado o limite



prudencial de 95% do valor máximo da despesa com pessoal, compete ao Gestor eliminar nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, o percentual excedente daquele marco, adotando-se, para tanto, as providências disciplinadas nos §§ 3º e 4º, do art. 169 da CF/88.

Dessa forma, o Município de Ibitiara, buscou atender os limites de contratação de pessoal e terceirização de mão de obras dos serviços de atividades fins da Administração Pública, diante disso a Controladoria municipal realizou conferências nos percentuais apresentados tanto pela contabilidade municipal quanto pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, os quais são apresentados abaixo:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 32.844.799,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	R\$ 0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	R\$ 0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	R\$ 32.844.799,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	R\$ 16.385.049,68	49,89
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	R\$ 19.706.879,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 18.721.535,74	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 17.736.191,75	54,00

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



22.2 NA VERIFICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - APLICAÇÃO MÍNIMA DE 60% DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Para o exercício de 2020, a **PORTARIA MINISTERIAL Nº 4**, de 27 de dezembro de 2019 “Estabelece os parâmetros operacionais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no exercício de 2020”, serão observados os parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seus anexos à presente portaria.

Ademais, no decorrer do ano de 2020, os valores definidos pela portaria em comento poderá ser ajustado em razão de alterações, no decorrer do exercício de 2020, no quantitativo de matrículas do Censo Escolar de 2019, publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, e na estimativa das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ora divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494, de 2007.

Ademais, a Resolução TCM nº 1.276 em seu art. 14 dispõe que: É obrigatória a aplicação de no mínimo 60% (sessenta por cento) das receitas proveniente do FUNDEB, incluída a complementação da União, quando for o caso, na remuneração do magistério em efetivo exercício na educação básica do município, seja com vínculo contratual em caráter permanente ou temporário, aí incluído os encargos sociais recorrentes dessa remuneração.

A Controladoria do Município de Ibitiara acompanhou os recursos recebidos pelo município, e em seguida, as informações são confrontadas com os lançamentos das receitas efetuados pelo setor de contabilidade da Administração Municipal, disponibilizados através do DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS. Da análise do trabalho de comparação resulta o demonstrativo:



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Ibitiara
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGMI

Processo: 09923e21 - Doc: 117 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:01, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:27
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42197b4-f3c2-46bd-8b3e-21ff10db2a98

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO FISCAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b) / (a) x 100	% (b) / (a) x 100
01. RECEITAS DE APORTE DO FUNDEB	4.880.000,00	4.880.000,00	4.817.208,89		98,71
01.1. Contribuição PPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.111)	4.880.000,00	4.880.000,00	4.806.204,81		98,48
01.2. Contribuição PPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.12)	1.000.000,00	1.000.000,00	944.252,02		94,42
01.3. ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.11)	4.880.000,00	4.880.000,00	4.806,00		0,10
01.4. Contribuição PPM e Contribuição do ICMS ao FUNDEB - (20% de 2.11)	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00
01.5. Contribuição PPM e ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 1.11 + 2.11)	1.000,00	1.000,00	48.809,01		4.880,90
01.6. Contribuição PPM Destinada ao FUNDEB - 20% de 2.11	1.000.000,00	1.000.000,00	944.252,02		94,42
02. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.880.000,00	4.880.000,00	4.878.884,75		99,98
02.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	4.880.000,00	4.880.000,00	4.878.884,75		99,98
02.2. Complementação de Valor do FUNDEB	3.180.000,00	3.180.000,00	3.179.884,86		99,97
02.3. Parcela de Aplicação Financeira do Recurso do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.999,99		9,99
03. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 11)	1.430.000,00	1.430.000,00	1.337.779,81		93,55
[(B) RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + (3)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[(B) RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + (3)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO FISCAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANOTAÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (b) / (a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c) / (a) x 100	
01. PAGAMENTO DAS PREVIDÊNCIAS DO FUNCIONÁRIO	4.880.000,00	4.880.000,00	4.879.205,42	99,98	4.770.305,11	97,74	109.894,89
01.1. Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2. Com Ensino Fundamental	3.180.000,00	3.180.000,00	3.177.304,41	99,92	3.113.504,11	97,90	66.495,89
04. OUTRAS DESPESAS	3.200.000,00	4.117.400,00	4.115.000,00	99,94	4.062.300,00	98,69	55.100,00
04.1. Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2. Com Ensino Fundamental	3.200.000,00	4.117.400,00	4.115.000,00	99,94	4.062.300,00	98,69	55.100,00
05. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (11 + 11)	8.080.000,00	9.000.000,00	8.994.205,42	99,99	8.832.605,11	98,24	287.394,89

22.3 DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O FUNDEB 40% no exercício de 2020, teve a atenção da administração municipal, sendo que o gestor no período realizou destinação de recursos com intuito de manter e desenvolver a educação básica no município, conforme dados extraídos dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentaria, do bimestre novembro e dezembro de 2020, e transcrito abaixo:

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO FISCAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ANOTAÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (b) / (a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c) / (a) x 100	
07. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1. Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2. Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. ENSINO FUNDAMENTAL	3.180.000,00	3.179.200,00	3.178.500,00	99,95	3.135.200,00	98,61	44.000,00
08.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.180.000,00	3.179.200,00	3.178.500,00	99,95	3.135.200,00	98,61	44.000,00
08.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	3.180.000,00	3.179.200,00	3.178.500,00	99,95	3.135.200,00	98,61	44.000,00
DESCRIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
09. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB + (13)							1.337.779,81
14. DESPESAS CUSTEADAS COM O COMPLEMENTO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.708.960,00
15. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPLENTE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
16. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPLENTE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
17. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
18. CANCELAMENTOS, NO EXERCÍCIO, DE DESPESAS PAGAS INSCRITAS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO + (14)							0,00
19. TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (14 + 15 + 16 + 17 + 18)							1.708.960,00
20. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (02 + 20) (08)							1.708.960,00
21. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (11) / (19) x 100 = LIMITE CONSTITUCIONAL (10)							76,63



22.4 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O município buscou atender o percentual mínimo de aplicação dos recursos na área da Saúde, de 15,00% (quinze por cento) conforme estabelece a LRF 101/2000, destinando recursos de receitas de impostos e transferências constitucionais aos serviços básicos de saúde, de forma a atender o limite mínimo, conforme resumo abaixo:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	R\$ 5.631.452,68	R\$ 5.613.582,55	R\$ 5.613.582,55 ,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	R\$ 5.631.452,68	R\$ 5.613.582,55	R\$ 5.613.582,55 ,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		R\$ 2.666.098,21	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		R\$ 0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	R\$ 2.965.354,47	R\$ 2.947.484,34	R\$ 2.926.126,85
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs	31,68	31,58	31,46
---	-------	-------	-------

Os dados obtidos acima encontram-se dispostos nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentaria - RREO, publicados no Diário Oficial do Município de Ibitiara, no dia 26/01/2021 - Edição nº 1981.

23. DOS PRECATÓRIOS

Os precatórios devidos por este município tiveram as suas corretas inclusões no orçamento anual, como também, a sua contabilização e atualização monetária, com o acompanhamento da ordem cronológica, acompanhado pela prefeitura.

Nesse sentido, o valor a título de precatórios no exercício de 2020 é de **R\$ 72.800,20 (setenta e dois mil oitocentos reais e vinte centavos)**.

24. DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

Constatamos que no ano de 2020 houve pagamentos a título de subvenção social no valor de **R\$ 572.768,62 (quinhentos e setenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos)**.

25. DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, através da Resolução nº 1.255/07, instituiu o **Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA**, de captura e transferência, por meio da Internet, dos dados e informações da gestão pública municipal.

O Município de Ibitiara alimentou o sistema SIGA mensalmente, com os dados solicitados pelo sistema, atendendo às resoluções do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ficando este órgão ciente de que posteriormente poderá ser intimado a prestar esclarecimento sobre as irregularidades existentes.



Ressaltamos que as irregularidades são apenas de natureza formais, nada que poderá ferir o mérito das contas em apreço.

Considerando, que o resultado revela apenas irregularidades e falhas de ordem formal sem prejuízo ao erário.

26. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema de Controle Interno procurou manter um constante processo de melhoria das suas atividades, objetivando sempre os melhores resultados. E isso foi feito com aperfeiçoamento do quadro de servidores do município, através de treinamento e orientação técnica. Fatos estes que são facilmente perceptíveis nos relatórios que estão foram apresentados mensalmente.

Desta forma, pode-se constatar que o Sistema de Controle Interno Municipal implantado, procurou avaliar a observância, pelas diversas Secretarias Municipais, dos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente.

Sendo assim, conclui-se que a Prestação de Contas do Município de Ibitiara-BA, relativa ao **Exercício de 2020**, representa adequadamente todos os aspectos legais, de acordo com os princípios constitucionais e contábeis, geralmente aceitos, podendo, portanto, ser anexada na prestação de contas mensal e submetida à apreciação da Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia.

Ibitiara-BA, 27 de abril de 2021

PATRICIA BARROS DA
SILVA:07107582518

Assinado de forma digital por
PATRICIA BARROS DA
SILVA:07107582518
Dados: 2021.04.27 17:09:42 -03'00'

PATRÍCIA BARROS DA SILVA

Ex-Controladora Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS
(Art.9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Processo: 09923e21 - Doc: 116 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:16
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 279dbee8-6c4a-4c17-8f6c-451c077aa7bc

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 , por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº 53, os servidores LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA , UILCON DANILO DE SOUZA SILVA e EDIMIUSA DE ALMEIDA SILVA, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 5.887.842,77
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 5.887.842,77

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
Membro da Comissão

UILCON DANILO DE SOUZA SILVA
Membro da Comissão

EDIMIUSA DE ALMEIDA SILVA
Membro da Comissão

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
Secretário de Finanças

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Processo: 09923e21 - Doc: 181 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28ecbb14-5954-4a0e-a64f-668fc194bb4c

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe as normas imposta em Resolução pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado da Bahia, na Prestação de Contas Mensal, declaramos que NÃO HOUVE:

- Decretos e respectivas publicações referentes as descentralizações de créditos


JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Processo: 09923e21 - Doc: 180 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:58. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:18
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 68180649-0e6f-454f-8e10-b72971161be3

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe as normas imposta em Resolução pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado da Bahia, na Prestação de Contas Mensal, declaramos que NÃO HOUVE:

- Decretos e respectivas publicações referentes alterações de QDD


JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Processo: 09923e21 - Doc: 179 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:29
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc791abe-3528-4478-ad3f-703569ec9934

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe as normas imposta em Resolução pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado da Bahia, na Prestação de Contas Mensal, referente a 2020, declaramos que NÃO HOUVE:

- Leis e respectivas publicações referentes a créditos adicionais suplementares


OS
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 135 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:07
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aal1437fa-022c-4a0f-9f3-810de62b8a2d

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

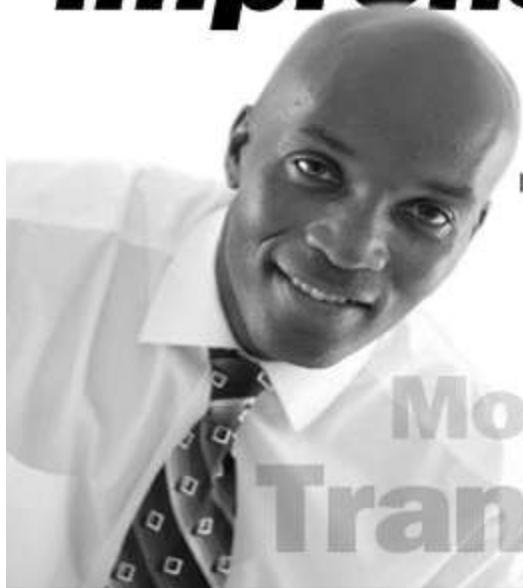
Quinta-feira • 19 de Março de 2020 • Ano VIII • Nº 1616

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 004 02/01/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X0PF6XO0LXVZMW4RAQL+XG



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 004
02/01/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outro	1.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.600,00
		Total da Unidade R\$	1.600,00
		Valor Total Suplementado R\$	1.600,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$1.600,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outro	1.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.600,00
		Total da Unidade R\$	1.600,00
		Valor Total Anulado R\$	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 02 de janeiro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 136 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34fdb438-6cc8-4287-b89e-02495a71920b

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 20 de Abril de 2020 • Ano VIII • Nº 1655

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 009, de 03 de fevereiro de 2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de 188.600,00 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Seiscentos Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MOY3VDIQJGE2EGKEJRSMCW



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 009
03/02/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 188.600,00 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Seiscentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
. .3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	24 Transferência de Convênios - Outro	165.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	165.000,00
		Total da Unidade R\$	165.000,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênc	11.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	11.900,00
		Total da Unidade R\$	11.900,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	11.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	11.700,00
		Total da Unidade R\$	11.700,00
		Valor Total Suplementado R\$	188.600,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$188.600,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outro	42.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	42.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outro	23.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	23.000,00
		Total da Unidade R\$	65.000,00

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênc	11.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	11.900,00
		Total da Unidade R\$	11.900,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
1021	Captação de Água das Chuvas Pluviais		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outro	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1024	Abertura de Poços Artesianos		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outro	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
		Total da Unidade R\$	100.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
1029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	11.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	11.700,00
		Total da Unidade R\$	11.700,00
		Valor Total Anulado R\$	188.600,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 03 de fevereiro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 137 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1540b9-8d14-4ec0-abe7-a349893cd612

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quinta-feira • 14 de Maio de 2020 • Ano VIII • Nº 1697

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 023 03/03/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F/AMKE/34SYR0VAPHYBUNQ



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 023
03/03/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2024 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

. .3.3.90.32.00.0 Material de Distribuição gratuita

28 Fundo Estadual de Assistência Soci: 1.300,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 1.300,00

Total da Unidade R\$ 1.300,00

Valor Total Suplementado R\$ 1.300,00

Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$1.300,00

Dotações Anuladas

02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2024 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

. .3.1.90.04.00.0 Contratação por Tempo Determinado

28 Fundo Estadual de Assistência Soci: 1.300,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 1.300,00

Total da Unidade R\$ 1.300,00

Valor Total Anulado R\$ 1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 03 de março de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 138 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57993eba-0fdb-411e-8879-14d061595177

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Sexta-feira • 29 de Maio de 2020 • Ano VIII • Nº 1714

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 032 de 01/04/2020** - Abre crédito suplementar no valor total de 852.300,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil e trezentos reais), para fins que se especifica e dá outras providências.



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: THUIGLPHS9NZXP GSMFOHJQ



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 032
01/04/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 852.300,00 (Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	7.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	7.000,00
		Total da Unidade R\$	7.000,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênc	16.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.100,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênc	687.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	687.900,00
		Total da Unidade R\$	704.000,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .3.3.90.93.00.0	Indenizações e Restituições	22 Transf. de Convênio - Educação	141.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	141.300,00
		Total da Unidade R\$	141.300,00
		Valor Total Suplementado R\$	852.300,00

Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$852.300,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	7.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	7.000,00
		Total da Unidade R\$	7.000,00

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
. .4.5.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	02 Receitas de Impostos e Transferênc	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênc	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
1027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênc	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênc	200.000,00
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênc	100.000,00
. .3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	02 Receitas de Impostos e Transferênc	49.000,00
. .3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição gratuita	02 Receitas de Impostos e Transferênc	30.000,00
. .4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	02 Receitas de Impostos e Transferênc	35.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	414.000,00
		Total da Unidade R\$	704.000,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	15 Transferências do FNDE	85.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	85.000,00
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	15 Transferências do FNDE	56.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	56.300,00
		Total da Unidade R\$	141.300,00
		Valor Total Anulado R\$	852.300,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de abril de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 139 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:31
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1258e89-7d53-4b47-8548-4f714d236df3

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 29 de Junho de 2020 • Ano VIII • Nº 1753

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 035, 04/05/2020** - Abre Crédito Suplementar no Valor Total de 1.604.210,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Duzentos e Dez Reais), para Fins que se Especifica e dá Outras Providências.
- **Decreto Nº 038, 11/05/2020** - Abre Crédito Suplementar no Valor total de 190.983,76 (Cento e Noventa Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos), para Fins que se Especifica e dá Outras Providências.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DKJSNULYNNXFIHGUI3GXQQ



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 035
04/05/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.604.210,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Duzentos e Dez Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	143.880,00
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	81.330,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	225.210,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	134.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	134.000,00
		Total da Unidade R\$	359.210,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2015	Amortização da Dívida Contratada		
. .4.6.90.71.00.0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	22.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	22.600,00
		Total da Unidade R\$	22.600,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênc	12.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	12.500,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
. .3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênc	3.700,00
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênc	12.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.200,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	1.047.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.047.200,00
		Total da Unidade R\$	1.075.900,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	22 Transf. de Convênio - Educação	134.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	134.300,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	01 Receitas de Impostos e Transferênc	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.000,00

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
		Total da Unidade R\$	139.300,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
. .3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição gratuita	28 Fundo Estadual de Assistência Soci	700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	700,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	6.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.500,00
		Total da Unidade R\$	7.200,00
		Valor Total Suplementado R\$	1.604.210,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$1.604.210,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1003	Construção do Centro de Geração de Rendas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
. .4.5.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
1006	Construção de Aterro Sanitário		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	47.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	47.200,00
1015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1016	Revitalização e Urbanização da Lagoa		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	401.810,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	401.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	20.000,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	25.000,00
. .3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	25.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		70.000,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	30.000,00
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	30.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		60.000,00
	Total da Unidade R\$		879.010,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	150.000,00
. .3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	50.000,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	80.000,00
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	90.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		370.000,00
2036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênc	12.500,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	16.200,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		28.700,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	100.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		100.000,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	80.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		80.000,00
	Total da Unidade R\$		578.700,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênc	134.300,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		134.300,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15 Transferências do FNDE	5.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		5.000,00
	Total da Unidade R\$		139.300,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	7.200,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		7.200,00
	Total da Unidade R\$		7.200,00
	Valor Total Anulado R\$		1.604.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 04 de maio de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 038
11/05/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 190.983,76 (Cento e Noventa Mil e Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2043	Coronavirus(COVID 19)		
.3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	95.983,76
.3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	80.000,00
.3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	190.983,76
		Total da Unidade R\$	190.983,76
		Valor Total Suplementado R\$	190.983,76

Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Crédito Extraordinário po anulação de cré R\$190.983,76

Dotações Anuladas

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
.3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	190.983,76
		Total do Projeto / Atividade R\$	190.983,76
		Total da Unidade R\$	190.983,76
		Valor Total Anulado R\$	190.983,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 11 de maio de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 146 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:15
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59716f06-416f-4077-b748-5e812eac44e0

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 29 de Junho de 2020 • Ano VIII • Nº 1753

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 035, 04/05/2020** - Abre Crédito Suplementar no Valor Total de 1.604.210,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Duzentos e Dez Reais), para Fins que se Especifica e dá Outras Providências.
- **Decreto Nº 038, 11/05/2020** - Abre Crédito Suplementar no Valor total de 190.983,76 (Cento e Noventa Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos), para Fins que se Especifica e dá Outras Providências.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DKJSNULYNNXFIHGUI3GXQQ



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 035
04/05/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.604.210,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quatro Mil e Duzentos e Dez Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	143.880,00
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	81.330,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	225.210,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	134.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	134.000,00
		Total da Unidade R\$	359.210,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2015	Amortização da Dívida Contratada		
. .4.6.90.71.00.0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	22.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	22.600,00
		Total da Unidade R\$	22.600,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênc	12.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	12.500,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
. .3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênc	3.700,00
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênc	12.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.200,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	1.047.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.047.200,00
		Total da Unidade R\$	1.075.900,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	22 Transf. de Convênio - Educação	134.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	134.300,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	01 Receitas de Impostos e Transferênc	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.000,00

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
		Total da Unidade R\$	139.300,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
. .3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição gratuita	28 Fundo Estadual de Assistência Soci:	700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	700,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	6.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.500,00
		Total da Unidade R\$	7.200,00
		Valor Total Suplementado R\$	1.604.210,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$1.604.210,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1003	Construção do Centro de Geração de Rendas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
. .4.5.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
1006	Construção de Aterro Sanitário		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	47.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	47.200,00
1015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1016	Revitalização e Urbanização da Lagoa		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	401.810,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	401.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	20.000,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	25.000,00
. .3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.000,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	30.000,00
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	60.000,00
		Total da Unidade R\$	879.010,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	150.000,00
. .3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	50.000,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	80.000,00
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	90.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	370.000,00
2036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênc	12.500,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	16.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	28.700,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	80.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	80.000,00
		Total da Unidade R\$	578.700,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênc	134.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	134.300,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	15 Transferências do FNDE	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.000,00
		Total da Unidade R\$	139.300,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	7.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	7.200,00
		Total da Unidade R\$	7.200,00
		Valor Total Anulado R\$	1.604.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 04 de maio de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 038
11/05/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 190.983,76 (Cento e Noventa Mil e Novecentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2043	Coronavirus(COVID 19)		
.3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	95.983,76
.3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	80.000,00
.3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	190.983,76
		Total da Unidade R\$	190.983,76
		Valor Total Suplementado R\$	190.983,76

Artigo 2º -As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Crédito Extraordinário po anulação de cré R\$190.983,76

Dotações Anuladas

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
.3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	190.983,76
		Total do Projeto / Atividade R\$	190.983,76
		Total da Unidade R\$	190.983,76
		Valor Total Anulado R\$	190.983,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 11 de maio de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 140 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:22
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a8ba753-75de-4152-b44d-3fbb5d65e900

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quinta-feira • 23 de Julho de 2020 • Ano VIII • Nº 1785

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 042/2020** - Abre crédito suplementar no valor total de 1.571.560,00 (um milhão, quinhentos e setenta e um mil e quinhentos e sessenta reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.
- **Decreto Executivo Nº 059/2020, de 21 de Julho de 2020.** - Dispõe sobre a nomeação da equipe técnica responsável pelo monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Ibitiara-BA, lei nº 157/2015, de 11 de junho de 2015 e dá outras providências.
- **Extrato Referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 133/2020.** (Jenan MB da Silva.)

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QI/RPZNPVIBJXML8YZ1BUW



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 042
01/06/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.571.560,00 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	12.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	12.200,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	25.030,00
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	81.130,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	106.160,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	91.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	91.100,00
		Total da Unidade R\$	209.460,00
02.02.000 SECRETARIA DE FINANÇAS			
2015	Amortização da Dívida Contratada		
. .4.6.90.71.00.0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	31.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	31.000,00
		Total da Unidade R\$	31.000,00
02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
. .3.3.90.36.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênc	5.400,00
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	23 Transf. de Convênio - Saúde	670.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	675.400,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	1.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.000,00
		Total da Unidade R\$	676.400,00
02.04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	01 Receitas de Impostos e Transferênc	72.600,00
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênc	558.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	630.800,00
		Total da Unidade R\$	630.800,00
02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	6.600,00
. .3.3.90.32.00.0	Material de Distribuição gratuita	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	2.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		8.600,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.300,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		15.300,00
	Total da Unidade R\$		23.900,00
	Valor Total Suplementado R\$		1.571.560,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$1.571.560,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1013	Ampliação Rede de Iluminação Pública		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		30.000,00
1016	Revitalização e Urbanização da Lagoa		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	70.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		70.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	30.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		30.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
. .4.4.90.61.00.0	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	35.400,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		35.400,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
. .3.1.90.13.00.0	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	50.000,00
. .3.3.90.30.00.0	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		100.000,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
	Total da Unidade R\$		315.400,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	50.000,00
. .3.3.90.14.00.0	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
. .3.3.90.35.00.0	Serviços de Consultoria	00 Recursos ordinários	30.000,00
. .4.4.90.52.00.0	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		135.000,00
	Total da Unidade R\$		135.000,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Únic	1.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		1.000,00
	Total da Unidade R\$		1.000,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênc	130.800,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		130.800,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 Receitas de Impostos e Transferênc	500.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		500.000,00
2022	Comemoração de Festividades Municipais		
. .3.3.90.39.00.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	300.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		300.000,00
	Total da Unidade R\$		930.800,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
1022	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.000,00
1023	Construção de Tanques e Açudes		
. .4.4.90.51.00.0	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	70.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		70.000,00
	Total da Unidade R\$		120.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
. .3.1.90.11.00.0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	45.460,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		45.460,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
. .3.1.90.04.00.0	Contratação por Tempo Determinado	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	23.900,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		23.900,00
	Total da Unidade R\$		69.360,00
	Valor Total Anulado R\$		1.571.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de junho de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



DECRETO EXECUTIVO Nº 059/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020.

“Dispõe sobre a nomeação da Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Ibitiara-BA, Lei nº 157/2015, de 11 de junho de 2015 e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Ibitiara-BA, em conformidade com o que estabelece o art.º 7º da Lei Federal nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação) e a meta 20 da Lei Municipal nº 157/2015 (Plano Municipal de Educação),

DECRETA:

Art. 1º – Nomear a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Ibitiara-BA, Lei nº 157/2015, de 11 de junho de 2015, composta pelos seguintes membros definidos em Lei Municipal:

- I - Maria Ilza dos Santos** - Secretária Municipal de Educação
- II - Eva Gomes Guimarães** – Representante da Secretaria Municipal de Educação
- III - Thays Matos de Araújo Guimarães** – Representante do Poder Executivo Municipal
- IV - Dilma Maria da Silva** – Representante do Poder Legislativo
- V - Darcy Franciscade Almeida** – Representante do Conselho Municipal de Educação
- VI - Suzi Neuli Santana Silva** – Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino
- VII - Mab Silva Vieira** – Representante da Educação Infantil (Técnica)

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: admibitiara@hotmail.com/prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



responsável)

VIII - Maria Lúcia Alves Santos – Representante do Ensino Fundamental I

IX - Raquel de Oliveira – Representante do Ensino Fundamental II

X - Nora Ney Pereira Teles –
Representante da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos

XI - Jussandra de Almeida Oliveira Vieira – Representante das
Escolas Quilombolas

XII - Mirandi Alves Pereira Oliveira –
Representante dos Funcionários da Educação Municipal

XIII - Taizados Santos Carvalho –
Representante do Sindicato dos Profissionais da Educação

XIV - Aira Nauanne Araújo Souza – Representante do Segmento de Alunos

XV - Valdiza dos Santos Silva Alves – Representante de Pais dos Alunos

XVI - Grace Kelly Souza Evangelista – Representante do Ensino Médio

XVII - Silvana Oliveira Sales Rodrigues –
Representante do Conselho Municipal do FUNDEB

XVIII - Juilson Francisco Santana – Representante da CAAFE - Comissão de
Avaliação e Acompanhamento do Fórum Municipal de Educação.

Art. 2º - São atribuições da *Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do PME*:

- I. Organizar o trabalho mediante convocação prévia para as reuniões, elaboração do Plano de Trabalho, pautas, material de estudo;
- II. Apropriar-se do Plano Municipal de Educação;
- III. Envolver todas as esferas administrativas e as instituições que atuam ou interferem nas políticas educacionais do município;
- IV. Promover reuniões de estudo das informações que foram sistematizadas na Ficha de Monitoramento e Avaliação do PME;
- V. Promover debates para, então, emitir relatórios sobre a evolução das metas, contidas no plano, a cada ano;
- VI. Buscar apoio com técnicos do PME (formadores do estado) e parceiros, estes últimos se necessário, para melhor fundamentação do relatório

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: admibitiara@hotmail.com/prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



e seus acessórios;

vii. Divulgar, amplamente, os Relatórios de Monitoramento e Avaliação construídos por meio eletrônico e presencial, em reuniões nas escolas e órgãos colegiados, por exemplo, Conselhos Municipais;

viii. Recolher as análises e as impressões manifestadas durante a exposição/divulgação dos Relatórios de Monitoramento e Avaliação, enviando a sistematização destas contribuições a todas as instituições envolvidas no processo.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIARA/BA, EM 21 DE JULHO DE 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: admibitiara@hotmail.com/prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Secretaria de Governo e Administração



EXTRATO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133-2020

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 133-2020 firmado entre o Município de Ibitiara-Ba e a empresa, **Jenan MB da Silva**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.805.410/0001-69. Processo Administrativo nº 581-202019. Modalidade Tomada de Preços nº 13-2019. Objeto: alterações quantitativa e qualitativa ao objeto do Contrato Administrativo nº 133-2020, firmado entre as partes em 27 de janeiro de 2020. Fundamentação Legal: art. 58, inciso I c/c o art. 65, inciso I, alínea "a" e § 1º da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 1993.

Ibitiara-BA, 22 de junho de 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o EXTRATO DO TERMO ADITIVO foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal para conhecimento geral, sendo encaminhado nesta data para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Em, 22 de junho de 2020.

Secretaria de Governo e Administração.

Rua João Pessoa, 08 – centro – Ibitiara/BA CEP 46.700-000
Fone/Fax: (77) 6247 2151 – CNPJ nº 13.781.828/0001-76

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QI/RPZNPVIBJXML8YZ1BUW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 141 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:54, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:10
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2084b10-98f8-4fa3-8337-2048ee990e62

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 24 de Agosto de 2020 • Ano VIII • Nº 1833

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 052 01/07/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 664.500,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6EXINJEGRCTIGJ0OAHMKQ



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 052
01/07/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 664.500,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	1.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.900,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	10.400,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	137.970,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	94.065,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	242.435,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	89.650,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	89.650,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
		Total da Unidade R\$	373.985,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00 Recursos ordinários	93.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	93.100,00
		Total da Unidade R\$	93.100,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	59.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	59.400,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	18.830,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	32.335,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	61.165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	23.150,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	3.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	26.350,00
		Total da Unidade R\$	146.915,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênci	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.000,00
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18 Transferência FUNDEB - 60% .	30.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.200,00
		Total da Unidade R\$	35.200,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.300,00
		Total da Unidade R\$	15.300,00
		Valor Total Suplementado R\$	664.500,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 664.500,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	51.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	51.500,00
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
		Total da Unidade R\$	151.500,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	61.165,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	61.165,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	59.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	59.400,00
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	26.350,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	26.350,00
		Total da Unidade R\$	146.915,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 Receitas de Impostos e Transferênci	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.000,00
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18 Transferência FUNDEB - 60% .	30.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.200,00
2022	Comemoração de Festividades Municipais		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	80.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	80.000,00
		Total da Unidade R\$	115.200,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
1023	Construção de Tanques e Açudes		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
		Total da Unidade R\$	30.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
1029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	205.585,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	220.885,00
		Total da Unidade R\$	220.885,00
		Valor Total Anulado R\$	664.500,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de julho de 2020

Página 3 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 142 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:13
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 127e4053-a0be-437d-bcd1-86037168a168

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1875

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 060 03/08/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.156.610,00 (Dois Milhões Cento e Cinquenta e Seis Mil Seiscentos e Dez Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.



**Esse município tem
Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RXUMP0TE1ZWPFWIVER3D8Q



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 060
03/08/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.156.610,00 (Dois Milhões Cento e Cinquenta e Seis Mil Seiscentos e Dez Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	8.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.000,00
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	63.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	63.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	16.800,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	5.480,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	98.770,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	121.050,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	111.560,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	111.560,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	7.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	7.300,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	14.150,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	14.150,00
		Total da Unidade R\$	325.060,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	9.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	9.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	Receitas de Impostos e Transferênci 34.300,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02	Receitas de Impostos e Transferênci 50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	Receitas de Impostos e Transferênci 6.300,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	Receitas de Impostos e Transferênci 6.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	Receitas de Impostos e Transferênci 208.660,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	23	Transf. de Convênio - Saúde 379.380,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	Receitas de Impostos e Transferênci 2.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	686.740,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 27.100,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 97.360,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 2.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	126.460,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 9.700,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	14.700,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 13.100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Transfer. de Recur. do Sistema Únic 13.220,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	26.320,00
		Total da Unidade R\$	863.420,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	Receitas de Impostos e Transferênci 52.750,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	Receitas de Impostos e Transferênci 198.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	251.150,00
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	Transferência FUNDEB - 60% . 487.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18	Transferência FUNDEB - 60% . 140.050,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	627.050,00
		Total da Unidade R\$	878.200,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac 3.470,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.470,00
2025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac 67.510,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	67.510,00
2026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único d		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac 3.850,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.100,00
		Total da Unidade R\$	89.930,00
		Valor Total Suplementado R\$	2.156.610,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 2.156.610,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1016	Revitalização e Urbanização da Laçoa		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	28.190,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	28.190,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
		Total da Unidade R\$	168.190,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	8.880,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.880,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	19.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	61.980,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	180.980,00
2036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	87.000,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
		Total da Unidade R\$	546.860,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	151.150,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	351.150,00
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
1028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	53.430,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	53.430,00
2018	Manutenção do FUNDEB - 40%		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	140.050,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	287.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	427.050,00
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
2022	Comemoração de Festividades Municipais		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
		Total da Unidade R\$	1.071.630,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
1024	Abertura de Poços Artesianos		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
		Total da Unidade R\$	50.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
1029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	60.000,00
2025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	4.930,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	4.930,00
2027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	55.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	55.000,00
2031	Conselho Municipal de Assistência Social		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	80.000,00
2032	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	120.000,00
		Total da Unidade R\$	319.930,00
		Valor Total Anulado R\$	2.156.610,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 03 de agosto de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 143 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:23
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d89da24-7fd5-4f74-9fd4-620b41fcd417

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quinta-feira • 22 de Outubro de 2020 • Ano VIII • Nº 1901

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto nº 076** - Abre crédito suplementar no valor total de R\$ 1.204.330,00 (Um milhão duzentos e quatro mil trezentos e trinta reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.
- **Decreto nº 078** - Abre crédito especial no valor total de R\$ 789.889,96 (Setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F+8+LX9H4M34BUCHFVKTTW



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 076
01/09/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.204.330,00 (Um Milhão Duzentos e Quatro Mil Trezentos e Trinta Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	23.800,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	183.110,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	87.450,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	294.360,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	8.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.300,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	90.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	90.300,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	6.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.400,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	16.250,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.250,00
		Total da Unidade R\$	415.610,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	13.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	13.900,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênci	43.500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	20.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	134.750,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	8.380,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	190.130,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênci	12.230,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	459.590,00

Página 1 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	26.600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	183.250,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	4.400,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		214.250,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	780,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	34.900,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.680,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	11.900,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		11.900,00
	Total da Unidade R\$		750.320,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	22 Transf. de Convênio - Educação	9.700,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		9.700,00
	Total da Unidade R\$		9.700,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	110,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		110,00
	Total da Unidade R\$		110,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	13.390,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		13.390,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.200,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		15.200,00
	Total da Unidade R\$		28.590,00
	Valor Total Suplementado R\$		1.204.330,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 1.204.330,00

Dotações Anuladas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	2.800,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	2.800,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.940,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	33.570,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	84.510,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	14.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	14.600,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.000,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	35.000,00
2040	Ações na Área de Segurança Pública		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	60.000,00
		Total da Unidade R\$	221.910,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	77.500,00
		Total da Unidade R\$	77.500,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	38.830,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	38.830,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	86.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	136.000,00
		Total da Unidade R\$	174.830,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22 Transf. de Convênio - Educação	9.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	9.700,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	19.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	19.400,00
2021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatç	492.495,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	492.495,00
		Total da Unidade R\$	546.595,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	9.800,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	42.300,00
		Total da Unidade R\$	42.300,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
1029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	2.715,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	2.715,00
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	59.890,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00 Recursos ordinários	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	109.890,00
2029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	28.590,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	28.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.06.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Total da Unidade R\$ 141.195,00

Valor Total Anulado R\$ 1.204.330,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de setembro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 078
11/09/2020

Abre Crédito Especial no valor total de R\$ 789.889,96 (Setecentos e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 214.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Especial na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1030	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Praças (Cessão Onerosa)		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	44 CESSÃO ONEROSA - VOLUME EXI	789.889,96
		Total do Projeto / Atividade R\$	789.889,96
		Total da Unidade R\$	789.889,96
		Valor Total Suplementado R\$	789.889,96

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Crédito Especial por anulação de crédito R\$ 789.889,96

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
1007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
1012	Implantação e Ampliação de Rede de Esqoto		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
1014	Ampliação de Eletrificação Rural		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
1015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	63.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.000,00
2009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
		Total da Unidade R\$	453.000,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
		Total da Unidade R\$	30.000,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1019	Construção de Espaço Cultural		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	46.889,96
		Total do Projeto / Atividade R\$	46.889,96
		Total da Unidade R\$	76.889,96
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
1021	Captação de Água das Chuvas Pluviais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1024	Abertura de Poços Artesianos		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	80.000,00
		Total da Unidade R\$	210.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2032	Manutenção do Conselho Tutelar		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
		Total da Unidade R\$	20.000,00
		Valor Total Anulado R\$	789.889,96

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 11 de setembro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 147 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:23
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7073c062-b12c-44e5-8d39-9b867e25cae1

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quinta-feira • 22 de Outubro de 2020 • Ano VIII • Nº 1901

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto nº 076** - Abre crédito suplementar no valor total de R\$ 1.204.330,00 (Um milhão duzentos e quatro mil trezentos e trinta reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.
- **Decreto nº 078** - Abre crédito especial no valor total de R\$ 789.889,96 (Setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente.
A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F+8+LX9H4M34BUCHFVKTTW



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 076
01/09/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 1.204.330,00 (Um Milhão Duzentos e Quatro Mil Trezentos e Trinta Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	23.800,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	183.110,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	87.450,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	294.360,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	8.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.300,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	90.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	90.300,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	200,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	6.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.400,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	16.250,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.250,00
		Total da Unidade R\$	415.610,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	13.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	13.900,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênci	43.500,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	20.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	134.750,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	8.380,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	190.130,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênci	12.230,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	459.590,00

Página 1 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	26.600,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	183.250,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	4.400,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		214.250,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	780,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	34.900,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.680,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	11.900,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		11.900,00
	Total da Unidade R\$		750.320,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	22 Transf. de Convênio - Educação	9.700,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		9.700,00
	Total da Unidade R\$		9.700,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	110,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		110,00
	Total da Unidade R\$		110,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	13.390,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		13.390,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.200,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		15.200,00
	Total da Unidade R\$		28.590,00
	Valor Total Suplementado R\$		1.204.330,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 1.204.330,00

Dotações Anuladas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	2.800,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	2.800,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.940,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	33.570,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	84.510,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	14.600,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	14.600,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.000,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	35.000,00
2040	Ações na Área de Segurança Pública		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	60.000,00
		Total da Unidade R\$	221.910,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	77.500,00
		Total da Unidade R\$	77.500,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	38.830,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	38.830,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	86.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	136.000,00
		Total da Unidade R\$	174.830,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22 Transf. de Convênio - Educação	9.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	9.700,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	19.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	19.400,00
2021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatç	492.495,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	492.495,00
		Total da Unidade R\$	546.595,00
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	9.800,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	42.300,00
		Total da Unidade R\$	42.300,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
1029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	2.715,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	2.715,00
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	59.890,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00 Recursos ordinários	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	109.890,00
2029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	28.590,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	28.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Total da Unidade R\$	141.195,00
		Valor Total Anulado R\$	1.204.330,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de setembro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 078
11/09/2020

Abre Crédito Especial no valor total de R\$ 789.889,96 (Setecentos e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos), para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 214.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Especial na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1030	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Construção de Praças (Cessão Onerosa)		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	44 CESSÃO ONEROSA - VOLUME EXI	789.889,96
		Total do Projeto / Atividade R\$	789.889,96
		Total da Unidade R\$	789.889,96
		Valor Total Suplementado R\$	789.889,96

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Crédito Especial por anulação de crédito R\$ 789.889,96

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00
1007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
1012	Implantação e Ampliação de Rede de Esqoto		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
1014	Ampliação de Eletrificação Rural		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	25.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	25.000,00
1015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	63.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.000,00
2009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
		Total da Unidade R\$	453.000,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
		Total da Unidade R\$	30.000,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1019	Construção de Espaço Cultural		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	46.889,96
		Total do Projeto / Atividade R\$	46.889,96
		Total da Unidade R\$	76.889,96
02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
1021	Captação de Água das Chuvas Pluviais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1024	Abertura de Poços Artesianos		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	100.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE		
2023	Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	80.000,00
		Total da Unidade R\$	210.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2032	Manutenção do Conselho Tutelar		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
		Total da Unidade R\$	20.000,00
		Valor Total Anulado R\$	789.889,96

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 11 de setembro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 148 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1cc99586-7fa8-4b16-8630-18d3c280105e

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quarta-feira • 25 de Novembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1922

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2020.**
- **Decreto Nº 081 01/10/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.943.060,00 (Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Tres Mil Sessenta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KYZU/T+P+LJB0HNDTQNKXW



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	1.582,67	0,69	69.415,40	30,18	160.584,60
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	1.582,67	0,69	69.415,40	30,18	160.584,60
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	1.260.128,94	25,66	6.698.716,95	136,43	(1.788.716,95)
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	1.260.128,94	25,66	6.698.716,95	136,43	(1.788.716,95)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	11.105.233,13	30.115.201,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	32.820.445,00	4.811.925,43	27.826.570,26	4.993.874,74	4.819.698,83	26.321.144,58	6.499.300,42	24.358.335,07	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	16.991.713,76	2.526.107,84	15.319.089,68	1.672.624,08	2.436.159,15	14.487.832,18	2.503.881,58	13.424.861,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	15.828.731,24	2.285.817,59	12.507.480,58	3.321.250,66	2.383.539,68	11.833.312,40	3.995.418,84	10.933.474,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	10.754.555,00	911.623,15	6.918.968,01	3.835.586,99	1.258.577,96	6.148.622,29	4.605.932,71	5.756.866,31	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	10.245.555,00	849.323,17	6.410.068,55	3.835.486,45	1.196.277,98	5.641.360,57	4.604.194,43	5.280.536,53	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	509.000,00	62.299,98	508.898,46	100,54	62.299,98	507.261,72	1.738,28	476.329,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	11.105.233,13	30.115.201,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	11.105.233,13	30.115.201,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	-	6.078.276,79	32.469.766,87	-	30.115.201,38	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	0,00 %	0,00	6.078.276,79	32.469.766,87	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,79 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,00 %	1.351.986,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,79 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,00 %	1.351.986,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.630.565,00	803.761,96	3.892.319,48	11,20 %	738.245,52	862.356,50	3.788.045,31	11,67 %	842.519,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	3.543.065,00	672.267,61	3.077.665,62	8,86 %	465.399,38	733.961,15	3.020.888,88	9,30 %	522.176,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.002.500,00	131.494,35	741.825,68	2,14 %	260.674,32	114.494,35	697.753,25	2,15 %	304.746,75	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	85.000,00	0,00	72.828,18	0,21 %	12.171,82	13.901,00	69.403,18	0,21 %	15.596,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	1.704.400,00	167.071,50	851.412,70	2,45 %	852.987,30	261.990,95	798.047,71	2,46 %	906.352,29	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	145.000,00	203.730,00	30.450,00	142.607,50	0,41 %	61.122,50	30.450,00	142.607,50	0,44 %	61.122,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	1.500.670,00	136.621,50	708.805,20	2,04 %	791.864,80	231.540,95	655.440,21	2,02 %	845.229,79	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	11.264.890,00	1.699.835,71	10.592.503,77	30,49 %	672.386,23	1.744.665,28	10.264.228,33	31,61 %	1.000.661,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	10.691.865,00	1.592.123,84	10.155.602,58	29,23 %	536.262,42	1.583.317,63	9.861.825,03	30,37 %	830.039,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	334.595,00	41.188,55	213.663,51	0,61 %	120.931,49	98.824,33	193.599,29	0,60 %	140.995,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	223.430,00	66.523,32	223.237,68	0,64 %	192,32	62.523,32	208.804,01	0,64 %	14.625,99	0,00
TRABALHO	445.000,00	93.500,00	18.000,00	47.193,94	0,14 %	46.306,06	0,00	29.193,94	0,09 %	64.306,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	93.500,00	18.000,00	47.193,94	0,14 %	46.306,06	0,00	29.193,94	0,09 %	64.306,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.051.745,00	1.894.663,54	12.374.259,33	35,61 %	3.677.485,67	1.801.031,71	12.045.480,99	37,10 %	4.006.264,01	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	15.836.445,00	1.894.663,54	12.339.259,33	35,51 %	3.497.185,67	1.801.031,71	12.045.480,99	37,10 %	3.790.964,01	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	215.300,00	0,00	35.000,00	0,10 %	180.300,00	0,00	0,00	0,00 %	215.300,00	0,00
CULTURA	550.000,00	40.000,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	40.000,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.803.539,96	827.440,15	3.461.865,62	9,96 %	1.341.674,34	1.120.945,59	2.921.239,31	9,00 %	1.882.300,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	3.080.849,96	623.828,69	2.203.397,84	6,34 %	877.452,12	841.690,35	1.757.244,51	5,41 %	1.323.605,05	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.722.690,00	203.611,46	1.258.467,78	3,62 %	464.222,22	279.255,24	1.163.994,40	3,58 %	558.695,60	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	590.420,00	122.478,53	528.136,99	1,52 %	62.283,01	95.714,73	412.783,36	1,27 %	177.636,64	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	590.420,00	122.478,53	528.136,99	1,52 %	62.283,01	95.714,73	412.783,36	1,27 %	177.636,64	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	352.810,00	11.924,30	159.580,95	0,46 %	193.229,05	13.751,14	147.264,76	0,45 %	205.545,24	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	252.810,00	11.924,30	110.391,15	0,32 %	142.418,85	13.751,14	98.074,96	0,30 %	154.735,04	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	100.000,00	0,00	49.189,80	0,14 %	50.810,20	0,00	49.189,80	0,15 %	50.810,20	0,00
ENERGIA	625.000,00	500.000,00	73.182,19	428.910,11	1,23 %	71.089,89	73.182,19	428.910,11	1,32 %	71.089,89	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	500.000,00	73.182,19	428.910,11	1,23 %	71.089,89	73.182,19	428.910,11	1,32 %	71.089,89	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	248.150,00	42.890,72	218.413,08	0,63 %	29.736,92	42.338,72	198.050,20	0,61 %	50.999,80	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	248.150,00	42.890,72	218.413,08	0,63 %	29.736,92	42.338,72	198.050,20	0,61 %	50.999,80	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	785.580,04	0,00	346.823,49	1,00 %	438.756,55	0,00	263.807,99	0,81 %	521.772,05	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	785.580,04	0,00	346.823,49	1,00 %	438.756,55	0,00	263.807,99	0,81 %	521.772,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	509.000,00	62.299,98	508.899,46	1,46 %	100,54	62.299,98	507.261,72	1,56 %	1.738,28	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	509.000,00	62.299,98	508.899,46	1,46 %	100,54	62.299,98	507.261,72	1,56 %	1.738,28	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	0,00 %	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	100,00 %	11.105.233,13	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,88	3.481.739,93	2.651.721,42	3.366.082,53	2.905.145,92	3.268.430,45	3.689.577,16	4.368.416,07	3.184.016,79	3.023.786,78	41.696.490,96	47.515.000,00
Recursos Tributários	95.943,05	110.132,91	101.694,28	79.298,69	99.214,67	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.269,85	102.868,71	103.055,70	120.367,05	1.206.492,88	3.420.000,00
IPTU	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	18,00	80,04	229,99	71,80	50,00	7.541,79	165.000,00
ISS	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	360.400,16	2.223.000,00
ITBI	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	1.807,80	66.000,00
IRRF	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	832.150,14	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	4.592,99	66.000,00
Recursos de Contribuições	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	10.000,00
Recursos Patrimoniais	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	96.197,52	235.000,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	40.364.670,20	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	15.769.119,92	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	3.685.408,67	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	380.363,80	500.000,00
Cota-Parte do ITR	156,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	2.454,78	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.859,37	1.671,23	4.576,69	2.321,62	2.727,25	6.923,06	42.332,09	450.000,00
Transferências do FUNDEB	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	7.273.512,62	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	500.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	13.211.478,32	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	29.130,36	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-3.701.342,09	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-3.701.342,09	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	37.995.148,87	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	37.995.148,87	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	37.995.148,87	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	29.849.422,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	1.000.516,92	
IPTU	165.000,00	3.191,19	
ISS	2.223.000,00	285.331,52	
ITBI	66.000,00	1.006,50	
IRRF	900.000,00	706.575,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.411,99	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	69.415,40	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	69.415,40	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	28.750.359,37	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	9.934.027,40	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.299.593,48	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	262.070,68	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-44.253,05	
Transfêrências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Transfêrências da LC 61/1989	240.000,00	21.979,23	
Transfêrências do FUNDEB	8.480.000,00	7.531.115,67	
Outras Transfêrências Correntes	12.340.000,00	8.745.825,96	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	29.130,36	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	29.130,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	29.780.006,65	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	561.260,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	297.560,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	263.700,00	
Convênios	475.000,00	263.700,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	561.260,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	30.341.266,65	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.820.445,00	27.826.570,26	26.321.144,58	24.358.335,07	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	16.991.713,76	15.319.089,68	14.487.832,18	13.424.861,03	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.828.731,24	12.507.480,58	11.833.312,40	10.933.474,04	269.447,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.828.731,24	12.507.480,58	11.833.312,40	10.933.474,04	269.447,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.820.445,00	27.826.570,26	26.321.144,58	24.358.335,07	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.754.555,00	6.918.968,01	6.148.622,29	5.756.866,31	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	10.245.555,00	6.410.068,55	5.641.360,57	5.280.536,53	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	509.000,00	508.899,46	507.261,72	476.329,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.245.555,00	6.410.068,55	5.641.360,57	5.280.536,53	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.066.000,00	34.236.638,81	31.962.505,15	29.638.871,60	1.459.658,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(1.487.748,14)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		68.752,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.418.995,61)
---	----------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.070.538,93
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	8.330.886,00
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	8.330.886,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	8.555.983,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	225.097,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	7.739.652,93

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(2.773.028,93)
--	----------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(103.216,54)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(2.669.812,39)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(2.738.564,92)
---	----------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.937.279,96

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	133.954,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.159,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	996.104,93	29,69			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93			
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52			
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	285.331,52	12,83			
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	285.331,52	13,79			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	706.575,72	78,50			
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	15.421.969,62	67,55			
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.196.166,81	71,74			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.538.941,83	72,11			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44			
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.874.491,64	57,48			
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n° 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	21.979,23	7,32			
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.744,53	17,44			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	327.587,41	65,51			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	16.418.074,55	62,70			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	305,19	3,05			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	830.681,50	71,92			
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	220.305,66	110,15			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	180.615,60	60,20			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	264.018,15	66,00			
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	21.376,20	61,07			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	830.986,69	65,69			
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	2.948.551,88	64,59			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.262.139,41	66,53			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	574.898,16	57,48			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.997,58	4.599,75			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	65.516,73	65,51			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	7.533.020,21	88,62			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	5.873.962,73	97,89			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.657.152,94	66,82			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.904,54	9,52			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	2.925.410,85	203,86			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.980.000,00	7.801.550,00	7.662.013,95	98,21	7.538.692,65	96,63	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	7.801.550,00	7.662.013,95	98,21	7.538.692,65	96,63	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	1.168.000,00	750.986,22	64,30	734.599,25	62,89	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	1.168.000,00	750.986,22	64,30	734.599,25	62,89	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.969.550,00	8.413.000,17	93,80	8.273.291,90	92,23	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.273.291,90
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							100,07
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							9,75
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							9,82
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							573.165,47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KYZU/T+P+LJB0HNDTQNKXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.848.360,00	10.760.465,20	90,82	10.530.627,48	88,87	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.969.550,00	8.413.000,17	93,80	8.273.291,90	92,23	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.878.810,00	2.347.465,03	81,54	2.257.335,58	78,41	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.848.360,00	10.760.465,20	90,82	10.530.627,48	88,87	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.925.410,85	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.657.152,94	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							4.582.563,79	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.948.063,69	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							36,22	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	70.110,00	104,50	0,15	10,45	0,01	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	4.013.275,00	1.593.689,63	39,71	1.514.843,06	37,74	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	4.083.385,00	1.593.794,13	39,03	1.514.853,51	37,09	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	15.931.745,00	12.354.259,33	77,54	12.045.480,99	75,60	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.156.099,39			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				523.877,29			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				632.222,10			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				832.855,62			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.594.622,06			220.305,66
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.980.346,65			340.213,24
47.1- Orçamento do Exercício				7.407.181,18			220.316,11
47.2- Restos a Pagar				573.165,47			119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.904,54			6.554,16
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				449.035,57			(113.353,42)
50- (+) Ajustes				0,00			0,00
50.1 (+) Retenções				0,00			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				449.166,91			0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no

1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.754.555,00	6.918.968,01	6.148.622,29	-	3.835.586,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.754.555,00	6.918.968,01	6.148.622,29	-	3.835.586,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.654.555,00)	(6.918.968,01)	-	-	(3.735.586,99)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	14.500,00		297.560,00
			312.060,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	996.104,93	29,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52
ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	285.331,52	12,84
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	285.331,52	13,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	706.575,72	78,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	14.764.744,64	67,64
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.538.941,83	72,12
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.744,53	17,45
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	327.587,41	65,52
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.874.491,64	57,49
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	21.979,23	7,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	25.184.000,00	25.184.000,00	15.760.849,57	62,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.795.000,00	5.007.855,00	4.657.666,25	191,54	4.503.423,58	187,14	4.213.349,59	179,60	154.242,67
Despesas Correntes	3.610.000,00	4.137.225,00	3.787.045,65	91,54	3.640.102,98	87,98	3.365.978,99	81,12	146.942,67
Despesas de Capital	185.000,00	870.630,00	870.620,60	100,00	863.320,60	99,16	857.370,60	98,48	7.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	450.000,00	177.375,00	172.834,71	97,44	152.770,49	86,13	152.770,49	86,13	20.064,22
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	177.375,00	172.834,71	97,44	152.770,49	86,13	152.770,49	86,13	20.064,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.295.000,00	5.200.230,00	4.830.500,96	92,89	4.656.194,07	89,53	4.366.120,08	83,96	174.306,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.830.500,96	4.656.194,07	4.366.120,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.830.500,96	4.656.194,07	4.366.120,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.364.127,44	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.466.373,52	2.292.066,63	2.001.992,64
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	30,65	29,54	27,70



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.000,00	4.360.000,00	4.558.662,56	104,56
Proveniente da União	4.110.000,00	4.110.000,00	4.332.008,06	105,40
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	226.654,50	90,66
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	6.554,16	16,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.400.000,00	4.400.000,00	4.565.216,72	103,75

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.000,00	5.684.010,00	5.497.936,33	194,23	5.358.401,45	190,13	5.061.152,42	180,97	139.534,88
Despesas Correntes	3.675.000,00	3.763.990,00	3.610.320,83	95,92	3.485.981,83	92,61	3.238.732,80	86,05	124.339,00
Despesas de Capital	280.000,00	1.920.020,00	1.887.615,50	98,31	1.872.419,62	97,52	1.822.419,62	94,92	15.195,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	157.220,00	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	157.220,00	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	223.430,00	223.237,68	199,84	208.804,01	185,76	203.350,31	181,67	14.433,67
Despesas Correntes	180.000,00	133.530,00	133.389,93	99,90	127.956,26	95,83	122.502,56	91,74	5.433,67
Despesas de Capital	150.000,00	89.900,00	89.847,75	99,94	80.847,75	89,93	80.847,75	89,93	9.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.000,00	6.064.660,00	5.762.002,81	95,01	5.608.034,26	92,47	5.305.331,53	87,47	153.968,55



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	10.691.865,00	10.155.602,58	94,98	9.861.825,03	92,23	9.274.502,01	86,74	293.777,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	334.595,00	213.663,51	63,86	193.599,29	57,86	193.599,29	57,86	20.064,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	223.430,00	223.237,68	99,91	208.804,01	93,45	203.350,31	91,01	14.433,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	11.264.890,00	10.592.503,77	94,03	10.264.228,33	91,11	9.671.451,61	85,85	328.275,44
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.385.000,00	6.064.660,00	5.762.002,81	95,01	5.608.034,26	92,47	5.305.331,53	87,48	153.968,55
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.295.000,00	5.200.230,00	4.830.500,96	92,89	4.656.194,07	89,53	4.366.120,08	83,96	174.306,89

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					6.768.132,35
Déficit Orçamentário					25.701.634,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					34.745.538,27
Despesas Liquidadas					32.469.766,87
Despesas Pagas					30.115.201,38
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					34.745.538,27
Despesas Liquidadas					32.469.766,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					37.995.148,87
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(1.487.748,14)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(2.773.028,93)	(277.302.893,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.552.374,60	0,00	1.459.658,43	92.716,17	
Poder Legislativo	1.593.613,20	0,00	1.459.658,43	133.954,77	
Poder Judiciário	(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	899.718,39	0,00	730.484,76	169.233,63	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67	
Poder Judiciário	154.028,96	0,00	0,00	154.028,96	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.452.092,99	0,00	2.190.143,19	261.949,80	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	36,22	25,00			0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00			0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.538.692,65	60,00			100,08
Complementação da União ao FUNDEB	1.657.152,94	734.599,25			44,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.918.968,01	3.835.586,99		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		297.560,00	(247.560,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.656.194,07	15,00			29,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
		0000									
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 081
01/10/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.943.060,00 (Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Tres Mil Sessenta Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	35.010,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		35.010,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	6.100,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		6.100,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	23.780,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	84.450,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	38.430,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	104.360,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		251.020,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.250,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		20.250,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	77.510,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		77.510,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	70.820,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	5.900,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		106.720,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	17.750,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		17.750,00
	Total da Unidade R\$		514.360,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	62.300,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		62.300,00
	Total da Unidade R\$		62.300,00

Página 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	4.370,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	66.100,00
Total do Projeto / Atividade R\$			70.470,00
2033 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênci	18.800,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	38.810,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	6.980,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	220.950,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênci	6.000,00
Total do Projeto / Atividade R\$			356.540,00
2034 Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	26.650,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	183.280,00
Total do Projeto / Atividade R\$			212.430,00
2037 Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD			
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	15.050,00
Total do Projeto / Atividade R\$			15.050,00
2039 Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	18.250,00
Total do Projeto / Atividade R\$			18.250,00
Total da Unidade R\$			672.740,00
02.04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2016 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01 Receitas de Impostos e Transferênci	49.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênci	397.200,00
Total do Projeto / Atividade R\$			446.700,00
2017 Manutenção do FUNDEB - 60%			
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18 Transferência FUNDEB - 60% .	1.194.500,00
Total do Projeto / Atividade R\$			1.194.500,00
Total da Unidade R\$			1.641.200,00
02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
2024 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	4.180,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	17.680,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	00 Recursos ordinários	4.570,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	10.800,00
Total do Projeto / Atividade R\$			37.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.230,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.230,00
		Total da Unidade R\$	52.460,00
		Valor Total Suplementado R\$	2.943.060,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 2.943.060,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precat	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
1007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	46.430,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	46.430,00
1013	Ampliação Rede de Iluminação Pública		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	54.900,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	00 Recursos ordinários	12.960,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	87.860,00
2005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000

SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	30 FIES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	7.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30 FIES	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	23.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30 FIES	5.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		148.600,00

2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		20.000,00

2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	30.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		80.000,00
	Total da Unidade R\$		627.890,00

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		10.000,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02 Receitas de Impostos e Transferênci	20.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		20.000,00
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		20.000,00
2036	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	27.500,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		27.500,00
2038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênci	5.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
		Total da Unidade R\$	152.500,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	150.000,00
4.5.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	01 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	269.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	269.200,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01 Receitas de Impostos e Transferênci	22.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	01 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04 Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04 Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	29.890,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 Receitas de Impostos e Transferênci	220.920,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15 Transferências do FNDE	29.860,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	01 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	01 Receitas de Impostos e Transferênci	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	418.170,00
2018	Manutenção do FUNDEB - 40%		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	159.950,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	13.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	524.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.04.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2019	Manutenção de Creches Municipais			
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	Receitas de Impostos e Transferênci	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	Transferências do FNDE	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	Receitas de Impostos e Transferênci	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15	Transferências do FNDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	Receitas de Impostos e Transferênci	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	Transferências do FNDE	20.000,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 145.000,00

2021

Manutenção do Programa do Transporte Escolar

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatá	252.460,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	Receitas de Impostos e Transferênci	35.970,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Transferencia FUNDEB - 40% .	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	Transferências do FNDE	127.510,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 555.940,00

Total da Unidade R\$ 2.143.260,00

02.06.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac	19.410,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 19.410,00

Total da Unidade R\$ 19.410,00

Valor Total Anulado R\$ 2.943.060,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de outubro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:22
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3174617d-1a5c-409e-833d-94e33097b9c1

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quarta-feira • 23 de Dezembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1952

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 085/2020** - Abre crédito suplementar no valor total de R\$ 2.273.477,00 (dois milhões duzentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e sete reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA

OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MXHFXJIO4OZQPSKNL8GRMQ



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 085
03/11/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.273.477,00 (Dois Milhões Duzentos e Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

01.01.000	CÂMARA DE VEREADORES		
2001	Manutenção dos Serviços da Câmara		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	5.605,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.605,00
		Total da Unidade R\$	5.605,00
02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	380.630,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	380.630,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	16.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.500,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	30.770,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	97.865,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	85.330,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	213.965,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	8.210,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	8.210,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	79.890,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	79.890,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	26.670,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.510,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	51.680,00
2009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	9.740,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	9.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	16.050,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.050,00
		Total da Unidade R\$	776.665,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200,00
2015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	31.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	31.100,00
		Total da Unidade R\$	31.300,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	21.740,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	21.740,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênci	43.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	11.370,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	125.475,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	9.060,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	181.402,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	420.307,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	26.600,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	24.910,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	168.030,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	219.540,00
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	33.750,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	33.750,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	13.700,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	19.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	33.400,00
		Total da Unidade R\$	728.737,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênci	14.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18 Transferência FUNDEB - 60% .	680.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	680.000,00
		Total da Unidade R\$	694.000,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	8.350,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	9.270,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	00 Recursos ordinários	4.330,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	21.950,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.220,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.220,00
		Total da Unidade R\$	37.170,00
		Valor Total Suplementado R\$	2.273.477,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 2.273.477,00

Dotações Anuladas

01.01.000	CÂMARA DE VEREADORES		
1001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	5.605,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	5.605,00
		Total da Unidade R\$	5.605,00
02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	35.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	35.000,00
1008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	250.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	250.000,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	29.980,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	49.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	45.000,00
		Total da Unidade R\$	379.980,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	26.760,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	43.510,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.270,00
		Total da Unidade R\$	70.270,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	43.430,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02 Receitas de Impostos e Transferênci	32.800,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	76.230,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	11.670,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	21.670,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	11.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	11.000,00
		Total da Unidade R\$	158.900,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	65.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	65.100,00
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22 Transf. de Convênio - Educação	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
1019	Construção de Espaço Cultural		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.960,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.04.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	04 Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15 Transferências do FNDE	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15 Transferências do FNDE	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 Receitas de Impostos e Transferênci	100.100,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04 Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 Receitas de Impostos e Transferênci	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15 Transferências do FNDE	55.000,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 365.100,00

2018

Manutenção do FUNDEB - 40%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	15.900,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	35.000,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 50.900,00

2019

Manutenção de Creches Municipais

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15 Transferências do FNDE	40.000,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 140.000,00

2020

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	46.020,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15 Transferências do FNDE	58.620,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 104.640,00

2041

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef\Precatórios

3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatç	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatç	250.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatç	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatç	399.000,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 749.000,00

Total da Unidade R\$ 1.545.700,00

02.05.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

1022

Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	42.600,00
------------------	---------------------	------------------------	-----------

Total do Projeto / Atividade R\$ 42.600,00

Total da Unidade R\$ 42.600,00

02.06.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2024

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	24.490,00
------------------	--	---------------------------------------	-----------

Total do Projeto / Atividade R\$ 24.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.932,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	45.932,00
		Total da Unidade R\$	70.422,00
		Valor Total Anulado R\$	2.273.477,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 03 de novembro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Sexta-feira • 26 de Fevereiro de 2021 • Ano IX • Nº 2006

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Decreto Nº 089 - 01/12/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 3.505.016,00 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Dezesseis Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência





Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 089
01/12/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 3.505.016,00 (Tres Milhões Quinhentos e Cinco Mil Dezesesseis Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

01.01.000 CÂMARA DE VEREADORES			
2001	Manutenção dos Serviços da Câmara		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	7.060,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	7.060,00
		Total da Unidade R\$	7.060,00
02.01.000 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	30.190,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	154.900,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	24 Transferência de Convênios - Outros	71.480,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	256.570,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	16.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	16.500,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	69.050,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	87.130,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	96.380,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	252.560,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	52.300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	57.300,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	99.410,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	99.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	2.150,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	300,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	21.510,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		23.960,00
2009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	69.420,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		69.420,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	50.060,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		50.060,00
	Total da Unidade R\$		835.780,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	630,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		630,00
2015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	62.500,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		62.500,00
	Total da Unidade R\$		63.130,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	14.160,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		14.160,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02 Receitas de Impostos e Transferênci	130.100,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02 Receitas de Impostos e Transferênci	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	98.580,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	3.970,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	137.776,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		427.426,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	66.890,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	36.400,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	181.500,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		284.790,00
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	84.400,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		84.400,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	21.230,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		21.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		Total da Unidade R\$		832.006,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	Receitas de Impostos e Transferênci	13.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	Receitas de Impostos e Transferênci	241.400,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	Receitas de Impostos e Transferênci	227.680,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	22	Transf. de Convênio - Educação	94.530,00
		Total do Projeto / Atividade R\$		577.110,00
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%			
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	Transferência FUNDEB - 60% .	1.109.060,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	18	Transferência FUNDEB - 60% .	21.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$		1.130.460,00
		Total da Unidade R\$		1.707.570,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	Recursos ordinários	39.570,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	00	Recursos ordinários	3.170,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac	1.510,00
		Total do Projeto / Atividade R\$		44.250,00
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS			
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.220,00
		Total do Projeto / Atividade R\$		15.220,00
		Total da Unidade R\$		59.470,00
		Valor Total Suplementado R\$		3.505.016,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 3.505.016,00

Dotações Anuladas

01.01.000	CÂMARA DE VEREADORES			
1001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	Recursos ordinários	7.060,00
		Total do Projeto / Atividade R\$		7.060,00
		Total da Unidade R\$		7.060,00
02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	90 Operações de Créditos Internas	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	65.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	235.000,00
1007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	6.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.000,00
1008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
1011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	50.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	56.530,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	16.400,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	37.280,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	115.210,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	14.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	00 Recursos ordinários	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	7.100,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	9.300,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	00 Recursos ordinários	14.200,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	8.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	75.800,00
2004	Participação Em Consórcio Público		
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00 Recursos ordinários	13.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	13.500,00
2005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	9.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	9.300,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	11.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	630,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	34.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	56.730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	37.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	37.100,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	6.280,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	15.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	21.480,00
2009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	45.190,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	45.190,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	18.250,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	15.400,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	43.650,00
		Total da Unidade R\$	758.960,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011	Manutenção da Secretaria de Finanças		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	32.600,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	4.400,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	4.800,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00 Recursos ordinários	8.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	60.500,00
2015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	32.580,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	32.580,00
		Total da Unidade R\$	93.080,00
02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	20.200,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	23 Transf. de Convênio - Saúde	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02	Receitas de Impostos e Transferênci 112.100,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	02	Receitas de Impostos e Transferênci 20.000,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	02	Receitas de Impostos e Transferênci 11.000,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	Receitas de Impostos e Transferênci 14.200,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	Receitas de Impostos e Transferênci 13.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	02	Receitas de Impostos e Transferênci 3.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	Receitas de Impostos e Transferênci 5.300,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	Transf. de Convênio - Saúde 10.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		188.600,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 53.700,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 48.780,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		102.480,00
2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 10.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		10.000,00
2036	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 21.700,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		21.700,00
2038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	Receitas de Impostos e Transferênci 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	02	Receitas de Impostos e Transferênci 10.000,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		15.000,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 11.900,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 22.400,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		34.300,00
	Total da Unidade R\$		442.280,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01	Receitas de Impostos e Transferênci 49.450,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		49.450,00
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01	Receitas de Impostos e Transferênci 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22	Transf. de Convênio - Educação 20.300,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		40.300,00
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	22	Transf. de Convênio - Educação 74.230,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		74.230,00
1028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00	Recursos ordinários 399.680,00
	Total do Projeto / Atividade R\$		399.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.04.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer			
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00	Recursos ordinários	48.000,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	01	Receitas de Impostos e Transferênci	17.200,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	Receitas de Impostos e Transferênci	29.300,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	FCBA - Fundo de Cultura do Estado	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	Receitas de Impostos e Transferênci	58.800,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	Receitas de Impostos e Transferênci	69.900,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	Receitas de Impostos e Transferênci	25.000,00
			Total do Projeto / Atividade R\$	258.200,00
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	Transferência FUNDEB - 60% .	87.800,00
			Total do Projeto / Atividade R\$	87.800,00
2018	Manutenção do FUNDEB - 40%			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	Transferencia FUNDEB - 40% .	48.800,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	Transferencia FUNDEB - 40% .	124.100,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19	Transferencia FUNDEB - 40% .	51.300,00
			Total do Projeto / Atividade R\$	224.200,00
2020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	Recursos ordinários	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	Transferências do FNDE	63.900,00
			Total do Projeto / Atividade R\$	67.900,00
2041	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef\Precatórios			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	95	95 - Ação Judicial FUNDEF - Precat	785.146,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95	95 - Ação Judicial FUNDEF - Precat	200.000,00
			Total do Projeto / Atividade R\$	985.146,00
			Total da Unidade R\$	2.186.906,00

02.06.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac	16.730,00
			Total do Projeto / Atividade R\$	16.730,00
			Total da Unidade R\$	16.730,00
			Valor Total Anulado R\$	3.505.016,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de dezembro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício: 2020



Processo: 09923e21 - Doc: 125 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
Acesse em: <https://www.tcm.tpb.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=11aada75-fa31-43ff-87fa-4e2326983e38>

LOA					
Nº da Lei:	205	Data da Lei:	09/12/2019	Exercício:	2020
Data da publicação oficial:	07/01/2020	Meios de divulgação: *	Diário Oficial do Município		
Valor da receita estimada e despesa fixada na Lei Orçamentária:				R\$43.575.000,00	
Valor orçamento fiscal:	R\$32.355.000,00	Valor seguridade social:	R\$11.220.000,00		
Autorização de aberturas de créditos suplementares nos limites e a utilização dos recursos abaixo indicados:					
1,81 % anulação parcial ou total de dotação		% superavit financeiro		% excesso de arrecadação	

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
Resolução TCM nº 1.411/2020)

Exercício: 2020

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO					
Nº do Decreto:	001	Data do Decreto:	07/01/2020	Exercício:	2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 126 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:58. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eppmiba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 730d84d5-d4e3-4e59-81d2-47648fc6bfe2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Exercício: 2020

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
Total			0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 131 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://e.ccm.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 075b5f65-ab54-4eb3-9a05-bf6ca431c4a



Processo: 09923e21 - Doc: 132 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:54, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
 Acesse em: https://e.cnpj.br/gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo=documento:11f6611b-84bb-4760-ba6e-2670306f8d3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

Exercício: 2020

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	16.966.563,00
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	789.889,96
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	190.983,76
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	0,00
Descentralização de créditos	Nº da Lei Autorização	0,00
Remanejamento de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transposição de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transferências de dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		17.947.436,72

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
 Prefeito
 211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
 Tesoureiro
 016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
 Contador
 CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393b8f4

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.668.044,45 D	18.603.449,22	136.130.388,46	21.981.975,92	139.717.924,03	20.289.517,75 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.368.131,94 D	18.426.016,92	132.828.893,04	20.903.579,43	138.639.527,54	5.890.569,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.362.980,43 D	17.769.484,25	128.376.365,01	20.244.621,91	134.186.999,51	5.887.842,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.362.980,43 D	17.769.484,25	128.376.365,01	20.244.621,91	134.186.999,51	5.887.842,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.362.980,43 D	17.769.484,25	128.376.365,01	20.244.621,91	134.186.999,51	5.887.842,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.573,56 D	13.792.354,05	95.421.487,40	14.016.860,59	95.696.264,08	67,02 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	11.853,46 D	5.883.537,84	41.400.908,91	5.895.391,30	41.482.660,46	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	7.272,70 D	1.153.360,97	8.654.263,05	1.160.633,67	8.654.534,75	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	240,35 D	212.426,44	1.337.097,33	212.666,79	1.337.118,23	0,00 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	62,70 D	692.514,10	2.162.437,17	692.576,80	2.162.437,17	0,00 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	149.869,03	164.736,53	149.869,03	164.736,53	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	0,00 D	263.700,00	1.809.471,16	263.700,00	1.984.029,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO SAÚDE	0,00 D	263.700,00	1.237.400,00	263.700,00	1.237.400,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO OUTROS	0,00 D	0,00	572.071,16	0,00	746.629,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00 D	384.485,28	1.803.287,74	384.485,28	1.811.266,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	59.318,25 D	1.034.503,92	10.523.986,40	1.093.822,17	10.523.986,40	0,00 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	21.082,25	383.647,55	21.082,25	383.647,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	1.113,13 D	265.987,40	1.724.538,34	267.093,12	1.725.644,02	7,41 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	59,60 D	124.324,86	1.059.745,92	124.324,85	1.059.745,63	59,61 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	10.696,60 D	1.037.040,07	3.853.233,87	1.047.736,67	3.862.324,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	133.956,77 D	2.569.521,89	20.544.133,43	2.703.478,66	20.544.133,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	133.956,77 D	149.196,22	1.809.132,07	283.152,99	1.809.132,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	0,00 D	2.420.325,67	18.735.001,36	2.420.325,67	18.735.001,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.138.406,87 D	3.977.130,20	32.954.877,61	6.227.761,32	38.490.735,43	5.887.775,75 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	641.932,27 D	87.699,28	1.105.395,06	463.725,07	932.466,18	265.906,48 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	447.087,92 D	31,83	806.634,81	369.289,84	728.804,90	77.829,91 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	92.756,71 D	12,67	138.769,38	0,00	46.000,00	92.769,38 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00 D	87.645,66	87.645,66	0,00	0,00	87.645,66 D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	94.426,97 D	8,26	64.683,68	94.435,23	157.661,28	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.660,67 D	0,86	7.661,53	0,00	0,00	7.661,53 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.127.019,16 D	644.843,37	5.822.316,23	863.645,35	6.303.020,76	2.908.217,18 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	237,79 D	29.672,88	124.640,58	29.772,44	154.543,75	138,23 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.083.531,12 D	557.405,01	5.031.920,32	680.775,89	5.491.889,48	1.960.160,24 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	94.470,27 D	9,31	95.496,10	94.460,82	199.460,82	18,76 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	948.779,98 D	57.756,17	570.259,23	58.636,20	457.126,71	947.899,95 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	589.951,35 D	930.032,62	8.561.153,84	1.208.918,15	9.085.127,33	311.065,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	55.366,24 D	7,31	55.373,55	55.366,24	55.366,24	7,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e339b1f1

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	532.390,89D	930.025,07	8.505.769,52	1.153.551,91	9.029.761,09	308.864,05D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.194,22D	0,24	10,77	0,00	0,00	2.194,46D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.779.504,09D	2.314.554,93	17.466.012,48	3.691.472,75	22.170.121,16	2.402.586,27D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.681.374,91D	1.528.771,36	12.950.048,49	2.414.922,20	15.644.583,55	795.224,07D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	697.075,69D	42.637,75	561.382,02	644.579,99	1.849.600,52	95.133,45D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	149.854,25D	14,78	15.411,81	149.869,03	149.869,03	0,00D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	14.784,50D	1,67	511,21	0,00	146.224,33	14.786,17D
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	14.784,50D	1,67	511,21	0,00	146.224,33	14.786,17D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	93.451,36D	181.352,26	2.063.464,87	241.524,74	2.673.730,58	33.278,88D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	579.185,58D	21.148,55	265.887,67	0,00	119.907,58	600.334,13D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	473.399,77D	27.882,74	602.910,20	57.789,08	557.523,71	443.493,43D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.579,22D	0,40	17,56	0,00	0,00	3.579,62D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	86.798,70D	512.745,42	1.006.378,65	182.787,71	1.028.681,86	416.756,41D
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	802,60D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00D
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	802,60D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	802,60D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	802,60D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	0,00D	74.463,99	870.781,35	74.463,99	870.781,35	0,00D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	0,00D	8.732,23	11.923,42	8.732,23	11.923,42	0,00D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	802,60D	0,00	835,63	802,60	835,63	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00D	60.668,23	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.726,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.726,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.726,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.726,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.622,25D	512.668,22	3.166.274,65	514.290,47	3.166.274,65	0,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.622,25D	512.668,22	3.166.274,65	514.290,47	3.166.274,65	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.622,25D	512.668,22	3.166.274,65	514.290,47	3.166.274,65	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,25D	392.145,10	1.811.119,36	393.767,35	1.811.119,36	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO	1.622,25D	392.145,10	1.811.119,36	393.767,35	1.811.119,36	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	1.622,25D	391.560,10	1.750.642,49	393.182,35	1.750.642,49	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	0,00D	585,00	60.476,87	585,00	60.476,87	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	28.420,59	427.058,29	28.420,59	427.058,29	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	0,00D	8.473,84	380.612,39	8.473,84	380.612,39	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	0,00D	19.946,75	46.445,90	19.946,75	46.445,90	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	29.235,50	137.324,71	29.235,50	137.324,71	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)

Conta Contábil: (Todas)

Atributo: (Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e393b7d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	29.235,50	137.324,71	29.235,50	137.324,71	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	11.828,00	291.510,43	11.828,00	291.510,43	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	0,00 D	11.828,00	291.510,43	11.828,00	291.510,43	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	27.063,00	318.157,45	27.063,00	318.157,45	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	0,00 D	27.063,00	318.157,45	27.063,00	318.157,45	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	23.976,03	181.104,41	23.976,03	181.104,41	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	0,00 D	23.976,03	181.104,41	23.976,03	181.104,41	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.299.912,51 D	177.432,30	3.301.495,42	1.078.396,49	1.078.396,49	14.398.948,32 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.567,17 D	148.248,94	148.248,94	0,00	0,00	279.816,11 D
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.567,17 D	148.248,94	148.248,94	0,00	0,00	279.816,11 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.567,17 D	148.248,94	148.248,94	0,00	0,00	279.816,11 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.502,13 D	7.774,50	7.774,50	0,00	0,00	27.276,63 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.502,13 D	7.774,50	7.774,50	0,00	0,00	27.276,63 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	19.502,13 D	7.774,50	7.774,50	0,00	0,00	27.276,63 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	112.065,04 D	140.474,44	140.474,44	0,00	0,00	252.539,48 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	112.065,04 D	140.474,44	140.474,44	0,00	0,00	252.539,48 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.129.345,34 D	12.683,36	3.136.746,48	1.078.396,49	1.078.396,49	14.063.632,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	11.950.950,77 D	12.683,36	3.136.746,48	0,00	0,00	11.963.634,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.950.950,77 D	12.683,36	3.136.746,48	0,00	0,00	11.963.634,13 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	159.417,35 D	16.411,56	63.163,91	0,00	0,00	175.828,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.417,35 D	16.411,56	63.163,91	0,00	0,00	175.828,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXECUTIVO	159.417,35 D	16.411,56	63.163,91	0,00	0,00	175.828,91 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.846.758,41 D	(3.728,20)	273.012,61	0,00	0,00	3.843.030,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.846.758,41 D	(3.728,20)	273.012,61	0,00	0,00	3.843.030,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUTIVO	3.846.758,41 D	(3.728,20)	273.012,61	0,00	0,00	3.843.030,21 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.727.259,20 D	0,00	2.639.850,00	0,00	0,00	7.727.259,20 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	7.727.259,20 D	0,00	2.639.850,00	0,00	0,00	7.727.259,20 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEICULOS E EMBARCAÇÕES - EXECUTIVO	7.727.259,20 D	0,00	2.639.850,00	0,00	0,00	7.727.259,20 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	217.515,81 D	0,00	160.719,96	0,00	0,00	217.515,81 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	217.515,81 D	0,00	160.719,96	0,00	0,00	217.515,81 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	217.515,81 D	0,00	160.719,96	0,00	0,00	217.515,81 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e3393b7d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.2.1.01.03.00.01.00.00.00	EDIFÍCIOS - EXECUTIVO	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.958.999,63 C	55.161.744,85	99.180.729,92	52.492.262,97	95.593.194,35	20.289.517,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.222,65 C	7.574.943,20	49.522.488,70	6.173.959,77	47.679.781,36	695.239,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	617.680,52 C	2.792.930,37	20.550.699,69	2.452.797,51	20.081.747,80	277.547,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	617.680,52 C	2.771.177,12	17.890.896,88	2.153.496,60	17.339.285,56	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	617.680,52 C	2.771.177,12	17.890.896,88	2.153.496,60	17.339.285,56	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	633.043,54 C	2.656.302,76	17.745.296,48	2.023.259,22	17.193.685,16	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	633.043,54 C	2.656.302,76	17.745.296,48	2.023.259,22	17.193.685,16	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	633.043,54 C	2.656.302,76	17.745.296,48	2.023.259,22	17.193.685,16	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)_DO_EXERCÍCIO	633.043,54 C	2.656.302,76	17.193.685,16	2.023.259,22	16.642.073,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)_DO_EXERC_ ANT	0,00 D	0,00	551.611,32	0,00	551.611,32	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)_DO_EXERC_ ANT_RP_PROC	0,00 D	0,00	551.611,32	0,00	551.611,32	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.00	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ ANT_RP_PROC_2019	0,00 D	0,00	551.611,32	0,00	551.611,32	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.01	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ ANT_RP_PROC_2019_FON_01_PM	0,00 D	0,00	98.304,46	0,00	98.304,46	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.18	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ ANT_RP_PROC_2019_FON_18_PM	0,00 D	0,00	453.306,86	0,00	453.306,86	0,00 D
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.363,02 D	114.874,36	145.600,40	130.237,38	145.600,40	0,00 D
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	15.363,02 D	114.874,36	145.600,40	130.237,38	145.600,40	0,00 D
2.1.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	15.363,02 D	57.437,18	72.800,20	72.800,20	72.800,20	0,00 D
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00 D	57.437,18	72.800,20	57.437,18	72.800,20	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	21.753,25	2.659.802,81	299.300,91	2.742.462,24	277.547,66 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	21.753,25	2.659.802,81	299.300,91	2.742.462,24	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	21.753,25	2.652.505,53	299.300,91	2.735.164,96	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	21.753,25	1.707.143,25	299.300,91	1.789.802,68	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	21.753,25	1.707.143,25	299.300,91	1.789.802,68	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	21.753,25	1.512.255,02	299.300,91	1.594.914,45	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERC_ ANT	0,00 D	0,00	194.888,23	0,00	194.888,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.00.00	CONTR_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EXERC_ ANT_RP_PROC	0,00 D	0,00	194.888,23	0,00	194.888,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00	CONTR_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EX_ ANT_RP_PROC_2019	0,00 D	0,00	194.888,23	0,00	194.888,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	26.650,16	0,00	26.650,16	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.01	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ ANT_RP_PROC_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	19.830,85	0,00	19.830,85	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e393b1d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.02.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	0,00 D	0,00	28.548,61	0,00	28.548,61	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.18.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_18_PM	0,00 D	0,00	119.858,61	0,00	119.858,61	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00	945.362,28	0,00	945.362,28	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 D	0,00	472.681,14	0,00	472.681,14	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 D	0,00	472.681,14	0,00	472.681,14	0,00 D
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00	7.297,28	0,00	7.297,28	0,00 D
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00 D	0,00	7.297,28	0,00	7.297,28	0,00 D
2.1.1.4.3.98.02.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 D	0,00	3.648,64	0,00	3.648,64	0,00 D
2.1.1.4.3.98.02.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 D	0,00	3.648,64	0,00	3.648,64	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	1.017.584,13 C	3.671.559,38	18.667.982,89	2.810.980,13	18.299.258,14	157.004,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERC_ANT	133.424,51 C	78.860,64	4.213.164,70	68.699,58	4.214.546,95	123.263,45 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC	133.424,51 C	78.860,64	3.482.679,94	68.699,58	3.484.062,19	123.263,45 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018	124.501,30 C	72.176,14	2.959.189,02	67.672,58	2.957.305,56	119.997,74 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_00_PM	123.851,60 C	72.176,14	2.959.189,02	67.672,58	2.957.305,56	119.348,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_01_PM	26,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.15.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_15_PM	623,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019	8.923,21 C	6.684,50	523.490,92	1.027,00	526.756,63	3.265,71 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	4.456,46 C	5.100,00	315.495,91	1.027,00	315.879,37	383,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	131.466,87	0,00	131.466,87	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	3.632,25 C	1.000,00	53.210,93	0,00	55.843,18	2.632,25 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_FMS	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_15_PM	0,00 D	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_29_PM	584,50 C	584,50	22.749,21	0,00	22.749,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORN_Ñ_FIN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	252.858,63	0,00	252.858,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.01.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	117.756,43	0,00	117.756,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.03	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_02_FMS	0,00 D	0,00	207.913,48	0,00	207.913,48	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.04.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_04_PM	0,00 D	0,00	122.094,84	0,00	122.094,84	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.29.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_29_PM	0,00 D	0,00	5.171,21	0,00	5.171,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.95.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_95_PM	0,00 D	0,00	24.690,17	0,00	24.690,17	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e3393b1d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.695,98 C	984.000,57	5.793.419,85	798.727,82	4.787.006,90	137.423,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	260.825,98 C	829.765,95	5.041.981,23	706.363,20	4.035.568,28	137.423,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.825,98 C	829.765,95	5.041.981,23	706.363,20	4.035.568,28	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.825,98 C	829.765,95	5.041.981,23	706.363,20	4.035.568,28	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	154.115,16 C	533.065,21	3.198.396,54	516.373,28	2.448.809,79	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00	INSS - ADMINISTRAÇÃO	48.112,73 C	93.311,12	686.293,39	182.621,62	797.274,23	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.02.00.00.00.00	INSS - EDUCAÇÃO 25%	86.356,21 C	123.160,09	370.742,18	36.803,88	123.847,33	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.03.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 60%	10.218,63 C	148.537,85	1.345.733,88	138.319,22	980.396,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.04.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 40%	1.846,90 C	57.201,26	270.886,72	55.354,36	135.200,61	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.05.00.00.00.00	INSS - FUNDO A FUNDO	3.297,27 C	68.308,44	282.167,53	65.011,17	189.629,73	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.06.00.00.00.00	INSS - SAÚDE 15%	4.283,42 C	33.942,92	147.742,96	29.659,50	127.631,73	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.07.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 D	8.603,53	94.829,88	8.603,53	94.829,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.956,81 C	12.139,16	73.735,97	6.182,35	67.779,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	342,00	2.518,25	342,00	2.518,25	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00	IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	1.178,45 C	1.739,09	12.684,49	560,64	6.727,68	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATIVO	4.778,36 C	10.058,07	58.533,23	5.279,71	58.533,23	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.537,48 C	6.875,05	27.490,52	5.337,57	22.226,09	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.537,48 C	4.612,31	9.644,83	3.074,83	7.530,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	0,00 D	2.262,74	17.845,69	2.262,74	14.695,69	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.781,12 C	19.760,38	148.311,07	10.979,26	106.257,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.781,12 C	19.760,38	148.311,07	10.979,26	106.257,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEMC	0,00 D	0,00	7.563,14	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	8.781,12 C	15.447,28	94.842,57	6.666,16	79.858,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES	0,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - FMS	0,00 D	1.064,00	8.652,79	1.064,00	6.640,29	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - PMI	0,00 D	20,90	2.105,17	20,90	111,82	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - EXECUTIVO	0,00 D	710,60	7.031,32	710,60	4.051,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - FMS	0,00 D	2.517,60	18.116,08	2.517,60	15.595,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.435,41 C	257.926,15	1.594.047,13	167.490,74	1.390.495,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA	13.869,77 C	32.024,24	117.344,46	18.154,47	103.012,29	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	14.863,40 C	29.797,55	148.478,97	14.934,15	134.670,85	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393bf

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	10.778,90 C	109.312,46	736.770,45	98.533,56	674.446,89	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	14.677,34 C	14.677,34	68.810,08	0,00	66.016,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15%	12.284,66 C	15.736,16	92.778,78	3.451,50	90.335,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE FUNDO A FUNDO	14.317,51 C	22.101,79	115.992,70	7.784,28	83.179,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	6.687,32	113.846,79	6.687,32	113.846,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	858,04 C	1.074,22	2.937,57	216,18	1.490,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	0,00 D	282,57	6.637,14	282,57	1.637,14	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	0,00 D	648,54	17.444,58	648,54	2.621,13	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00 D	1.642,47	9.197,51	1.642,47	7.664,86	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - SAUDE 15%	0,00 D	458,10	458,10	458,10	458,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	8.785,79 C	11.825,79	44.216,25	3.040,00	35.103,48	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	0,00 D	166,04	9.346,97	166,04	4.180,93	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 40%	0,00 D	332,12	11.581,67	332,12	1.162,32	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 60%	0,00 D	10.623,74	88.488,74	10.623,74	65.187,22	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.18.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	0,00 D	267,85	3.079,90	267,85	2.803,55	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00 D	267,85	6.636,47	267,85	2.678,50	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.870,00 C	154.234,62	751.438,62	92.364,62	751.438,62	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.870,00 C	154.234,62	751.438,62	92.364,62	751.438,62	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	11.870,00 C	31.466,00	178.670,00	19.596,00	178.670,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	11.870,00 C	31.466,00	178.670,00	19.596,00	178.670,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	11.870,00 C	31.466,00	178.670,00	19.596,00	178.670,00	0,00 D
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	50.000,00 C	122.768,62	572.768,62	72.768,62	572.768,62	0,00 D
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	50.000,00 C	122.768,62	572.768,62	72.768,62	572.768,62	0,00 D
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	50.000,00 C	122.768,62	572.768,62	72.768,62	572.768,62	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.072.356,11 C	74.617,38	550.947,16	551.912,91	551.912,91	16.549.651,64 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	16.072.356,11 C	74.617,38	550.947,16	551.912,91	551.912,91	16.549.651,64 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.018.840,30 C	1.817,18	478.146,96	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.817,18 C	1.817,18	5.465,82	0,00	0,00	0,00 D
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.817,18 C	1.817,18	5.465,82	0,00	0,00	0,00 D
2.2.1.4.1.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.817,18 C	1.817,18	5.465,82	0,00	0,00	0,00 D
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393b1f1

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	47.512.184,27	47.512.184,27	45.766.390,29	47.361.500,08	1.745.793,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.790.420,87 C	0,00	1.595.109,79	0,00	0,00	4.790.420,87 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.343.989,24 D	8.168.195,03	47.512.184,27	47.512.184,27	47.512.184,27	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.914.428,16 D	2.395.360,33	18.309.788,49	18.309.788,49	18.309.788,49	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.618.814,62 D	2.096.059,42	16.714.874,04	16.714.874,04	16.714.874,04	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.618.814,62 D	2.096.059,42	16.714.874,04	16.714.874,04	16.714.874,04	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.618.814,62 D	2.096.059,42	16.714.874,04	16.714.874,04	16.714.874,04	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.809.840,42 D	1.642.396,19	14.452.236,61	14.452.236,61	14.452.236,61	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.809.840,42 D	1.642.396,19	14.452.236,61	14.452.236,61	14.452.236,61	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	72.800,20	72.800,20	72.800,20	72.800,20	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.808.974,20 D	380.863,03	2.189.837,23	2.189.837,23	2.189.837,23	0,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1.808.974,20 D	380.863,03	2.189.837,23	2.189.837,23	2.189.837,23	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.397.740,21 D	3.869.094,83	19.266.835,04	19.266.835,04	19.266.835,04	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.720.703,56 D	533.545,87	3.254.249,43	3.254.249,43	3.254.249,43	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.651.984,18 D	514.290,47	3.166.274,65	3.166.274,65	3.166.274,65	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.651.984,18 D	514.290,47	3.166.274,65	3.166.274,65	3.166.274,65	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.014.930,65 D	356.401,88	1.371.332,53	1.371.332,53	1.371.332,53	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	398.637,70 D	28.420,59	427.058,29	427.058,29	427.058,29	0,00 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	116.753,03 D	0,00	116.753,03	116.753,03	116.753,03	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.128,38 D	23.976,03	181.104,41	181.104,41	181.104,41	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.165,00 D	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.361,92 D	2.149,22	13.511,14	13.511,14	13.511,14	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	279.682,43 D	11.828,00	291.510,43	291.510,43	291.510,43	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672.325,07 D	91.514,75	763.839,82	763.839,82	763.839,82	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	68.719,38 D	19.255,40	87.974,78	87.974,78	87.974,78	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	68.719,38 D	19.255,40	87.974,78	87.974,78	87.974,78	0,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.058,98 D	19.255,40	79.314,38	79.314,38	79.314,38	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e3393b1d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.660,40 D	0,00	8.660,40	8.660,40	8.660,40	0,00 D
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	12.677.036,65 D	2.257.152,47	14.934.189,12	14.934.189,12	14.934.189,12	0,00 D
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	159.074,00 D	19.596,00	178.670,00	178.670,00	178.670,00	0,00 D
3.3.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.074,00 D	19.596,00	178.670,00	178.670,00	178.670,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.074,00 D	19.596,00	178.670,00	178.670,00	178.670,00	0,00 D
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	947.903,11 D	95.384,00	1.043.287,11	1.043.287,11	1.043.287,11	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	947.903,11 D	95.384,00	1.043.287,11	1.043.287,11	1.043.287,11	0,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	204.543,64 D	18.395,00	222.938,64	222.938,64	222.938,64	0,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.933,15 D	2.840,00	10.773,15	10.773,15	10.773,15	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	735.426,32 D	74.149,00	809.575,32	809.575,32	809.575,32	0,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.570.059,54 D	2.142.172,47	13.712.232,01	13.712.232,01	13.712.232,01	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.570.059,54 D	2.142.172,47	13.712.232,01	13.712.232,01	13.712.232,01	0,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	13.948,46 D	0,00	13.948,46	13.948,46	13.948,46	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.230.213,24 D	1.159.573,65	4.389.786,89	4.389.786,89	4.389.786,89	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	817.460,24 D	89.066,55	906.526,79	906.526,79	906.526,79	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	934.191,56 D	80.151,40	1.014.342,96	1.014.342,96	1.014.342,96	0,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.186,67 D	25.733,70	132.920,37	132.920,37	132.920,37	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.467.059,37 D	787.647,17	7.254.706,54	7.254.706,54	7.254.706,54	0,00 D
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.777.354,03 D	1.309.072,23	9.086.426,26	9.086.426,26	9.086.426,26	0,00 D
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.533.309,86 D	1.139.814,35	7.673.124,21	7.673.124,21	7.673.124,21	0,00 D
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.533.309,86 D	1.139.814,35	7.673.124,21	7.673.124,21	7.673.124,21	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.533.309,86 D	1.139.814,35	7.673.124,21	7.673.124,21	7.673.124,21	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.533.309,86 D	1.088.119,44	7.621.429,30	7.621.429,30	7.621.429,30	0,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.404.953,22 D	127.723,02	1.532.676,24	1.532.676,24	1.532.676,24	0,00 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	5.128.356,64 D	908.701,51	6.037.058,15	6.037.058,15	6.037.058,15	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393bf

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
3.5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.5.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.5.7.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.053.034,06 C	46.062.234,90	49.379.463,35	6.009.200,84	49.379.463,35	0,00 D
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.147.150,74 C	1.291.095,29	1.291.095,29	143.944,55	1.291.095,29	0,00 D
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.142.388,93 C	1.286.253,38	1.286.253,38	143.864,45	1.286.253,38	0,00 D
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	800.344,18 C	883.540,40	883.540,40	83.196,22	883.540,40	0,00 D
4.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	800.344,18 C	883.540,40	883.540,40	83.196,22	883.540,40	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.191,19 C	11.923,42	11.923,42	8.732,23	11.923,42	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	796.317,36 C	870.781,35	870.781,35	74.463,99	870.781,35	0,00 D
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	796.317,36 C	870.781,35	870.781,35	74.463,99	870.781,35	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	835,63 C	835,63	835,63	0,00	835,63	0,00 D
4.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	342.044,75 C	402.712,98	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
4.1.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	342.044,75 C	402.712,98	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	342.044,75 C	402.712,98	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	4.761,81 C	4.841,91	4.841,91	80,10	4.841,91	0,00 D
4.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.264,60 C	1.292,00	1.292,00	27,40	1.292,00	0,00 D
4.1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,60 C	1.292,00	1.292,00	27,40	1.292,00	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.264,60 C	1.292,00	1.292,00	27,40	1.292,00	0,00 D
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.351,35 C	177.584,05	177.584,05	107.232,70	177.584,05	0,00 D
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D
4.4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393bf

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.351,35 C	75.978,53	75.978,53	5.627,18	75.978,53	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.351,35 C	75.978,53	75.978,53	5.627,18	75.978,53	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	70.351,35 C	75.978,53	75.978,53	5.627,18	75.978,53	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.508.841,61 C	44.207.754,60	47.524.983,05	5.698.912,99	47.524.983,05	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.533.309,86 C	7.621.429,30	7.621.429,30	1.088.119,44	7.621.429,30	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.533.309,86 C	7.621.429,30	7.621.429,30	1.088.119,44	7.621.429,30	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.533.309,86 C	7.621.429,30	7.621.429,30	1.088.119,44	7.621.429,30	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.533.309,86 C	7.569.734,39	7.569.734,39	1.036.424,53	7.569.734,39	0,00 D
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	6.014.541,74 C	6.014.541,74	6.014.541,74	0,00	6.014.541,74	0,00 D
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	127.723,02 C	255.446,04	255.446,04	127.723,02	255.446,04	0,00 D
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	391.045,10 C	1.299.746,61	1.299.746,61	908.701,51	1.299.746,61	0,00 D
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	31.975.531,75 C	36.586.325,30	39.903.553,75	4.610.793,55	39.903.553,75	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.203.157,35 C	26.499.223,48	29.816.451,93	3.296.066,13	29.816.451,93	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.990.592,30 C	22.648.878,16	25.253.118,88	2.658.285,86	25.253.118,88	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	11.118.409,07 C	13.325.914,75	15.884.149,56	2.207.505,68	15.884.149,56	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	44.219,66 D	(44.171,16)	1.834,75	48,50	1.834,75	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	518.342,62 C	581.472,17	581.472,17	63.129,55	581.472,17	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.405.884,84 C	4.693.534,09	4.693.534,09	287.649,25	4.693.534,09	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	480.705,43 C	531.736,08	531.736,08	51.030,65	531.736,08	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	881.061,11 C	929.975,76	929.975,76	48.914,65	929.975,76	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.630.408,89 C	2.630.416,47	2.630.416,47	7,58	2.630.416,47	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.212.565,05 C	3.850.345,32	4.563.333,05	637.780,27	4.563.333,05	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.577.408,99 C	3.110.342,94	3.754.694,96	532.933,95	3.754.694,96	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	274.547,02 C	291.584,89	360.220,60	17.037,87	360.220,60	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.400,64 C	28.999,08	28.999,08	3.598,44	28.999,08	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.867,50 C	14.867,50	14.867,50	0,00	14.867,50	0,00 D
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	271.230,45 C	333.568,41	333.568,41	62.337,96	333.568,41	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	49.110,45 C	70.982,50	70.982,50	21.872,05	70.982,50	0,00 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.374.960,12 C	9.425.987,54	9.425.987,54	1.051.027,42	9.425.987,54	0,00 D
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.799.960,86 C	1.942.768,78	1.942.768,78	142.807,92	1.942.768,78	0,00 D
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.574.999,26 C	7.483.218,76	7.483.218,76	908.219,50	7.483.218,76	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	397.414,28 C	661.114,28	661.114,28	263.700,00	661.114,28	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	397.414,28 C	397.414,28	397.414,28	0,00	397.414,28	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e333b1f1

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	397.414,28 C	397.414,28	397.414,28	0,00	397.414,28	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.560,00 C	299.377,18	299.377,18	1.817,18	299.377,18	0,00 D
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.817,18	1.817,18	1.817,18	1.817,18	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.817,18	1.817,18	1.817,18	1.817,18	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.03.00.00.00.00	GANHOS_C_DESINCORP_PASS_CANCEL_DÍV_PRECATÓRIO	0,00 D	1.817,18	1.817,18	1.817,18	1.817,18	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.130,36 C	86.423,78	86.423,78	57.293,42	86.423,78	0,00 D
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
4.9.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.130,36 C	69.923,78	69.923,78	40.793,42	69.923,78	0,00 D
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.167,86 C	63.961,28	63.961,28	40.793,42	63.961,28	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.167,86 C	63.961,28	63.961,28	40.793,42	63.961,28	0,00 D
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.167,86 C	63.961,28	63.961,28	40.793,42	63.961,28	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.962,50 C	5.962,50	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.962,50 C	5.962,50	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.962,50 C	5.962,50	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.295.511,62 D	9.984.696,47	247.730.747,61	3.505.016,00	29.284.716,66	220.775.192,09 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	87.150.000,00 D	0,00	91.715.000,00	0,00	4.565.000,00	87.150.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	87.150.000,00 D	0,00	91.715.000,00	0,00	4.565.000,00	87.150.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	124.816.350,48 D	9.306.713,00	153.130.484,20	3.505.016,00	22.512.436,72	130.618.047,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.140.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	0,00	48.140.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	47.515.000,00 D	0,00	47.515.000,00	0,00	0,00	47.515.000,00 D
5.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.420.000,00 D	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00 D	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e393b7d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.650.000,00 D	0,00	43.650.000,00	0,00	0,00	43.650.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	625.000,00 D	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.241.350,48 D	9.306.713,00	104.990.484,20	3.505.016,00	17.947.436,72	87.043.047,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.575.000,00 D	3.505.016,00	61.522.436,72	3.505.016,00	17.947.436,72	43.575.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00 D	0,00	31.700.000,00	0,00	0,00	31.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.340.000,00 D	0,00	15.340.000,00	0,00	0,00	15.340.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00 D	0,00	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00 D	0,00	11.875.000,00	0,00	0,00	11.875.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.375.000,00 D	0,00	11.375.000,00	0,00	0,00	11.375.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.442.420,72 D	3.505.016,00	17.947.436,72	0,00	0,00	17.947.436,72 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.461.547,00 D	3.505.016,00	16.966.563,00	0,00	0,00	16.966.563,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	789.889,96 D	0,00	789.889,96	0,00	0,00	789.889,96 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	789.889,96 D	0,00	789.889,96	0,00	0,00	789.889,96 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	190.983,76 D	0,00	190.983,76	0,00	0,00	190.983,76 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	190.983,76 D	0,00	190.983,76	0,00	0,00	190.983,76 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.442.420,72 C	0,00	0,00	3.505.016,00	17.947.436,72	17.947.436,72 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.442.420,72 C	0,00	0,00	3.505.016,00	17.947.436,72	17.947.436,72 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	14.442.420,72 C	0,00	0,00	3.505.016,00	17.947.436,72	17.947.436,72 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.666.350,48 D	5.801.697,00	43.468.047,48	0,00	0,00	43.468.047,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.666.350,48 D	5.801.697,00	43.468.047,48	0,00	0,00	43.468.047,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.666.350,48 D	5.801.697,00	43.468.047,48	0,00	0,00	43.468.047,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	36.804.143,04 D	4.966.784,16	41.770.927,20	0,00	0,00	41.770.927,20 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	862.207,44 D	834.912,84	1.697.120,28	0,00	0,00	1.697.120,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.329.161,14 D	677.983,47	2.885.263,41	0,00	2.207.279,94	3.007.144,61 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	740.554,76 D	237.504,56	978.059,32	0,00	740.554,76	978.059,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393b1d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	740.554,76 D	0,00	740.554,76	0,00	0,00	740.554,76 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	237.504,56	237.504,56	0,00	740.554,76	237.504,56 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.588.606,38 D	440.478,91	1.907.204,09	0,00	1.466.725,18	2.029.085,29 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.588.606,38 D	0,00	1.466.725,18	0,00	0,00	1.588.606,38 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	440.478,91	440.478,91	0,00	1.466.725,18	440.478,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.295.511,62 C	22.964.537,58	182.594.424,65	29.444.218,05	401.040.455,60	220.775.192,09 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	87.150.000,00 C	0,00	4.565.000,00	0,00	91.715.000,00	87.150.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	87.150.000,00 C	0,00	4.565.000,00	0,00	91.715.000,00	87.150.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	43.575.000,00 C	0,00	4.565.000,00	0,00	48.140.000,00	43.575.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	43.575.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.575.000,00	43.575.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	124.816.350,48 C	22.958.853,08	172.895.832,26	28.760.550,08	303.513.879,74	130.618.047,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.575.000,00 C	5.281.337,21	50.195.658,97	5.281.337,21	93.770.658,97	43.575.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.107.906,69 C	4.860.997,49	41.893.090,80	0,00	48.140.000,00	6.246.909,20 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	11.177.880,97 C	4.597.297,49	40.934.416,52	0,00	47.515.000,00	6.580.583,48 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.077.708,60 C	244.576,76	1.586.868,16	0,00	3.420.000,00	1.833.131,84 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	164.648,65 C	5.627,18	75.978,53	0,00	235.000,00	159.021,47 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.754.654,08 C	4.347.093,55	39.242.439,47	0,00	43.650.000,00	4.407.560,53 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.869,64 C	0,00	29.130,36	0,00	150.000,00	120.869,64 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	69.974,28 D	263.700,00	958.674,28	0,00	625.000,00	333.674,28 D
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	247.560,00 D	0,00	297.560,00	0,00	50.000,00	247.560,00 D
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.585,72 C	263.700,00	661.114,28	0,00	475.000,00	186.114,28 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	33.714.864,86 C	420.339,72	3.737.568,17	4.860.997,49	41.893.090,80	38.155.522,63 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	33.019.890,58 C	420.339,72	3.737.568,17	4.597.297,49	40.934.416,52	37.196.848,35 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.342.291,40 C	0,00	0,00	244.576,76	1.586.868,16	1.586.868,16 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.351,35 C	0,00	0,00	5.627,18	75.978,53	75.978,53 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.578.117,47 C	420.339,72	3.737.568,17	4.347.093,55	39.242.439,47	35.504.871,30 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.130,36 C	0,00	0,00	0,00	29.130,36	29.130,36 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	694.974,28 C	0,00	0,00	263.700,00	958.674,28	958.674,28 C
6.2.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	297.560,00 C	0,00	0,00	0,00	297.560,00	297.560,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	397.414,28 C	0,00	0,00	263.700,00	661.114,28	661.114,28 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.247.771,55 D	0,00	4.565.000,00	420.339,72	3.737.568,17	827.431,83 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.247.771,55 D	0,00	4.565.000,00	420.339,72	3.737.568,17	827.431,83 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.247.771,55 D	0,00	4.565.000,00	420.339,72	3.737.568,17	827.431,83 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.241.350,48 C	17.677.515,87	122.700.173,29	23.479.212,87	209.743.220,77	87.043.047,48 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a400e393b7d

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.437.207,44 C	17.677.515,87	122.700.173,29	18.412.428,71	167.872.293,57	45.172.120,28 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.633.064,40 C	4.966.784,16	41.770.927,20	834.912,84	45.272.120,28	3.501.193,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.426.110,48 C	4.140.509,57	33.827.133,34	343.555,83	32.456.290,08	1.370.843,26 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.249,90 D	2.410.678,54	18.936.824,63	237.435,59	15.802.331,78	3.134.492,85 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387.360,38 C	1.729.831,03	14.890.308,71	106.120,24	16.653.958,30	1.763.649,59 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	5.206.953,92 C	826.274,59	7.943.793,86	491.357,01	12.815.830,20	4.872.036,34 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.247.051,82 C	794.718,81	7.372.140,18	396.033,11	12.220.506,30	4.848.366,12 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.097,90 D	31.555,78	571.653,68	95.323,90	395.323,90	176.329,78 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	36.804.143,04 C	12.710.731,71	80.929.246,09	17.577.515,87	122.600.173,29	41.670.927,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.283.818,65 C	6.013.098,25	41.533.422,64	4.966.784,16	41.770.927,20	237.504,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.959.926,96 C	6.697.633,46	39.395.823,45	5.178.185,41	39.836.302,36	440.478,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.698.189,99 C	0,00	0,00	6.697.633,46	39.395.823,45	39.395.823,45 C
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	862.207,44 C	0,00	0,00	734.912,84	1.597.120,28	1.597.120,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.804.143,04 C	0,00	0,00	5.066.784,16	41.870.927,20	41.870.927,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	535.684,03 C	0,00	0,00	401.888,02	937.572,05	937.572,05 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	535.684,03 C	0,00	0,00	401.888,02	937.572,05	937.572,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	36.268.459,01 C	0,00	0,00	4.664.896,14	40.933.355,15	40.933.355,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.268.459,01 C	0,00	0,00	4.664.896,14	40.933.355,15	40.933.355,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.268.459,01 C	0,00	0,00	4.664.896,14	40.933.355,15	40.933.355,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.329.161,14 C	5.684,50	5.133.592,39	683.667,97	5.811.575,86	3.007.144,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	742.438,22 C	0,00	2.201.524,28	237.504,56	2.440.912,30	979.942,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.070,00 C	0,00	730.484,76	237.504,56	978.059,32	247.574,56 C
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2019	10.070,00 C	0,00	730.484,76	237.504,56	978.059,32	247.574,56 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG_2019	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	732.368,22 C	0,00	0,00	0,00	732.368,22	732.368,22 C
6.3.1.4.0.00.00.00.09.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGO_2009	1.883,46 C	0,00	0,00	0,00	1.883,46	1.883,46 C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGO_2019	730.484,76 C	0,00	0,00	0,00	730.484,76	730.484,76 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	740.554,76	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	740.554,76	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.586.722,92 C	5.684,50	2.932.068,11	446.163,41	3.370.663,56	2.027.201,83 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	128.947,95 C	5.684,50	1.465.342,93	440.478,91	1.907.204,09	563.742,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2018	121.881,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.881,20 C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2019	7.066,75 C	5.684,50	1.465.342,93	0,00	1.466.725,18	1.382,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2020	0,00 D	0,00	0,00	440.478,91	440.478,91	440.478,91 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.457.774,97 C	0,00	0,00	5.684,50	1.463.459,47	1.463.459,47 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-ceas-4a00-a406-a400e3393bf4

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS_2019	1.457.774,97 C	0,00	0,00	5.684,50	1.463.459,47	1.463.459,47 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	1.466.725,18	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	676.962,44 C	1.601.040,98	13.976.802,94	2.107.609,60	15.160.334,00	1.183.531,06 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.725.488,05 D	3.224.946,81	27.637.407,94	3.998.843,87	23.685.816,95	3.951.590,99 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.048.525,61 C	23.893.503,16	161.726.806,37	22.613.037,48	164.494.866,30	2.768.059,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.048.525,61 C	23.846.859,74	161.680.162,95	22.566.394,06	164.448.222,88	2.768.059,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.048.525,61 C	23.846.859,74	161.680.162,95	22.566.394,06	164.448.222,88	2.768.059,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.048.525,61 C	23.846.859,74	161.680.162,95	22.566.394,06	164.448.222,88	2.768.059,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.332,14 D	6.045.684,80	45.630.447,47	5.660.900,63	43.311.331,16	2.319.116,31 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.935,33 D	5.816.028,65	43.185.270,84	5.559.989,82	42.684.296,68	500.974,16 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.851.589,27 D	2.386.111,21	17.111.844,24	1.882.871,38	14.757.015,14	2.354.829,10 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.851.589,27 D	2.386.111,21	17.111.844,24	1.882.871,38	14.757.015,14	2.354.829,10 D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.606.653,94 C	3.429.917,44	26.073.426,60	3.677.118,44	27.927.281,54	1.853.854,94 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	2.609.487,17 C	533.761,99	2.952.402,53	802.835,18	5.830.962,89	2.878.560,36 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	2.845.527,45 D	727.238,18	3.620.993,03	45.878,63	94.106,03	3.526.887,00 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	3.043.306,27 C	0,00	0,00	470.071,65	3.513.377,92	3.513.377,92 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	246.773,31 C	0,00	104,50	21.242,60	268.120,41	268.015,91 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	229.199,68 D	446.934,19	5.543.027,47	477.000,54	5.343.894,14	199.133,33 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	370.261,31 C	6.504,24	313.489,21	28.475,74	705.722,02	392.232,81 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	15.397,03 C	0,00	148,66	14,78	15.560,47	15.411,81 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	589.188,81 C	1.135.699,16	9.502.754,58	1.366.278,49	10.322.522,72	819.768,14 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	856.568,31 D	52.130,85	909.161,80	16.500,11	16.962,75	892.199,05 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	260.919,55 D	94.580,08	434.723,37	6,65	79.230,39	355.492,98 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	830.245,03 D	0,00	1.094.371,19	263.700,00	527.826,16	566.545,03 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	137.074,45 D	83.470,03	355.614,53	10.184,61	145.254,66	210.359,87 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	44.385,91 C	0,00	22.074,90	14.686,18	81.146,99	59.072,09 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	81.146,81 C	47.710,70	486.988,78	55.758,35	576.183,24	89.194,46 C
8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.00.00.00	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	297.560,00 C	0,00	0,00	0,00	297.560,00	297.560,00 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	531.318,21 D	301.888,02	837.572,05	104.484,93	108.850,75	728.721,30 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.689.396,81 D	229.656,15	2.445.176,63	100.910,81	627.034,48	1.818.142,15 D
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.689.396,81 D	229.656,15	2.445.176,63	100.910,81	627.034,48	1.818.142,15 D
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	521.891,18 C	213.646,97	217.879,46	100.910,81	627.034,48	409.155,02 C
8.2.1.1.1.02.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	2.211.287,99 D	16.009,18	2.227.297,17	0,00	0,00	2.227.297,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEOD FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393bf1

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	553.333,89 C	6.013.098,25	42.263.907,40	5.204.288,72	42.008.431,76	255.475,64 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	553.333,89 C	6.013.098,25	42.263.907,40	5.204.288,72	42.008.431,76	255.475,64 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.758.928,57 C	1.726.234,66	12.970.982,66	2.013.434,51	15.017.111,08	2.046.128,42 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	1.645.439,96 D	547.913,53	3.016.822,04	45.620,06	869.088,61	2.147.733,43 D
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	149.211,95 D	801.948,89	6.056.203,68	743.247,36	5.848.290,20	207.913,48 D
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	122.000,79 D	94,05	122.199,34	0,00	104,50	122.094,84 D
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS	91.378,69 C	538.312,88	5.543.027,47	446.934,19	5.543.027,47	0,00 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos -	579,48 C	7.083,72	313.489,21	6.504,24	313.489,21	0,00 D
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	148,66	0,00	148,66	0,00 D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% -	256.150,25 C	1.185.850,34	9.296.755,51	1.135.699,16	9.502.754,58	205.999,07 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% -	16.386,97 C	68.517,82	909.161,80	52.130,85	909.161,80	0,00 D
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	0,00 D	94.580,08	434.723,37	94.580,08	434.723,37	0,00 D
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	0,00 D	0,00	1.094.371,19	0,00	1.094.371,19	0,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	10.170,27 C	93.640,30	355.614,53	83.470,03	355.614,53	0,00 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência	0,00 D	0,00	22.074,90	0,00	22.074,90	0,00 D
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos -	2.171,21 D	50.710,70	492.159,99	47.710,70	486.988,78	5.171,21 D
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação	263.253,74 C	496.323,26	773.910,83	233.069,52	773.910,83	0,00 D
8.2.1.1.2.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Remuneração de Depósitos	24.690,17 D	0,00	24.690,17	0,00	0,00	24.690,17 D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	100.000,00 C	401.888,02	837.572,05	301.888,02	837.572,05	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.349.948,17 C	6.082.540,39	38.121.193,93	5.618.664,32	41.007.266,03	2.886.072,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.169.246,77 C	6.061.067,19	37.832.652,20	5.316.776,30	40.257.608,08	2.424.955,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	394.537,33 C	1.692.369,88	12.018.001,50	1.880.398,24	12.600.567,19	582.565,69 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	65.725,66 C	285.929,41	2.641.593,40	518.510,82	2.939.900,47	298.307,07 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	244.641,50 C	925.081,23	5.886.467,12	756.070,26	5.962.097,65	75.630,53 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	2.197,71 C	0,00	119.907,58	0,00	122.105,29	2.197,71 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	512.024,39 C	635.672,36	5.023.258,03	432.670,82	5.332.280,88	309.022,85 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	36.639,98 C	43.643,47	294.114,03	6.504,24	293.614,78	499,25 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	148,66	0,00	148,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.924.363,59 C	1.201.536,18	7.388.077,76	979.574,46	9.090.479,63	1.702.401,87 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	185.304,95 C	135.068,55	790.407,58	52.130,85	892.774,83	102.367,25 C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Educação -	0,00 D	94.580,08	355.521,72	94.580,08	355.521,72	0,00 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte	0,00 D	0,00	1.094.371,19	0,00	1.094.371,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte	3.266,00 C	0,00	258.708,23	83.470,03	345.444,26	86.736,03 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	5.848,42 C	66.975,60	474.284,47	47.710,70	460.867,99	13.416,48 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	153.760,73 C	610.941,49	734.768,33	465.155,80	742.743,37	7.975,04 C
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte	388,87 C	0,00	24.301,30	0,00	24.690,17	388,87 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	359.452,36 D	369.268,94	728.721,30	0,00	0,00	728.721,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08

Centro

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)



Processo: 09923e21 - Doc: 134 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 797263ec-cea5-4a00-a406-a0400e3393b1f1

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	254.982,63 D	21.473,20	288.541,73	0,00	12.085,90	276.455,83 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	254.982,63 D	21.473,20	276.455,83	0,00	0,00	276.455,83 D
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadual de	0,00 D	0,00	12.085,90	0,00	12.085,90	0,00 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	435.684,03 C	0,00	0,00	301.888,02	737.572,05	737.572,05 C
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	435.684,03 C	0,00	0,00	301.888,02	737.572,05	737.572,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.079.575,69 C	5.705.536,30	35.664.614,15	6.082.540,39	38.121.193,93	2.456.579,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	845.118,30 C	1.687.269,88	11.422.765,83	1.713.843,08	12.294.457,33	871.691,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação - 25%	366.329,61 C	285.929,41	2.275.263,79	285.929,41	2.641.593,40	366.329,61 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde - 15% -	287.934,84 C	925.081,23	5.598.532,28	925.081,23	5.886.467,12	287.934,84 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário	119.897,13 C	0,00	10,45	0,00	119.907,58	119.897,13 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	635.672,36	5.023.258,03	635.672,36	5.023.258,03	0,00 D
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	568,00 C	43.643,47	293.546,03	43.643,47	294.114,03	568,00 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	148,66	0,00	148,66	0,00 D
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	573.165,47 C	1.201.536,18	6.814.912,29	1.201.536,18	7.388.077,76	573.165,47 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	135.068,55	790.407,58	135.068,55	790.407,58	0,00 D
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	94.580,08	355.521,72	94.580,08	355.521,72	0,00 D
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	0,00	1.094.371,19	0,00	1.094.371,19	0,00 D
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	0,00	258.708,23	0,00	258.708,23	0,00 D
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo Estadual	12.085,90 C	0,00	0,00	0,00	12.085,90	12.085,90 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	27.331,60 C	66.391,10	446.368,37	66.975,60	474.284,47	27.916,10 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP	536.608,82 D	630.364,04	1.290.799,70	610.941,49	734.768,33	556.031,37 D
8.2.1.1.4.26.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Remuneração de	24.301,30 C	0,00	0,00	0,00	24.301,30	24.301,30 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes	359.452,36 C	0,00	0,00	369.268,94	728.721,30	728.721,30 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	46.643,42	46.643,42	0,00 D
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	46.643,42	46.643,42	0,00 D
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	0,00	0,00	46.643,42 D
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	0,00	0,00	46.643,42 D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	46.643,42	46.643,42	46.643,42 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	46.643,42	46.643,42	46.643,42 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 D	0,00	0,00	46.643,42	46.643,42	46.643,42 C

Total de Registros: 659

0,00 C 189.664.349,00 965.868.955,51 189.664.349,00 965.868.955,51 0,00 C

281.356.070,92 D 243.832.769,77 D

281.356.070,92 C 243.832.769,77 C



JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Exercício: 2020

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit	Outras Fontes	
078	11/09/2020	214	11/09/2020	789.889,96	0,00	0,00	0,00	789.889,96
Total				789.889,96	0,00	0,00	0,00	789.889,96

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 129 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://acm.ba.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c61645d8-ba8d-4e5a-95b0-22594c35fe9f



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Exercício: 2020

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
038	11/05/2020	11/05/2020	190.983,76
Total			190.983,76

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 130 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:57. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:17
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/eapp/validaDoc.seam> Código do documento: 38b85558-cb95-49ca-8f2a-5bbdf48d65db



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Exercício: 2020

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit	Outras Fontes	
004	02/01/2020	205	02/01/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
009	03/02/2020	205	03/02/2020	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00
023	03/03/2020	205	03/03/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
032	01/04/2020	205	01/04/2020	852.300,00	0,00	0,00	0,00	852.300,00
035	04/05/2020	205	04/05/2020	1.604.210,00	0,00	0,00	0,00	1.604.210,00
042	01/06/2020	205	01/06/2020	1.571.560,00	0,00	0,00	0,00	1.571.560,00
052	01/07/2020	205	01/07/2020	664.500,00	0,00	0,00	0,00	664.500,00
060	03/08/2020	205	03/08/2020	2.156.610,00	0,00	0,00	0,00	2.156.610,00
076	01/09/2020	205	01/09/2020	1.204.330,00	0,00	0,00	0,00	1.204.330,00
081	01/10/2020	205	01/10/2020	2.943.060,00	0,00	0,00	0,00	2.943.060,00
085	03/11/2020	205	03/11/2020	2.273.477,00	0,00	0,00	0,00	2.273.477,00
089	01/12/2020	205	01/12/2020	3.505.016,00	0,00	0,00	0,00	3.505.016,00
Total				16.966.563,00	0,00	0,00	0,00	16.966.563,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Exercício: 2020

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO			
Nome do Consórcio:	CONSÓRCIO CHAPADA FORTE		
Nº Contrato Rateio:		Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):	
Valor total do repasse (Investimento) :	16.500,00	Valor contabilizado:	16.500,00
Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):			

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 178 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:23
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: e7eb1473-3954-4d6f-9643-b8e4achbf2e9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

Exercício: 2020

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Nº do Decreto:	002	Data do Decreto:	07/01/2020	Exercício:	2020
----------------	-----	------------------	------------	------------	------

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Processo: 09923e21 - Doc: 127 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:02, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:28
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c347b5b3-73de-43c2-b466-1f8c7ca2d16



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LAURENCO ANDRADE NETO
REGISTRO.....	: BA-016206/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 216.048.785-68

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 05/04/2021 as 11:17:37.

Válido até: 04/07/2021.

Código de Controle: 688839.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 133 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:14
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 135a716c-4438-4ec7-8fa9-5b1a80c29aa7

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quarta-feira • 24 de Junho de 2020 • Ano VIII • Nº 1748

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Lei Municipal nº 213/2020, de 24 de Junho de 2020** - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021.
- **Lei Municipal nº 214/2020, de 24 de Junho de 2020** - Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 789.889,96 (setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) para inclusão de dotações no orçamento vigente e dá outras providências.
- **Lei Municipal nº 215/2020 de 24 de Junho de 2020** - Dispõe sobre a denominação da Praça da Rua do Alto do Ipiranga e dá outras providências.
- **Decreto Executivo nº 049/2020, de 24 de Junho de 2020** - Dispõe sobre novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito territorial do município de Ibitiara – Bahia.
- **Portaria nº 035/2020** - Concede licenças remuneradas para o desempenho de mandatos classistas aos servidores públicos Igor Santos de Oliveira, Maria Marta de Araujo, Cícero José Silva Vieira, Guaraciara de Oliveira Souza e dá outras providências.



Leis



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Lei Municipal nº 213/2020, de 24 de junho de 2020.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021.

O PREFEITO DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A PRESENTE LEI.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2o, da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do Município, compreendendo:

- I. as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;
- II. a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;
- III. as disposições relativas às despesas com pessoal;
- IV. as disposições sobre as alterações na legislação tributária;
- V. as disposições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- VI. as condições para conveniar com outras esferas de governo.

Parágrafo único - Faz parte integrante desta Lei:

- I. Programas de Governo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



- II. Previsão da Receita para 2021 a 2023 contendo:
 - a) previsão da receita por categoria econômica e origem;
 - b) metodologia e premissas de cálculo das principais receitas e origens;
- III. previsão da Receita Corrente Líquida para 2021;
- IV. Anexo de Metas Fiscais que conterà:
 - a) Metas anuais de resultado nominal, primário e dívida pública para os exercícios de 2021 a 2023;
 - b) Memória e metodologia de cálculo do resultado primário;
 - c) Memória e metodologia de cálculo do resultado nominal;
 - d) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
 - e) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
 - f) Evolução do patrimônio líquido;
 - g) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
 - h) Estimativa e compensação da renúncia da receita.
 - i) margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- V. Anexo de Riscos Fiscais;
- VI. relatório dos projetos em andamento;
- VII. planejamento de despesa para o exercício a que se refere à proposta, nos termos do art.169, § 1º da Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2º - As prioridades, em termos de programas, objetivos e metas para os exercícios de 2018/2021, são os previstos no anexo dos Programas de Governo do Plano Plurianual que foram priorizados para o exercício de 2021.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Art. 3º - Os valores constantes no Anexo de que trata o art. 2º possuem caráter indicativo e não normativo, sendo atualizados pela lei orçamentária.

Art. 4º - Para efeitos de execução orçamentária os indicadores, os valores, as metas e as iniciativas sem financiamento orçamentário, poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo este comunicar as alterações ao Legislativo para efeitos de acompanhamento da execução orçamentária prevista na execução orçamentária prevista na Constituição da República, art. 166, §1º, inciso II.

Art. 5º - Os códigos utilizados para os programas no Plano Plurianual serão os mesmos utilizados na lei orçamentária.

CAPÍTULO III
A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I
DA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6º - Os orçamentos Fiscal e Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos, mantidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 7º - O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1º Fica autorizada à criação de desdobramentos de despesa e transferência, remanejamento e transposição de valores entre um mesmo elemento de despesa.

§ 2º As vinculações orçamentárias (destinação e fonte de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

Art. 8º - O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

- I. tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



- integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64;
- II. Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei 4.320, de 1964;
 - III. Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964);
 - IV. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do §1º, do art. 2º da Lei 4.320/64);
 - V. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LC nº 101, art. 5º, II);
 - VI. Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais LRF, Art. 5º, I, contendo:
 - a) Compatibilidade com o resultado primário;
 - b) Compatibilidade com o resultado nominal;
 - VII. Anexo demonstrativo da receita corrente líquida (LC nº 101, art. 12, §3º);
 - VIII. Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos.

SEÇÃO II
DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 9º - A Lei Orçamentária poderá conter reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, 0,5% (meio pontos percentual) da receita corrente líquida prevista para o Município, destinada ao atendimento:

- I. de passivos contingentes
- II. de riscos e eventos fiscais imprevistos:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Art. 10 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar no 101/2000, §3º, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujos valores não ultrapassem os limites a que se referem os incisos I, II e parágrafo único do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993.

Art. 11 - O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8o da Lei Complementar no 101 de 2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

§ 1º - Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo e as entidades da Administração Indireta, em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária.

§ 2º - As receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas mensais de arrecadação por destinação de recursos com a especificação, em separado, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

SEÇÃO III
DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
COMPREENDIDAS OS CRÉDITOS ADICIONAIS DESTINADOS AO PODER
LEGISLATIVO

Art. 12 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2021, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências tributárias do Município arrecadadas em 2020, nos termos do art. 29-A da Constituição da República.

Art. 13 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais ao Legislativo será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

Art. 14 - Ao final do exercício financeiro o saldo de recursos em caixa ou equivalente de caixa do Legislativo será devolvido ao Poder



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo, podendo, ainda, ser contabilizados como adiantamento de repasses para o próximo exercício.

Art. 15 - A Execução orçamentária do Legislativo será executada em unidade gestora independente, sendo integrada ao Executivo para fins de contabilização das entidades contábeis.

SEÇÃO IV
DAS NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO
DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS
DOS ORÇAMENTOS

Art. 16 - A administração deverá instituir sistema de custos que evidencie o custo dos programas e das ações da administração em termos de serviços prestados aos cidadãos.

Art. 17 - A avaliação dos programas de governo, nos termos da Lei Complementar no 101, de 2000, art. 4o, I, alínea “e”, se dará através da internet, no sítio oficial do Município, até 31 de janeiro do exercício seguinte.

SEÇÃO V
DA DISPOSIÇÃO SOBRE NOVOS PROJETOS

Art. 18 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

- I. tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;
- II. estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Parágrafo único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

SEÇÃO VI
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA OUTROS ENTES

Art. 19 - O repasse de recursos para outros Entes deverá possuir autorização legislativa específica e convênio.

SEÇÃO VII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 20 - O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizada sem lei específica, conforme a Constituição da República, art. 167, VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 21 - A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que fizer parte em conformidade com o respectivo contrato de rateio.

SEÇÃO VIII
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SETOR PRIVADO

Art. 22 - A transferência de recursos às organizações da sociedade civil ocorrerá de acordo com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 23 - Somente será autorizada a transferência de recursos a título de auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, nos casos que não se aplicar a Lei nº 13.019/2014, se observadas as



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



seguintes condições:

- I. declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de seis meses;
- II. plano de aplicação dos recursos solicitados;
- III. comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;
- IV. comprovação de que os cargos de direção não são remunerados; V - balanço e demonstrações contábeis do último exercício;
- V. comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal, a previdência social e o Fundo de Garantia.

SEÇÃO IX
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 24 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na lei orçamentária anual, observado o art. 12 da Lei Complementar no101, de 2000.

§ 1º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

- I. as exposições dos motivos que os justifiquem;
- II. memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação ou superávit financeiro do exercício anterior, separando os recursos conforme sua destinação e fonte.

§ 2º - No Poder Legislativo os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos compensatórios, nos termos do art. 43, § 1o, inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964, serão abertos por Resolução.

§ 3º - A abertura ou reabertura de crédito adicional importa automática modificação do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), a ser editada por Decreto ou Resolução, conforme o Poder.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



SEÇÃO X
DA TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA

Art. 25 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento.

§ 2º - Para efeitos desta Lei entende-se como:

- I. Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de modalidade de aplicação, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
- II. Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;
- III. Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I
DO APROVEITAMENTO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 26 - A compensação de que trata o art. 17, § 2o, da Lei Complementar no 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



margem de expansão de cada órgão ou entidade.

SEÇÃO II
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 27 - Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta Lei, de impacto orçamentário e financeiro com as seguintes informações:

- I demonstrativo do cálculo de impacto orçamentário e financeiro que demonstre a situação orçamentária e financeira antes e depois da tomada de decisão sobre a nova despesa, para o exercício e os dois seguintes;
- II declaração do ordenador de despesas de que existe dotação suficiente e recursos financeiros para atendimento da despesa, com as premissas e metodologias de cálculos utilizadas, conforme estabelece o art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- III comprovação da não-afetação das metas fiscais para o exercício;
- IV medidas de compensação ou comprovação do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 28 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, o planejamento da despesa com pessoal obedecerá ao anexo VI a esta Lei.

Art. 29 - No exercício de 2021 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I situações de emergência ou calamidade pública;
- II situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



bens;

- III. a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas;

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 30 - Na política de administração tributária do Município ficam definidas as seguintes diretrizes para 2021, devendo legislação específica dispor sobre:

- a) concessão de anistia parcial aos contribuintes inscritos em dívida ativa do Município;
- b) concessão de desconto para pagamento em parcela única do IPTU.

CAPÍTULO VI
DAS METAS FISCAIS

Art. 31 - As metas de resultado fiscal nominal e primário, fixadas nesta lei: I – serão atualizadas pela lei orçamentária anual;
II – em sua execução admite-se variação em seu cumprimento em até 20% (vinte por cento) das metas fixadas.

Art. 32 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, será efetivada, separadamente, por cada Poder do Município.

§ 1º - Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

- I. No Poder Executivo:
 - a) Diárias;
 - b) Serviço extraordinário;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



- c) Realização de obras;
- d) Redução de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente;

II. No Poder Legislativo

- a) Diárias;
- b) Realização de serviço extraordinário;

§ 2º - Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

- I. das despesas com pessoal e encargos;
- II. das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino;

§ 3º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia dos meses subsequentes ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º - O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5º - Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 - Os Poder Executivo e Legislativo manterão sistema



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



integrado de execução, fiscalização e acompanhamento do orçamento que permita o cumprimento do art. 166, § 1o, II da Constituição da República e art. 48, §6º da LC nº 101.

Art. 34 - Se o projeto de Lei Orçamentária não for aprovada até 31 de dezembro de 2020, até que isto ocorra, a programação dele constante poderá ser executada 1/12 (um doze avos) da Proposta Orçamentária para o atendimento de despesas correntes da Administração do Poder Executivo e Legislativo, bem como da apresentadas entidades da Administração direta, para a manutenção dos serviços essenciais e que estejam contemplados nas ações da Proposta Orçamentária.

Art. 35 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara, em 24 de junho de 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	47.932.500,00	45.868.421,05	0,03	101,46	52.677.817,50	50.409.394,74	0,02	111,50	58.419.699,61	55.904.018,77	0,02	123,65
Receitas Primárias (I)	47.514.500,00	45.468.421,05	0,03	100,57	52.218.435,50	49.969.794,74	0,02	110,53	57.910.244,97	55.416.502,36	0,02	122,57
Despesa Total	47.932.500,00	45.868.421,05	0,03	101,46	52.677.817,50	50.409.394,74	0,02	101,46	58.419.699,61	55.904.018,76	0,02	111,50
Despesas Primárias (II)	47.602.500,00	45.552.631,58	0,03	100,76	52.315.147,50	50.062.342,11	0,02	100,76	58.017.498,58	55.519.137,39	0,02	110,73
Resultado Primário (III) = (I-II)	(88.000,00)	(84.210,53)	0,00	(0,19)	(96.712,00)	(92.547,37)	0,00	(0,19)	(107.253,61)	(102.635,03)	0,00	(0,20)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Impacto do Saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2021

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em			Metas Realizadas em			Variação	
	2019	% PIB	% RCL	2019	% PIB	% RCL	Valor	%
	(a)			(b)			(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	48.404.000,00	0,03	146,52	33.377.115,13	0,02	101,04	(15.026.884,87)	(31,04)
Receitas Primárias (I)	48.062.000,00	0,03	145,49	33.154.676,61	0,02	100,36	(14.907.323,39)	(31,02)
Despesa Total	48.404.000,00	0,03	146,52	19.020.078,77	0,01	57,58	(29.383.921,23)	(60,71)
Despesas Primárias (II)	48.104.000,00	0,03	145,62	18.918.414,27	0,01	57,27	(29.185.585,73)	(60,67)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(42.000,00)	0,00	(0,13)	14.236.262,34	0,01	43,09	14.278.262,34	(33.995,86)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2021

AMF - Demonstrativo III(LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	18.893.743,80	15.156.815,92	(19,78)	43.575.000,00	187,49	47.932.500,00	10,00	52.677.817,50	9,90	58.419.699,61	10,90
Receitas Primárias (I)	18.647.672,76	15.095.379,12	(19,05)	43.195.000,00	186,15	47.514.500,00	10,00	52.218.435,50	9,90	57.910.244,97	10,90
Despesa Total	19.779.247,23	19.020.078,77	(3,84)	43.575.000,00	129,10	47.932.500,00	10,00	52.677.817,50	9,90	58.419.699,61	10,90
Despesas Primárias (II)	19.687.500,48	18.918.414,27	(3,91)	43.275.000,00	128,75	47.602.500,00	10,00	52.315.147,50	9,90	58.017.498,58	10,90
Resultado Primário (III) = (I-II)	(1.039.827,72)	(3.823.035,15)	267,66	(80.000,00)	(97,91)	(88.000,00)	10,00	(96.712,00)	9,90	(107.253,61)	10,90
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	18.893.743,80	15.156.815,92	(19,78)	43.575.000,00	187,49	45.868.421,05	5,26	50.409.394,74	9,90	55.904.018,77	10,90
Receitas Primárias (I)	18.647.672,76	15.095.379,12	(19,05)	43.195.000,00	186,15	45.468.421,05	5,26	49.969.794,74	9,90	55.416.502,36	10,90
Despesa Total	19.779.247,23	19.020.078,77	(3,84)	43.575.000,00	129,10	45.868.421,05	5,26	50.409.394,74	9,90	55.904.018,77	10,90
Despesas Primárias (II)	19.687.500,48	18.918.414,27	(3,91)	43.275.000,00	128,75	45.552.631,58	5,26	50.062.342,11	9,90	55.519.137,40	10,90
Resultado Primário (III) = (I-II)	(1.039.827,72)	(3.823.035,15)	267,66	(80.000,00)	(97,91)	(84.210,53)	5,26	(92.547,37)	9,90	(102.635,03)	10,90
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV(LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	4.790.420,87	100,00	6.385.530,66	100,00	19.056.219,85	100,00
TOTAL	4.790.420,87	100,00	6.385.530,66	100,00	19.056.219,85	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2021

AMF - Demonstrativo V(LRF, art4º, § 2º, inciso III) R\$ milhares

RECEITAS FISCALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DEPESAS EXECUTADAS	2019 (d)	2018 (e)	2017 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	2018 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2017 (i) = ((Ic - IIIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2021

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
T TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2018	2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2017	2018	2019
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	898.396,42	281.974,79	296.498,47
Outros Bens e Direitos	14.544.345,34	12.569.691,48	11.401.978,80
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00
	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2017	2018	2019
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c)=(a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d)=(d Exercício Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

AMF - Tabela 8(LRF, art4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
NADA A REGISTRAR						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	-

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2021

AMF – Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências Constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF(LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
QUEDA NA ARRECADAÇÃO	1.200.000,00	REDUÇÃO NOS GASTOS CORRENTES	1.200.000,00
SUBTOTAL	1.200.000,00	SUBTOTAL	1.200.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL	1.200.000,00	TOTAL	1.200.000,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas - Objetivos**

Código	Descrição	Produto
PROGRAMA: 1 - SAÚDE		
AÇÕES		
1025 -	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1026 -	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1027 -	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
2034 -	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2035 -	Manutenção do Incentivo ao PACS Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2036 -	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2037 -	Manutenção da Vigilância em Saúde- ECD Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2038 -	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2039 -	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: 2 - EDUCAÇÃO		
AÇÕES		
1017 -	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1018 -	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais Capacitar a criança de 0 a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas - Objetivos**

Código	Descrição	Produto
PROGRAMA: 2 - EDUCAÇÃO		
AÇÕES		
	o seu desenvolvimento social, físico e intelectual.	
2016 -	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2017 -	Manutenção do FUNDEB - 60% Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2018 -	Manutenção do FUNDEB - 40% Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2019 -	Manutenção de Creches Municipais Capacitar a criança de 0 a 6 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2020 -	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2021 -	Manutenção do Programa do Transporte Escolar Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2041 -	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef/Preatórios Conferir qualidade didática e de gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
AÇÕES		
1003 -	Construção do Centro de Geração de Rendas Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de criação de rendas.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1004 -	Construção de Centro de Múltiplo Uso Formação, profissionalização e atendimento ao servidor	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1029 -	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2024 -	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, crianças, adolescentes, deficientes e ao menor abandonado.	
2025 -	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, crianças, adolescentes, deficientes e ao menor	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas - Objetivos**

Código	Descrição	Produto
PROGRAMA: 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
AÇÕES		
	abandonado.	
2026 -	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, crianças, adolescentes, deficientes e ao menor abandonado.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2027 -	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, crianças, adolescentes, deficientes e ao menor abandonado.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2028 -	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, crianças, adolescentes, deficientes e ao menor abandonado.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2029 -	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2030 -	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2031 -	Conselho Municipal de Assistência Social Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2032 -	Manutenção do Conselho Tutelar Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2033 -	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação da saúde nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2042 -	Desenvolvimento das Ações do Programa Primeira Infância - Criança Feliz Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, crianças, adolescentes, deficientes e ao menor abandonado.	
PROGRAMA: 4 - MAIS ESPORTE, MAIS VIDA		
AÇÕES		
1020 -	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de Produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1028 -	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas -Objetivos**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Produto</u>
PROGRAMA: 5 - CULTURA VIVA		
AÇÕES		
1019 -	Construção de Espaço Cultural Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de Produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
2022 -	Comemoração de Festividades Municipais Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, ampliando os níveis e padrões de intervenção e conscientização patrimonial.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: 6 - DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE		
AÇÕES		
1005 -	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
1006 -	Construção de Aterro Sanitário Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.	CONSTRUÇÃO
1007 -	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1008 -	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1009 -	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1010 -	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
1011 -	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS
1012 -	Implantação e Ampliação de Rede de Esgoto Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO
1013 -	Ampliação Rede de Iluminação Pública Elevar a qualidade de vida da população do município, através da expansão e manutenção do sistema de energia, contribuindo para o incremento do desenvolvimento urbano e rural.	AMPLIAÇÃO
1014 -	Ampliação de Eletrificação Rural	AMPLIAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas - Objetivos**

Código	Descrição	Produto
PROGRAMA: 6 - DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE		
AÇÕES		
	Elevar a qualidade de vida da população do município, através da expansão e manutenção do sistema de energia, contribuindo para o incremento do desenvolvimento urbano e rural.	
1015 -	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
	Expansão e melhoramento do sistema viário do município, assegurando à população boas condições de tráfego e escoamento da produção.	
1016 -	Revitalização e Urbanização da Lagoa	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO
	Desenvolver ações voltadas para gestão ambiental, permitindo que os processos produtivos se tornem cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos.	
2006 -	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.	
2007 -	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infra estrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.	
2008 -	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.	
2009 -	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	Elevar a qualidade de vida da população do município, através da expansão e manutenção do sistema de energia, contribuindo para o incremento do desenvolvimento urbano e rural.	
2010 -	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	Expansão e melhoramento do sistema viário do município, assegurando à população boas condições de tráfego e escoamento da produção.	
PROGRAMA: 7 - GESTÃO PARTICIPATIVA		
AÇÕES		
1002 -	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
	Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.	
1021 -	Captação de Água das Chuvas Pluviais	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
	Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.	
1022 -	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
	Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos.	
1023 -	Construção de Tanques e Açudes	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
	Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

**Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas - Objetivos**

Código	Descrição	Produto
PROGRAMA: 7 - GESTÃO PARTICIPATIVA		
AÇÕES		
1024 -	Abertura de Poços Artesianos Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
2002 -	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2003 -	Manutenção da Secretaria de Administração Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2004 -	Participação Em Consórcio Público Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2005 -	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade Manter condições para divulgação de atos e fatos de interesse da administração.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2023 -	Manutenção da Secretaria de Agricultura Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade agropecuária, hortifrutigrangeiros e projeto de irrigação.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2040 -	Ações na Área de Segurança Pública Assegurar a proteção, preservação e revitalização do patrimônio cultural, histórico, artístico, ampliando os níveis e padrões de intervenção e conscientização patrimonial.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA: 8 - GESTÃO FISCAL		
AÇÕES		
2011 -	Manutenção da Secretaria de Finanças Exercer a representação judicial e extra judicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do município.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2012 -	Manutenção da Tesouraria Aprimorar procedimentos de administração tributária e contábil buscando maior eficiência e controle do setor.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2013 -	Manutenção da Contabilidade Aprimorar procedimentos de administração tributária e contábil buscando maior eficiência e controle do setor.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2014 -	Manutenção do Setor de Tributação Aprimorar procedimentos de administração tributária e contábil buscando maior eficiência e controle do setor.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2015 -	Amortização da Dívida Contratada Garantir recursos para manter a dívida do município atualizada.	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: 9 - LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO		
AÇÕES		
1001 -	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Proporcionar ao Legislativo municipal melhores instalações físicas e condições de trabalho visando um funcionamento regular e satisfatório.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13781828000176

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021
Prioridades e Metas - Objetivos

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Produto</u>
PROGRAMA: 9 - LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO		
AÇÕES		
2001 -	Manutenção dos Serviços da Câmara Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do município.	ATIVIDADES LEGISLATIVA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
(LC Nº 101/2000, § 1º e 2º incisos I e II).**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das metas fiscais para o período que compreende os anos de, 2021, 2022 e 2023 levou em consideração as receitas realizadas durante os exercícios de, 2017, 2018 e 2019 bem como a projetada até o final do ano em evidência.

Foram acolhidos para correção das distorções de valores, dentro do cenário macroeconômico, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, o Produto Interno Bruto da União e o Produto Interno Bruto do Estado. Utiliza-se para o ano de 2021:

- I. Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA: 4,0 %;
- II. Produto Interno Bruto da União – PIB União: 2,65 %;
- III. Produto Interno Bruto do Estado – PIB Estado: 2,5 %.

A título de corrigir a distorção proveniente do crescimento dos PIB's da União e do Estado e os seus impactos em suas principais transferências, foram utilizadas a incidência percentual do PIB da União nas transferências correntes, precisamente na Cota Parte do FPM e ICMS Exportação, e a incidência percentual do PIB do Estado nas Cotas Partes do ICMS e IPI sobre Exportação bem como a variação média de crescimento dos três últimos exercícios.

Quanto às despesas, seu crescimento foi projetado segundo os mesmos critérios indicados nos dois itens anteriores, estando as despesas com Pessoal e Encargos de acordo com os limites estabelecidos nos Artigo(s) 19 e 20 da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

O item “Outras Despesas Correntes” concentra um volume de gastos compatível com a dimensão da cidade, estando neles computados todos os custos com a manutenção da sede, distritos e povoados, unidades de saúde etc.;

Quanto aos valores estimados para o atendimento dos gastos com o “Serviço da Dívida”, que compreende o somatório dos encargos e amortizações, estão dentro dos limites estabelecidos na Resolução Nº 40/2001, do Senado Federal;

A estimativa do “Resultado Primário” e do “Resultado Nominal” foi feita adotando-se os critérios usados até a presente data.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/BA CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: adm@ibitiara.ba.gov.br / prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 214/2020, de 24 de junho de 2020.

“Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 789.889,96 (setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) para inclusão de dotações no orçamento vigente e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara Municipal aprova e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento Geral do Município de Ibitiara-BA, para o exercício de 2020, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 789.889,96 (setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) o seguinte Projeto/Atividade/Elemento de Despesa/Fonte de Recursos:

Órgão: **2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA**
Projeto/Atividade: **15.451.006.1.030 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (CESSÃO ONEROSA)**

ELEMENTO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
4.4.90.51	44	Obras e Instalações	R\$ 789.889,96
TOTAL DA AÇÃO			R\$ 789.889,96

§ 1º - Acrescenta-se a Lei Orçamentária nº 205, de 09 de dezembro de 2019 a Fonte de Recursos nº 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal para suportar a dotação citada no caput.

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial, previsto no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do Inciso II e III artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/BA CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: adm@ibitiara.ba.gov.br / prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Art. 3º - Em consequência das alterações mencionadas nesta Lei, ficam alterados no que couber, os anexos da Lei nº 205, de 09 de dezembro de 2019 que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2020 do Município de Ibitiara.

Art. 4º - Os créditos adicionais especiais especificados alteram, no que couber, os objetivos e as metas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara-BA, 24 de junho de 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/BA CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: adm@ibitiara.ba.gov.br / prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 215/2020 DE 24 DE JUNHO DE 2020.

*“Dispõe sobre a
denominação da Praça da
Rua do Alto do Ipiranga e dá
outras providências”.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIARA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de **PRAÇA MÁRIO VIEIRA BARBOSA**, da Rua do Alto do Ipiranga, em frente ao antigo Colégio Estadual Rui Barbosa, atualmente anexo do Colégio Estadual Evilásio Santana Gama.

Art. 2º - A Administração Municipal providenciará placa de identificação a ser afixada no local.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE IBITIARA/BA, 24 DE JUNHO DE 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/B CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: admibitiara@hotmail.com / prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



Decretos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



DECRETO EXECUTIVO Nº 049/2020, DE 24 DE JUNHO DE 2020.

“Dispõe sobre novas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito territorial do município de Ibitiara – Bahia”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA-BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196, da Constituição da República;

CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por meio dos Decretos de nº 24/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 33/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 40/2020 e 043/2020 editados pelo Município de Ibitiara – Bahia;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam mantidas as suspensões do funcionamento até o dia 09 de junho de 2020, das seguintes atividades:

- I – As atividades em ginásios de esportes, academias e congêneres em espaços públicos e privados;
- II – Casas de eventos, clubes e associações recreativas;
- III - Bares;
- IV - A entrada, a circulação e a saída de qualquer transporte coletivo intermunicipal e interestadual, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans e micro-ônibus que fazem o Transporte de Passageiros em Linhas Intermunicipais de Pequeno Porte.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: admitiara@hotmail.com/prefeituradeibitariagabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Gabinete do Prefeito



Art. 2º - Ficam retomadas as feiras livres apenas com fornecedores locais, de modo que as barracas deverão ser fixadas nos espaços predefinidos pela Secretaria Municipal de Saúde, seguindo os seguintes horários de funcionamento: Sede: Sextas-feiras das 14:00 às 20:00, Sábados das 06:00 às 12:00; Zona Rural: permanece com horário habitual.

Art. 3º- Fica retomado o funcionamento de Igrejas, templos, cultos e locais de reuniões, limitado a quantidade de participantes para no máximo 10 (dez) pessoas, de modo a propor o distanciamento de no mínimo 2 (dois) metros entre as pessoas, utilizando as medidas de assepsias previstas no Procedimento Operacional Padrão- POP da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º - Os efeitos do presente Decreto não se aplicam à comunidade de Lagoa do Dionísio, em cumprimento ao Decreto 040/2020 em vigor.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIARA/BA, EM 12 DE JUNHO DE 2020.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ALINE MENDES DE ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: admibitiara@hotmail.com/prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



Portarias



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Secretaria de Governo e Administração



PORTARIA Nº 035/2020

Concede Licenças Remuneradas para o Desempenho de Mandatos Classistas aos Servidores Públicos **IGOR SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA MARTA DE ARAUJO, CÍCERO JOSÉ SILVA VIEIRA, GUARACIARA DE OLIVEIRA SOUZA** e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o teor decisão interlocutória exarada nos autos de número 8006020-73.2018.8.05.0243, em trâmite na Vara da Fazenda Pública da comarca de Seabra/BA,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER Licenças Remuneradas para Desempenho de Mandatos Classistas aos Servidores Públicos Municipais **IGOR SANTOS DE OLIVEIRA**, auxiliar de enfermagem, inscrito no CPF/MF sob o n. 000.617.905-32, **MARIA MARTA DE ARAUJO**, assistente administrativa, inscrita no CPF/MF sob o n. 981.359.105-68, **CÍCERO JOSÉ SILVA VIEIRA**, servente, inscrito no CPF/MF sob o n. 006.414.445.32, **GUARACIARA DE OLIVEIRA SOUZA**, assistente administrativa, inscrita no CPF/MF sob o n. 002.932.795-43, com término em 13.09.2020.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000

Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76

E-mail: adm@ibitiara.ba.gov.br / prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com

Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Secretaria de Governo e Administração



Art. 2º - Esta Portaria entrará na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23.06.2020, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Ibitiara/BA, 23 de junho de 2020.

José Roberto dos Santos Oliveira
Prefeito Municipal

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: adm@ibitiara.ba.gov.br / prefeituradeibitiaragabinete@gmail.com
Site: <http://ibitiara.ba.gov.br>



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 149 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:53, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:08
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69129942-22c9-4e65-b64d-712749de42ef

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quinta-feira • 28 de Maio de 2020 • Ano VIII • Nº 1712

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QLTSB4MNOSPS/6PRK+PJNW



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1.00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	23.105,61	10,05	40.610,09	17,66	189.389,91
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	23.105,61	10,05	40.610,09	17,66	189.389,91
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	1.069.259,14	21,78	1.414.135,89	28,80	3.495.864,11
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	1.069.259,14	21,78	1.414.135,89	28,80	3.495.864,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	10.622.845,75	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	12.077.591,73	28,30	(6.937.591,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	31.497.408,27	10.284.438,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	31.552.100,00	4.841.021,60	12.648.780,08	18.903.319,92	5.975.141,19	10.662.375,06	20.889.724,94	9.091.779,17	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	14.970.800,00	1.910.676,85	7.181.949,03	7.788.850,97	2.939.655,73	5.996.481,70	8.974.316,30	4.899.968,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.581.300,00	2.930.344,75	5.466.831,05	11.114.468,95	3.035.485,46	4.665.893,36	11.915.406,64	4.191.810,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	12.022.900,00	1.522.369,52	2.437.842,99	9.585.057,01	727.007,97	1.415.216,67	10.607.683,33	1.192.659,38	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	11.572.900,00	1.491.102,33	2.152.641,86	9.420.258,14	682.690,66	1.131.653,28	10.441.246,72	909.095,99	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	31.267,19	285.201,13	14.798,87	44.317,31	283.563,39	16.436,61	283.563,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	31.497.408,27	10.284.438,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	31.497.408,27	10.284.438,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	-	6.702.149,16	12.077.591,73	-	10.284.438,55	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	100,00 %	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	100,00 %	31.497.468,27	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	16.412,44	1.247.576,63	8,27 %	752.423,37	220.380,04	430.660,80	3,57 %	1.569.339,20	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	16.412,44	1.247.576,63	8,27 %	752.423,37	220.380,04	430.660,80	3,57 %	1.569.339,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.125.000,00	464.377,94	1.840.257,85	12,20 %	2.284.742,15	703.385,78	1.463.318,60	12,12 %	2.661.681,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	2.780.000,00	347.640,25	1.373.992,79	9,11 %	1.406.007,21	515.838,29	1.153.158,06	9,55 %	1.626.841,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.245.000,00	56.262,50	395.948,14	2,62 %	849.051,86	177.162,30	292.893,62	2,42 %	952.306,38	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	60.475,19	70.316,92	0,47 %	29.683,08	10.385,19	17.466,92	0,14 %	82.533,08	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	2.335.000,00	120.445,91	332.817,12	2,21 %	2.002.182,88	134.437,24	257.518,88	2,13 %	2.077.481,12	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	145.000,00	27.912,50	51.257,50	0,34 %	93.742,50	27.912,50	51.257,50	0,42 %	93.742,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	2.190.000,00	92.533,41	281.559,62	1,87 %	1.908.440,38	106.524,74	206.261,38	1,71 %	1.983.738,62	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	8.680.000,00	2.256.613,98	3.906.630,48	25,89 %	4.773.369,52	1.646.470,26	2.815.038,21	23,31 %	5.864.961,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	8.012.000,00	2.145.899,37	3.744.665,67	24,82 %	4.267.334,13	1.511.845,63	2.665.591,08	22,07 %	5.346.408,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	288.000,00	42.956,41	77.956,41	0,52 %	210.043,59	66.866,43	66.866,43	0,55 %	221.133,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	330.000,00	67.758,20	84.008,20	0,56 %	245.991,80	67.758,20	82.580,70	0,68 %	247.419,30	0,00
TRABALHO	445.000,00	445.000,00	0,00	29.193,94	0,19 %	415.806,06	0,00	29.193,94	0,24 %	415.806,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	445.000,00	0,00	29.193,94	0,19 %	415.806,06	0,00	29.193,94	0,24 %	415.806,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.765.000,00	2.531.838,83	5.662.565,91	37,53 %	11.102.434,09	2.955.415,69	5.309.619,71	43,96 %	11.455.380,29	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	16.365.000,00	2.531.838,83	5.627.565,91	37,30 %	10.737.434,09	2.955.415,69	5.309.619,71	43,96 %	11.055.380,29	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	400.000,00	0,00	35.000,00	0,23 %	365.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
CULTURA	550.000,00	550.000,00	0,00	17.440,00	0,12 %	532.560,00	0,00	17.440,00	0,14 %	532.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	550.000,00	0,00	17.440,00	0,12 %	532.560,00	0,00	17.440,00	0,14 %	532.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.433.000,00	631.980,24	1.053.538,93	6,98 %	3.379.461,07	645.436,19	856.464,85	7,09 %	3.576.535,15	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	2.703.000,00	261.810,64	633.843,33	4,20 %	2.069.156,67	303.034,55	476.647,21	3,95 %	2.226.352,79	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.230.000,00	370.169,60	419.695,60	2,78 %	810.304,40	342.401,64	379.817,64	3,14 %	850.182,36	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	555.000,00	52.202,79	196.022,01	1,30 %	358.977,99	77.885,52	147.586,80	1,22 %	407.413,20	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	555.000,00	52.202,79	196.022,01	1,30 %	358.977,99	77.885,52	147.586,80	1,22 %	407.413,20	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	805.000,00	122.052,51	122.052,51	0,81 %	682.947,49	71.945,24	94.212,72	0,78 %	710.787,28	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	425.000,00	17.616,16	80.068,76	0,53 %	344.931,24	29.921,49	52.188,97	0,43 %	372.811,03	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	380.000,00	42.023,75	42.023,75	0,28 %	337.976,25	42.023,75	42.023,75	0,35 %	337.976,25	0,00
ENERGIA	625.000,00	625.000,00	128.855,52	173.610,79	1,15 %	451.389,21	128.855,52	173.610,79	1,44 %	451.389,21	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	625.000,00	128.855,52	173.610,79	1,15 %	451.389,21	128.855,52	173.610,79	1,44 %	451.389,21	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	32.036,00	85.280,00	0,57 %	459.720,00	35.900,00	68.781,12	0,57 %	476.218,88	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	32.036,00	85.280,00	0,57 %	459.720,00	35.900,00	68.781,12	0,57 %	476.218,88	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.251.600,00	37.720,37	134.395,77	0,89 %	1.117.204,23	37.720,37	130.581,92	1,08 %	1.121.018,08	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.251.600,00	37.720,37	134.395,77	0,89 %	1.117.204,23	37.720,37	130.581,92	1,08 %	1.121.018,08	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	31.267,19	285.201,13	1,89 %	14.798,87	44.317,31	283.563,39	2,35 %	16.436,61	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00	300.000,00	31.267,19	285.201,13	1,89 %	14.798,87	44.317,31	283.563,39	2,35 %	16.436,61	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	100,00 %	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	100,00 %	31.497.408,27	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.022.621,26	2.556.854,64	3.699.995,07	2.422.178,75	2.520.540,61	2.506.159,03	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,88	3.481.739,90	2.651.721,42	3.366.082,53	38.025.486,25	47.515.000,00
Receita Tributária	91.550,51	99.364,46	106.240,84	93.602,33	95.118,85	93.010,96	95.843,05	110.132,91	101.694,28	76.298,69	99.214,67	111.880,11	1.173.951,66	3.420.000,00
IPTU	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	7.140,20	165.000,00
ISS	33.281,79	40.233,15	44.446,77	36.051,54	35.238,19	33.898,29	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	410.411,38	2.223.000,00
ITBI	1.396,82	0,00	561,46	0,00	275,84	1.577,37	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	5.355,39	66.000,00
IRRF	56.309,55	58.683,67	60.817,69	57.362,49	59.516,42	57.269,01	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	745.816,32	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	547,35	447,64	414,92	188,30	88,40	218,05	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	5.228,37	66.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	21.977,57	17.674,46	21.250,15	16.058,76	14.020,41	18.878,84	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	177.252,40	235.000,00
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	50.000,00
Transferências Correntes	2.909.093,28	2.439.315,72	3.572.004,08	2.312.017,66	2.407.839,27	2.384.855,92	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	36.653.602,13	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.511.717,06	1.192.091,39	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	16.623.878,12	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	260.123,26	275.001,10	369.939,65	274.922,67	316.144,35	345.840,32	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	3.756.941,35	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.153,39	20.781,01	43.407,43	39.682,18	40.760,49	27.588,83	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	334.070,32	500.000,00
Cota-Parte do ITR	34,46	61,00	50,00	125,00	714,10	901,18	152,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	2.641,47	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.345,38	2.459,19	6.801,70	2.225,69	2.713,18	6.617,47	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	45.416,28	450.000,00
Transferências do FUNDEB	629.013,98	521.703,04	984.161,21	522.970,52	540.918,23	560.017,57	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	7.309.032,62	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	475.705,75	427.238,99	939.262,07	283.927,09	449.133,05	470.549,76	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	500.932,19	1.158.081,50	8.581.621,97	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	500,00	0,00	3.562,08	9.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,67	500,00	20.660,00	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-360.405,49	-297.582,80	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-3.879.021,80	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-360.405,49	-297.582,80	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-3.879.021,80	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.662.215,77	2.259.271,84	3.421.441,49	2.121.599,98	2.237.525,76	2.236.624,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,29	2.356.159,22	3.082.915,04	34.146.444,45	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEO FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

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



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<u>PLANO FINANCEIRO</u>				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	11.062.038,75	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	389.087,75	
IPTU	165.000,00	2.726,36	
ISS	2.223.000,00	112.193,01	
ITBI	66.000,00	742,60	
IRRF	900.000,00	270.283,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	3.142,71	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	40.610,09	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	40.610,09	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	10.626.155,24	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	4.445.475,50	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	883.235,24	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	63.152,80	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-45.613,13	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	8.271,72	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	3.387.376,62	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	1.884.256,49	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	6.185,67	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	6.185,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	11.021.428,66	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	0,00	
Convênios	475.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	11.021.428,66	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.552.100,00	12.648.780,08	10.662.375,06	9.091.779,17	1.206.452,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	14.970.800,00	7.181.949,03	5.996.481,70	4.899.968,90	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.581.300,00	5.466.831,05	4.665.893,36	4.191.810,27	269.223,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.581.300,00	5.466.831,05	4.665.893,36	4.191.810,27	269.223,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.552.100,00	12.648.780,08	10.662.375,06	9.091.779,17	1.206.452,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.022.900,00	2.437.842,99	1.415.216,67	1.192.659,38	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	11.572.900,00	2.152.641,86	1.131.653,28	909.095,99	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	285.201,13	283.563,39	283.563,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.722.900,00	2.152.641,86	1.131.653,28	909.095,99	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.275.000,00	14.801.421,94	11.794.028,34	10.000.875,16	1.459.434,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(1.169.365,69)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.176,49
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.129.189,20)
---	----------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.263.305,32
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	10.052.952,49
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.052.952,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.173.450,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	120.497,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	6.210.352,83

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.243.728,83)
--	----------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.383,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(1.245.112,29)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(1.285.288,78)
---	----------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	853.600,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.434,43	0,00	92.940,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	252.173,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.434,43	0,00	134.178,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.383,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	83.940,94	0,00	706,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	706,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.434,43	0,00	92.940,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	252.173,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.726,36	1,65
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.726,36	2,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	742,60	1,12
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	742,60	1,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	112.193,01	5,04
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	112.193,01	5,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	270.283,07	30,03
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	6.691.084,14	29,30
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	5.499.783,36	32,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	5.499.783,36	34,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.104.043,97	22,08
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	8.271,72	2,75
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	78.940,61	15,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	7.077.029,18	27,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	279,09	2,79
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	279.986,96	24,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	108.470,16	54,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	80.273,60	26,75
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	88.006,05	22,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	3.237,15	9,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	280.266,05	22,15

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.054.307,86	31,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	220.808,73	22,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.657,61	4.565,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	15.787,81	15,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	3.389.000,96	39,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	2.550.698,18	42,51
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	836.678,44	33,73
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.624,34	8,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.214.136,17	84,60

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) X 100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.980.000,00	5.980.000,00	3.481.649,74	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	5.980.000,00	3.481.649,74	58,22	3.481.649,74	58,22	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	602.005,28	23,89	563.280,60	22,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	2.520.000,00	602.005,28	23,89	563.280,60	22,35	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.083.655,02	48,04	4.044.930,34	47,58	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.044.930,34
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							102,73
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							16,62
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							19,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							573.165,47



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.260.000,00	4.628.715,40	41,11	4.431.038,90	39,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	4.083.655,02	48,04	4.044.930,34	47,58	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.760.000,00	545.060,38	19,75	386.108,56	13,98	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.260.000,00	4.628.715,40	41,11	4.431.038,90	39,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.214.136,17
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		836.678,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.050.814,61
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁵		2.380.224,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		33,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	104,50	0,05	10,45	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	5.085.000,00	1.013.746,01	19,94	878.570,36	17,27	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	5.290.000,00	1.013.850,51	19,17	878.580,81	16,60	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	16.550.000,00	5.642.565,91	34,09	5.309.619,71	32,08	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.156.099,39	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		523.877,29	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		632.222,10	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		832.855,62	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.387.376,62	108.470,16
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		3.623.867,53	228.377,74
47.1- Orçamento do Exercício		3.050.702,06	108.480,61
47.2- Restos a Pagar		573.165,47	119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.624,34	4.136,46
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		597.989,05	(115.771,12)
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		598.020,40	0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEID FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.022.900,00	2.437.842,99	1.415.216,67	-	9.585.057,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.022.900,00	2.437.842,99	1.415.216,67	-	9.585.057,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.922.900,00)	(2.437.842,99)	-	-	(9.485.057,01)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	385.945,04	11,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.726,36	1,65
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.726,36	2,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	742,60	1,13
ITBI	50.000,00	50.000,00	742,60	1,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	112.193,01	5,05
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	112.193,01	5,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	270.283,07	30,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.810.000,00	21.810.000,00	6.691.084,14	30,68
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	5.499.783,36	34,37
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	78.940,61	15,79
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.104.043,97	22,08
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	8.271,72	2,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.164.000,00	25.164.000,00	7.077.029,18	28,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.750.000,00	8.012.000,00	3.744.665,87	125,28	2.665.591,08	49,27	2.482.515,51	42,39	1.079.074,79
Despesas Correntes	7.285.000,00	6.894.100,00	2.797.785,31	40,58	2.524.150,12	36,61	2.397.364,55	34,77	273.635,19
Despesas de Capital	465.000,00	1.117.900,00	946.880,56	84,70	141.440,96	12,65	85.150,96	7,62	805.439,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	288.000,00	77.956,41	27,07	66.866,43	23,22	50.802,62	17,64	11.089,98
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	288.000,00	77.956,41	27,07	66.866,43	23,22	50.802,62	17,64	11.089,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	330.000,00	330.000,00	84.008,20	52,22	82.580,70	51,43	75.970,00	47,76	1.427,50
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	34.008,20	18,89	32.580,70	18,10	25.970,00	14,43	1.427,50
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33	50.000,00	33,33	50.000,00	33,33	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.680.000,00	8.680.000,00	3.906.630,48	204,57	2.815.038,21	123,92	2.609.288,13	107,79	1.091.592,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.906.630,48	2.815.038,21	2.609.288,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercício	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.906.630,48	2.815.038,21	2.609.288,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.774.600,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	132.030,48	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS I	15,52	0,00	0,00



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=[(o + q)-u]
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	8.012.000,00	3.744.665,87	125,28	2.665.591,08	49,27	2.665.591,08	49,27	1.079.074,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	288.000,00	77.956,41	27,07	66.866,43	23,22	66.866,43	23,22	11.089,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	330.000,00	84.008,20	52,22	82.580,70	51,43	82.580,70	51,43	1.427,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	8.680.000,00	3.906.630,48	204,57	2.815.038,21	123,92	2.815.038,21	123,92	1.091.592,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.680.000,00	8.680.000,00	3.906.630,48	204,57	2.815.038,21	123,92	2.815.038,21	123,92	1.091.592,27

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Const ituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Cont ingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					1.454.745,98
Déficit Orçamentário					10.622.845,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					15.086.623,07
Despesas Liquidadas					12.077.591,73
Despesas Pagas					10.284.438,55
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					15.086.623,07
Despesas Liquidadas					12.077.591,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					34.146.444,45
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(1.169.365,69)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(1.243.728,83)	(124.372.883,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.552.374,60	0,00	1.459.434,43	92.940,17
Poder Legislativo		1.593.613,20	0,00	1.459.434,43	134.178,77
Poder Judiciário		(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		899.718,39	0,00	730.484,76	169.233,63
Poder Legislativo		745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Judiciário		154.028,96	0,00	0,00	154.028,96
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.452.092,99	0,00	2.189.919,19	262.173,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		33,63	25,00		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.481.649,74	60,00		102,73
Complementação da União ao FUNDEB		836.678,44	563.280,60		67,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida			2.437.842,99		9.585.057,01
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		50.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	15,00		0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

Período: 01/03/2020 à 30/04/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S	1377	0201000	2003 3390910000 00 831 VALTENOR EUTÍMIO DE OLIVEIRA	124.296.275-15	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	15.363,02		15.363,02	
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA, PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST) EM FAVOR DO SR. VALTENOR EUTÍMIO DE OLIVEIRA; CONDENÇÃO APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS PROCESSO DE N°. 0001278-93.2016.5.05.0201.											
Total de Registros: 1								Total :	15.363,02	0,00	15.363,02

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS															
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020				
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00	0,00
Pensões	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.173.850,14	1.855.919,44	1.155.295,53	1.172.492,36	1.165.146,82	1.175.527,54	1.163.085,88	1.843.346,26	1.319.960,90	1.306.024,89	1.261.648,39	1.254.479,69	1.548.757,84	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	298.132,41	225.774,08	220.330,07	211.606,96	212.654,64	216.949,53	419.723,64	153.485,22	202.850,45	227.889,70	188.186,05	215.341,10	2.702.084,69	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.381.982,75	1.881.693,53	1.375.626,10	1.384.158,92	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	18.168.842,53	0,00	0,00	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.381.982,75	1.881.693,53	1.375.626,10	1.384.158,92	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	18.168.842,53	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.381.982,75	1.881.693,53	1.375.626,10	1.384.158,92	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	18.168.842,53	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		34.146.444,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		34.146.444,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		18.168.842,53	53,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%		20.487.866,67	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.463.473,34	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		18.439.080,00	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEO FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.543.220,07	16.263.305,32	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.543.220,07	16.263.305,32	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.543.220,07	16.263.305,32	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	11.576.596,07	10.052.952,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.052.952,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.173.450,23	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121.881,20	120.497,74	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.966.624,00	6.210.352,83	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.748,51	34.146.444,45	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D.	33.034.748,51	34.146.444,45	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,07	47,62	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,03	18,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.034.748,51	34.146.444,45	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.267.644,67	7.512.217,78	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.731.273,66	30.731.800,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.146.444,45	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	148.006,11	88.131,43	453.564,87	163.298,96	60.466,58	0,00	(617.455,73)	1.457.084,03	0,00	(2.074.539,76)
0 - Recursos Ordinários	148.006,11	88.131,43	453.564,87	163.298,96	60.466,58	0,00	(617.455,73)	1.457.084,03	0,00	(2.074.539,76)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.093.475,55	6.306,62	1.125.812,42	0,00	0,00	0,00	4.961.356,51	1.280.182,64	0,00	3.681.173,87
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	22.056,16	4.616,67	62.009,85	0,00	0,00	0,00	(44.570,36)	133.709,70	0,00	(178.280,06)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(25.504,17)	232,25	32.235,32	0,00	0,00	0,00	(57.971,74)	961.778,32	0,00	(1.019.750,06)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	(94,05)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.770.202,10	250,00	145.121,27	0,00	0,00	0,00	2.624.830,83	84.775,04	0,00	2.540.055,79
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	340.824,72	623,20	29.673,90	0,00	0,00	0,00	310.527,62	43.961,70	0,00	266.565,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	(13,72)
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	440.441,91	0,00	701.642,37	0,00	0,00	0,00	(261.200,46)	0,00	0,00	(261.200,46)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	110.628,01	0,00	135.466,79	0,00	0,00	0,00	(24.838,78)	38.724,68	0,00	(63.563,46)
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	115,35	0,00	6.356,42	0,00	0,00	0,00	(6.241,07)	3.813,85	0,00	(10.054,92)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	(8.589,00)	1.400,00	0,00	(9.989,00)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	899.921,44	584,50	4.717,50	0,00	0,00	0,00	894.619,44	11.475,00	0,00	883.144,44
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	7.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68	50,28	0,00	7.928,40
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.526.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.811,35	386,30	0,00	1.526.425,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL (III) = (I + II)	6.241.481,66	94.438,05	1.579.377,29	163.298,96	60.466,58	0,00	4.343.900,78	2.737.266,67	0,00	1.606.634,11

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	12.118.719,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada	12.118.719,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100,00	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	7.271.231,57	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.907.669,99	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.544.108,41	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	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
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.737.266,67	4.343.900,78

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 150 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:58, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:20
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3765049-4798-44a0-b6dc-35b2fc9aed27

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1876

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2020
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2020

Com a Imprensa Oficial a população sabe as ações do gestor.

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARENCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.
Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V1C2+HH88T8BJ1PRKFP62W



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	3.674,88	1,60	67.832,73	29,49	162.167,27
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	3.674,88	1,60	67.832,73	29,49	162.167,27
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	2.804.910,20	57,13	5.438.588,01	110,77	(528.588,01)
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	2.804.910,20	57,13	5.438.588,01	110,77	(528.588,01)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	17.183.509,92	23.167.036,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	32.341.180,00	5.286.132,04	23.014.644,83	9.326.535,17	5.429.658,42	21.501.445,75	10.839.734,25	19.470.499,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	15.791.893,76	2.623.734,53	12.792.981,84	2.998.911,92	2.677.906,50	12.051.673,03	3.740.220,73	10.704.159,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.549.286,24	2.662.397,51	10.221.662,99	6.327.623,25	2.751.751,92	9.449.772,72	7.099.513,52	8.766.340,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	11.233.820,00	983.093,40	6.007.344,86	5.226.475,14	2.220.019,90	4.890.044,33	6.343.775,67	3.696.536,77	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	10.737.120,00	889.991,69	5.560.745,38	5.176.374,62	2.126.918,19	4.445.082,59	6.292.037,41	3.282.506,97	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	446.700,00	93.101,71	446.598,48	100,52	93.101,71	444.961,74	1.738,26	414.029,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	17.183.509,92	23.167.036,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	17.183.509,92	23.167.036,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	-	7.649.678,32	26.391.490,08	-	23.167.036,31	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	0,00 %	0,00	7.649.678,32	26.391.490,08	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	4,54 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,48 %	1.351.986,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	4,54 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,48 %	1.351.986,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.501.555,00	678.710,32	3.088.557,52	10,64 %	1.412.997,48	682.687,47	2.925.688,81	11,09 %	1.575.866,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	3.291.555,00	540.229,10	2.405.398,01	8,29 %	886.156,99	521.975,45	2.286.927,73	8,67 %	1.004.627,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.110.000,00	138.481,22	610.331,33	2,10 %	499.668,67	138.484,49	583.258,90	2,21 %	526.741,10	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	72.828,18	0,25 %	27.171,82	22.227,53	55.502,18	0,21 %	44.497,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	1.803.955,00	241.036,59	684.341,20	2,36 %	1.119.613,80	133.764,69	536.056,76	2,03 %	1.267.898,24	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	173.300,00	30.450,00	112.157,50	0,39 %	61.142,50	30.450,00	112.157,50	0,42 %	61.142,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	1.630.655,00	210.586,59	572.183,70	1,97 %	1.058.471,30	103.314,69	423.899,26	1,61 %	1.206.755,74	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	10.169.160,00	1.854.202,98	8.892.668,06	30,64 %	1.276.491,94	3.776.600,09	8.519.563,05	32,28 %	1.649.596,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	9.662.405,00	1.737.784,17	8.563.478,74	29,51 %	1.098.926,26	3.742.881,28	8.278.507,40	31,37 %	1.383.897,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	299.055,00	82.018,82	172.474,96	0,59 %	126.580,04	4.318,82	94.774,96	0,36 %	204.280,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	157.700,00	34.399,99	156.714,36	0,54 %	985,64	29.399,99	146.280,69	0,55 %	11.419,31	0,00
TRABALHO	445.000,00	393.500,00	0,00	29.193,94	0,10 %	364.306,06	0,00	29.193,94	0,11 %	364.306,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	393.500,00	0,00	29.193,94	0,10 %	364.306,06	0,00	29.193,94	0,11 %	364.306,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.821.500,00	2.224.824,00	10.479.595,79	36,11 %	6.341.904,21	2.208.742,05	10.244.449,28	38,82 %	6.577.050,72	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	16.421.500,00	2.224.824,00	10.444.595,79	35,99 %	5.976.904,21	2.208.742,05	10.244.449,28	38,82 %	6.177.050,72	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	400.000,00	0,00	35.000,00	0,12 %	385.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
CULTURA	550.000,00	70.000,00	0,00	17.440,00	0,06 %	52.560,00	0,00	17.440,00	0,07 %	52.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	70.000,00	0,00	17.440,00	0,06 %	52.560,00	0,00	17.440,00	0,07 %	52.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.112.310,00	889.580,97	2.634.425,47	9,08 %	1.477.884,53	584.771,32	1.800.293,72	6,82 %	2.312.016,28	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	2.456.000,00	621.037,95	1.579.569,15	5,44 %	876.430,85	295.418,10	915.554,56	3,47 %	1.540.445,44	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.656.310,00	268.543,02	1.054.856,32	3,63 %	601.453,68	289.353,22	884.739,16	3,35 %	771.570,84	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	502.300,00	115.356,93	405.658,46	1,40 %	96.641,54	76.650,20	317.068,63	1,20 %	185.231,37	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	502.300,00	115.356,93	405.658,46	1,40 %	96.641,54	76.650,20	317.068,63	1,20 %	185.231,37	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	605.000,00	18.796,57	147.656,65	0,51 %	457.343,35	21.299,07	133.513,62	0,51 %	471.486,38	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	375.000,00	11.630,52	98.466,85	0,34 %	276.533,15	14.093,02	84.323,82	0,32 %	290.676,18	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	230.000,00	7.166,05	49.189,80	0,17 %	180.810,20	7.166,05	49.189,80	0,19 %	180.810,20	0,00
ENERGIA	625.000,00	595.000,00	102.176,01	355.727,92	1,23 %	239.272,08	103.176,01	355.727,92	1,35 %	239.272,08	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	595.000,00	102.176,01	355.727,92	1,23 %	239.272,08	103.176,01	355.727,92	1,35 %	239.272,08	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	389.150,00	51.439,36	175.522,36	0,60 %	213.627,64	48.127,36	155.711,48	0,59 %	233.438,52	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	389.150,00	51.439,36	175.522,36	0,60 %	213.627,64	48.127,36	155.711,48	0,59 %	233.438,52	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.101.670,00	0,00	346.823,49	1,20 %	754.846,51	-79.201,65	263.807,99	1,00 %	837.862,01	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.101.670,00	0,00	346.823,49	1,20 %	754.846,51	-79.201,65	263.807,99	1,00 %	837.862,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	446.700,00	93.101,71	446.599,48	1,54 %	100,52	93.101,71	444.961,74	1,69 %	1.738,26	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	446.700,00	93.101,71	446.599,48	1,54 %	100,52	93.101,71	444.961,74	1,69 %	1.738,26	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.289.225,44	29.021.989,69	0,00 %	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	100,00 %	17.183.509,92	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.520.540,61	2.506.158,03	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,98	3.481.739,93	2.651.721,42	3.366.082,53	2.905.145,92	3.268.430,45	3.669.577,16	4.368.416,07	40.535.386,03	47.515.000,00
Receita Tributária	95.118,85	93.010,96	95.843,05	110.132,91	101.694,28	76.298,89	99.214,97	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.268,85	102.868,71	1.171.199,94	3.420.000,00
IPTU	0,00	48,24	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	18,00	80,04	229,99	7.468,23	165.000,00
ISS	35.238,19	33.898,29	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.988,68	355.645,56	2.223.000,00
ITBI	275,84	1.577,37	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	3.661,01	66.000,00
IRRF	59.516,42	57.269,01	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	799.626,78	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	88,40	218,05	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	4.798,36	66.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	14.020,41	18.878,84	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	127.514,10	235.000,00
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	50.000,00
Transferências Correntes	2.407.839,27	2.384.855,92	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	39.211.549,43	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	15.852.821,06	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.144,35	345.849,32	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	3.663.263,01	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.760,48	27.588,83	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.312,58	384.760,69	500.000,00
Cota-Parte do ITR	714,10	901,18	156,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	2.547,24	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.713,18	6.617,47	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	4.576,89	2.321,82	42.012,43	450.000,00
Transferências do FUNDEB	540.918,23	560.017,57	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.796,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	7.138.356,37	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	448.133,05	470.549,76	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	509.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	12.127.788,63	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	3.562,08	9.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	25.122,56	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-3.714.551,10	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-3.714.551,10	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	36.820.834,93	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	36.820.834,93	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	36.820.834,93	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	24.200.958,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	777.094,17	
IPTU	165.000,00	3.069,39	
ISS	2.223.000,00	211.440,44	
ITBI	66.000,00	1.006,50	
IRRF	900.000,00	557.266,93	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.310,91	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	67.832,73	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	67.832,73	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	23.343.883,34	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	8.376.358,11	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.752.281,97	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	210.908,59	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-45.471,33	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	16.130,74	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	6.021.532,12	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	7.012.143,14	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	12.148,17	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	12.148,17	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	24.133.125,68	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	263.700,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	263.700,00	
Convênios	475.000,00	263.700,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	263.700,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	24.396.825,68	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.341.180,00	23.014.644,83	21.501.445,75	19.470.499,54	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	15.791.893,76	12.792.981,84	12.051.673,03	10.704.159,39	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.549.286,24	10.221.662,99	9.449.772,72	8.766.340,15	269.447,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.549.286,24	10.221.662,99	9.449.772,72	8.766.340,15	269.447,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.341.180,00	23.014.644,83	21.501.445,75	19.470.499,54	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.233.820,00	6.007.344,86	4.890.044,33	3.696.536,77	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	10.737.120,00	5.560.745,38	4.445.082,59	3.282.506,97	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	446.700,00	446.599,48	444.961,74	414.029,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.787.120,00	5.560.745,38	4.445.082,59	3.282.506,97	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.128.300,00	28.575.390,21	25.946.528,34	22.753.006,51	1.459.658,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(546.324,02)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		67.197,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(479.126,68)
---	---------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em 4 ° Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.132.838,91
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	8.852.023,85
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	8.852.023,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.020.888,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	1.168.864,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	7.280.815,06

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(2.314.191,06)
--	-----------------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.046.983,69)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(1.267.207,37)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(1.334.404,71)
---	-----------------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.821.110,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	133.954,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.159,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	772.783,26	23,04			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.069,39	1,86			
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	3.069,39	3,06			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52			
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	211.440,44	9,51			
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	211.440,44	10,22			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	557.266,93	61,91			
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	12.719.420,03	55,71			
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	10.249.080,28	60,28			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	9.591.855,30	59,94			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44			
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.190.352,31	43,80			
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n° 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	16.130,74	5,37			
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	221,71	2,21			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	263.634,99	52,72			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	13.492.203,29	51,52			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	300,81	3,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	692.193,00	59,93			
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	180.841,90	90,42			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	140.478,80	46,82			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	205.347,45	51,33			
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	21.160,96	60,45			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	692.495,81	54,74			
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	2.409.211,95	52,77			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.872.722,17	55,08			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	438.070,34	43,80			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.693,04	4.569,30			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	52.726,40	52,72			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	6.023.407,77	70,86			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.637.870,68	77,29			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.383.661,44	55,79			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.875,65	9,37			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	2.228.658,73	155,30			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.980.000,00	6.607.050,00	6.442.177,23	97,50	6.442.177,23	97,50	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	6.607.050,00	6.442.177,23	97,50	6.442.177,23	97,50	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	1.892.950,00	750.986,22	39,67	734.599,25	38,80	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	1.892.950,00	750.986,22	39,67	734.599,25	38,80	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.193.163,45	84,63	7.176.776,48	84,43	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.176.776,48
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							106,95
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							12,19
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							19,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							573.165,47



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.361.500,00	9.051.044,42	79,66	8.934.338,90	78,63	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	7.193.163,45	84,63	7.176.776,48	84,43	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.861.500,00	1.857.880,97	64,93	1.757.562,42	61,42	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.361.500,00	9.051.044,42	79,66	8.934.338,90	78,63	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.228.658,73	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.383.861,44	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.612.320,17	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.322.018,73	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							39,44	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	104,50	0,05	10,45	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	5.040.000,00	1.408.446,87	27,95	1.310.099,93	25,99	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	5.245.000,00	1.408.551,37	26,86	1.310.110,38	24,97	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	16.606.500,00	10.459.595,79	62,98	10.244.449,28	61,68	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.156.099,39			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				523.877,29			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				632.222,10			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				832.855,62			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.062.782,83			180.841,90
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				6.657.289,61			300.749,48
47.1- Orçamento do Exercício				6.084.124,14			180.852,35
47.2- Restos a Pagar				573.165,47			119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.875,65			6.156,24
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				240.224,49			(113.751,34)
50- (+) Ajustes				0,00			0,00
50.1 (+) Retenções				0,00			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				240.322,00			0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no

1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.233.820,00	6.007.344,86	4.890.044,33	-	5.226.475,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.233.820,00	6.007.344,86	4.890.044,33	-	5.226.475,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.133.820,00)	(6.007.344,86)	-	-	(5.126.475,14)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	772.783,26	23,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.069,39	1,86
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.069,39	3,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52
ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	211.440,44	9,51
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	211.440,44	10,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	557.266,93	61,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	12.062.195,05	55,26
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	9.591.855,30	59,95
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	221,71	2,22
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	263.634,99	52,73
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.190.352,31	43,81
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	16.130,74	5,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	25.184.000,00	25.184.000,00	12.834.978,31	50,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.795.000,00	4.375.225,00	3.761.471,68	182,41	3.612.117,26	178,06	3.432.708,05	172,97	149.354,42
Despesas Correntes	3.610.000,00	3.522.825,00	2.910.931,08	82,63	2.762.876,66	78,43	2.583.467,45	73,34	148.054,42
Despesas de Capital	185.000,00	852.400,00	850.540,60	99,78	849.240,60	99,63	849.240,60	99,63	1.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	450.000,00	207.935,00	152.474,96	73,33	94.774,96	45,58	94.774,96	45,58	57.700,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	207.935,00	152.474,96	73,33	94.774,96	45,58	94.774,96	45,58	57.700,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.295.000,00	4.633.160,00	3.913.946,64	84,48	3.706.892,22	80,00	3.527.483,01	76,13	207.054,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.913.946,64	3.706.892,22	3.527.483,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.913.946,64	3.706.892,22	3.527.483,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.925.246,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.988.699,89	1.781.645,47	1.602.236,26
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	30,49	28,88	27,48



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.000,00	4.360.000,00	3.895.061,37	89,34
Proveniente da União	4.110.000,00	4.110.000,00	3.826.141,77	93,09
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	68.919,60	27,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	6.156,24	15,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.901.217,61	88,66

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.000,00	5.287.180,00	4.802.007,06	184,88	4.666.390,14	
Despesas Correntes	3.675.000,00	3.371.560,00	2.918.849,44	86,57	2.793.970,52	82,87	2.566.904,56	75,84	124.878,92
Despesas de Capital	280.000,00	1.915.620,00	1.883.157,62	98,31	1.872.419,62	97,74	762.200,42	39,79	10.738,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	91.120,00	20.000,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	91.120,00	20.000,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	157.700,00	156.714,36	199,04	146.280,69	184,66	140.826,99	179,35	10.433,67
Despesas Correntes	180.000,00	102.700,00	101.714,36	99,04	96.280,69	93,75	90.826,99	88,44	5.433,67
Despesas de Capital	150.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	50.000,00	90,91	50.000,00	90,91	5.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.000,00	5.536.000,00	4.978.721,42	89,93	4.812.670,83	86,93	3.459.931,97	62,49	166.050,59



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	9.662.405,00	8.563.478,74	88,63	8.278.507,40	85,67	6.751.813,03	69,87	284.971,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	299.055,00	172.474,96	57,67	94.774,96	31,69	94.774,96	31,69	77.700,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	157.700,00	156.714,36	99,37	146.280,69	92,75	140.826,99	89,30	10.433,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	10.169.160,00	8.892.668,06	87,45	8.519.563,05	83,77	6.987.414,98	68,71	373.105,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.385.000,00	5.536.000,00	4.978.721,42	89,93	4.812.670,83	86,93	3.459.931,97	62,50	166.050,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.295.000,00	4.633.160,00	3.913.946,64	84,48	3.706.892,22	80,00	3.527.483,01	76,13	207.054,42

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Toureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					5.506.420,74
Déficit Orçamentário					20.885.069,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					29.021.989,69
Despesas Liquidadas					26.391.490,08
Despesas Pagas					23.167.036,31
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					29.021.989,69
Despesas Liquidadas					26.391.490,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					36.820.834,93
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(546.324,02)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(2.314.191,06)	(231.419.106,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.552.374,60	0,00	1.459.658,43	92.716,17	
Poder Legislativo	1.593.613,20	0,00	1.459.658,43	133.954,77	
Poder Judiciário	(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	899.718,39	0,00	730.484,76	169.233,63	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67	
Poder Judiciário	154.028,96	0,00	0,00	154.028,96	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.452.092,99	0,00	2.190.143,19	261.949,80	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	39,44	25,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.442.177,23	60,00		106,95	
Complementação da União ao FUNDEB	1.383.661,44	734.599,25		53,09	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.007.344,86	5.226.475,14		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.706.892,22	15,00		28,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
		0000									
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.505,96	1.318.383,39	1.359.523,11	18.200.572,56	0,00
Pessoal Ativo	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.505,96	1.318.383,39	1.359.523,11	18.200.572,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.165.146,82	1.175.527,54	1.163.065,88	1.643.346,26	1.319.960,90	1.306.024,89	1.281.648,39	1.254.479,69	1.262.511,21	1.814.733,24	1.179.219,01	1.217.070,09	15.782.733,92	0,00
Obrigações Patronais	212.654,64	216.949,53	418.723,64	153.485,22	202.950,48	227.889,70	188.186,55	215.341,10	147.267,66	152.772,72	139.164,38	142.453,02	2.417.838,64	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inativos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.505,96	1.318.383,39	1.359.523,11	18.200.572,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.820.834,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.820.834,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18.200.572,56	49,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	19.883.250,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.889.088,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.894.925,78	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENCO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	0,00
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.171.951,23	10.020.888,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121.881,20	120.497,74	1.168.864,89	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.966.624,00	6.211.851,83	7.280.815,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,07	47,62	43,81	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,03	18,19	19,77	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.267.644,67	7.512.217,78	8.100.583,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.731.273,66	30.731.800,00	33.138.751,44	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.820.834,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoreroiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	176.439,90	88.131,43	314.428,76	163.298,96	40.623,23	0,00	(430.042,48)	1.432.679,32	0,00	(1.862.721,80)
0 - Recursos Ordinários	176.439,90	88.131,43	314.428,76	163.298,96	40.623,23	0,00	(430.042,48)	1.432.679,32	0,00	(1.862.721,80)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.287.352,29	6.306,62	1.556.473,90	0,00	0,00	0,00	4.724.571,77	618.388,89	0,00	4.106.182,88
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	109.042,14	4.616,67	256.375,15	0,00	0,00	0,00	(151.949,68)	120.318,55	0,00	(272.268,23)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	940,20	232,25	77.234,70	0,00	0,00	0,00	(76.526,75)	107.200,24	0,00	(183.726,99)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	(94,05)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.058.974,54	250,00	148.750,31	0,00	0,00	0,00	1.909.974,23	125.325,19	0,00	1.784.649,04
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	385.389,28	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	384.766,08	27.867,95	0,00	356.898,13
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	517.176,05	0,00	991.869,32	0,00	0,00	0,00	(474.693,27)	0,00	0,00	(474.693,27)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	16.386,97	0,00	(16.177,97)
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.201,65	0,00	(79.201,65)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	22,09
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	119,22	0,00	52.356,42	0,00	0,00	0,00	(52.237,20)	3.813,85	0,00	(56.051,05)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	(8.589,00)	400,00	0,00	(8.989,00)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.073.671,58	584,50	21.299,00	0,00	0,00	0,00	1.051.788,08	110.301,45	0,00	941.486,63
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	15.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,17	0,00	0,00	15.158,17
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	806.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.405,93	0,00	0,00	806.405,93

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.320.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.244,09	27.478,99	0,00	1.292.765,10
TOTAL (III) = (I + II)	6.463.792,19	94.438,05	1.870.902,66	163.298,96	40.623,23	0,00	4.294.529,29	2.051.068,21	0,00	2.243.461,08

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoreroiro
07594917553

LAURENCO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>		
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	25.869.855,21	
Receita Corrente líquida Ajustada	25.869.855,21	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	13.969.721,81	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.271.235,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.572.749,63	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.737.266,67	4.343.900,78

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoreroiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 151 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66e4b3c2-0d41-4698-bead-e184d690ab88

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano IX • Nº 1981

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.
- Portaria Preliminar Nº 01/2021, de 22 de Janeiro de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QLT+U5H29YM91/WFL0MZEA



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	935,95	0,41	70.351,35	30,59	159.648,65
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	935,95	0,41	70.351,35	30,59	159.648,65
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	337.576,78	6,88	7.036.293,73	143,31	(2.126.293,73)
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	337.576,78	6,88	7.036.293,73	143,31	(2.126.293,73)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	31.030.100,87	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	38.136.745,95	138,26	(32.996.745,95)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	6.735.999,64	36.974.739,89	1.217.479,52
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	34.056.987,59	3.194.385,77	31.020.956,03	3.036.031,56	3.734.243,61	30.055.388,19	4.001.599,40	29.150.425,73	965.567,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	17.691.173,76	1.065.960,00	16.385.049,68	1.306.124,08	1.094.354,03	15.582.186,21	2.108.987,55	14.687.209,40	802.863,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.365.813,83	2.128.425,77	14.635.906,35	1.729.907,48	2.639.889,58	14.473.201,98	1.892.611,85	14.463.216,33	162.704,37
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	10.815.758,00	1.414.301,43	8.333.269,44	2.482.488,56	1.932.735,47	8.081.357,76	2.734.400,24	7.824.314,16	251.911,68
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	10.213.158,00	1.320.615,27	7.730.683,82	2.482.474,18	1.869.981,25	7.511.341,82	2.701.816,18	7.347.984,38	219.342,00
Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	602.600,00	93.686,16	602.585,62	14,38	62.754,22	570.015,94	32.584,06	476.329,78	32.569,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	6.735.999,64	36.974.739,89	1.217.479,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	6.735.999,64	36.974.739,89	1.217.479,52
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	-	5.666.979,08	38.136.745,95	-	36.974.739,89	1.217.479,52

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



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	100,00 %	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	100,00 %	6.735.999,64	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,35 %	682.220,65	0,00	648.013,14	1,70 %	1.351.986,86	669.766,21
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,35 %	682.220,65	0,00	648.013,14	1,70 %	1.351.986,86	669.766,21
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.946.750,00	524.036,52	4.416.356,00	11,22 %	530.394,00	622.266,53	4.410.311,84	11,56 %	536.438,16	6.044,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	3.929.320,00	439.080,79	3.516.746,41	8,94 %	412.573,59	490.701,75	3.511.590,63	9,21 %	417.729,37	5.155,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	932.430,00	82.152,73	823.978,41	2,09 %	108.451,59	125.336,78	823.090,03	2,16 %	109.339,97	888,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	85.000,00	2.803,00	75.631,18	0,19 %	9.368,82	6.228,00	75.631,18	0,20 %	9.368,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	1.691.048,00	61.043,36	912.456,06	2,32 %	778.591,94	93.553,27	891.600,98	2,34 %	799.447,02	20.855,08
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	145.000,00	234.170,00	30.450,00	173.057,50	0,44 %	61.112,50	30.450,00	173.057,50	0,45 %	61.112,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	1.456.878,00	30.593,36	739.398,56	1,88 %	717.479,44	63.103,27	718.543,48	1,88 %	738.334,52	20.855,08
SAÚDE	8.680.000,00	12.381.422,59	1.299.708,13	11.892.211,90	30,22 %	489.210,69	1.587.338,57	11.851.566,90	31,08 %	529.855,69	40.645,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	11.750.097,59	1.190.590,89	11.346.193,47	28,83 %	403.904,12	1.443.723,44	11.305.548,47	29,64 %	444.549,12	40.645,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	370.495,00	86.584,61	300.248,12	0,76 %	70.246,88	106.648,83	300.248,12	0,79 %	70.246,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	245.830,00	22.532,63	245.770,31	0,62 %	59,69	36.966,30	245.770,31	0,64 %	59,69	0,00
TRABALHO	445.000,00	68.500,00	21.280,17	68.474,11	0,17 %	25,89	39.280,17	68.474,11	0,18 %	25,89	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	68.500,00	21.280,17	68.474,11	0,17 %	25,89	39.280,17	68.474,11	0,18 %	25,89	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	15.345.535,00	1.169.559,87	13.543.819,20	34,42 %	1.801.715,80	1.191.618,01	13.237.099,00	34,71 %	2.108.436,00	306.720,20
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	15.290.235,00	1.204.559,87	13.543.819,20	34,42 %	1.746.415,80	1.191.618,01	13.237.099,00	34,71 %	2.053.136,00	306.720,20
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	55.300,00	-35.000,00	0,00	0,00 %	55.300,00	0,00	0,00	0,00 %	55.300,00	0,00
CULTURA	550.000,00	20.000,00	0,00	17.440,00	0,04 %	2.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	2.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	20.000,00	0,00	17.440,00	0,04 %	2.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	2.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	5.288.269,96	1.381.613,65	4.843.479,27	12,31 %	444.790,69	1.798.599,73	4.719.839,04	12,38 %	568.430,92	123.640,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	3.681.279,96	1.201.021,04	3.404.418,88	8,65 %	276.861,08	1.523.533,74	3.290.778,65	8,60 %	400.501,31	123.640,23
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.606.990,00	180.592,61	1.439.060,39	3,66 %	167.929,61	275.065,99	1.439.060,39	3,77 %	167.929,61	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	664.630,00	71.244,62	599.381,61	1,52 %	65.248,39	179.816,34	592.599,70	1,55 %	72.030,30	6.781,91
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	664.630,00	71.244,62	599.381,61	1,52 %	65.248,39	179.816,34	592.599,70	1,55 %	72.030,30	6.781,91
AGRICULTURA	905.000,00	310.210,00	3.211,92	162.792,87	0,41 %	147.417,13	15.241,33	162.506,09	0,43 %	147.703,91	286,78
ABASTECIMENTO	425.000,00	210.210,00	-4.933,88	105.457,27	0,27 %	104.752,73	7.095,53	105.170,49	0,28 %	105.039,51	286,78



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	100.000,00	8.145,80	57.335,60	0,15 %	42.664,40	8.145,80	57.335,60	0,15 %	42.664,40	0,00
ENERGIA	625.000,00	534.560,00	60.446,13	489.356,24	1,24 %	45.203,76	60.446,13	489.356,24	1,28 %	45.203,76	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	534.560,00	60.446,13	489.356,24	1,24 %	45.203,76	60.446,13	489.356,24	1,28 %	45.203,76	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	264.200,00	2.058,32	220.471,40	0,56 %	43.728,60	22.421,20	220.471,40	0,58 %	43.728,60	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	264.200,00	2.058,32	220.471,40	0,56 %	43.728,60	22.421,20	220.471,40	0,58 %	43.728,60	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	754.620,04	-79.201,65	267.621,84	0,68 %	486.998,20	-6.356,42	257.451,57	0,68 %	497.168,47	10.170,27
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	754.620,04	-79.201,65	267.621,84	0,68 %	486.998,20	-6.356,42	257.451,57	0,68 %	497.168,47	10.170,27
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	602.600,00	93.686,16	602.585,62	1,53 %	14,38	62.754,22	570.015,94	1,49 %	32.584,06	32.569,68
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	602.600,00	93.686,16	602.585,62	1,53 %	14,38	62.754,22	570.015,94	1,49 %	32.584,06	32.569,68
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	100,00 %	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	100,00 %	6.735.999,64	1.217.479,52

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.899.056,88	3.481.739,93	2.851.721,42	3.366.062,33	2.905.145,92	3.268.430,45	3.669.577,16	4.368.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	36.162.027,99	47.515.000,00
Recarga Tributária	101.894,28	76.236,69	99.214,57	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.288,85	102.868,71	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	1.167.200,36	3.420.000,00
IPTU	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	15,00	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	3.191,19	165.000,00
ISS	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	369.250,16	2.223.000,00
ITBI	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	33,03	66.000,00
IRRF	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	789.964,17	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	4.761,81	66.000,00
Recarga de Contribuições	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	10.000,00
Recarga Patrimonial	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.887,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	70.351,35	235.000,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga 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	50.000,00
Transferências Correntes	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	34.895.345,92	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	13.676.643,88	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	3.221.761,01	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	343.182,73	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	1.786,25	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	4.576,69	2.321,92	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	40.268,14	450.000,00
Transferências do FUNDEB	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	701.036,53	0,00	6.574.999,28	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	657.032,93	996.391,72	500.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	648.593,25	0,00	11.036.704,65	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	29.130,36	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-3.317.228,45	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-3.317.228,45	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	32.844.799,54	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	32.844.799,54	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	32.844.799,54	42.950.000,00

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



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	32.844.799,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	1.167.200,36	
IPTU	165.000,00	3.191,19	
ISS	2.223.000,00	369.250,16	
ITBI	66.000,00	33,03	
IRRF	900.000,00	789.964,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.761,81	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	70.351,35	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	70.351,35	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	31.578.117,47	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	11.118.409,07	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.577.408,99	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	274.547,02	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-44.219,66	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	25.400,64	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	8.374.960,12	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	9.251.611,29	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	29.130,36	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	29.130,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	32.774.448,19	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	694.974,28	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	297.560,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	50.000,00	297.560,00	
Transferências de Capital	475.000,00	397.414,28	
Convênios	475.000,00	397.414,28	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	694.974,28	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	33.469.422,47	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.056.987,59	31.020.956,03	30.055.388,19	29.150.425,73	1.212.360,53	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	17.691.173,76	16.385.049,68	15.582.186,21	14.687.209,40	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.365.813,83	14.635.906,35	14.473.201,98	14.463.216,33	275.131,61	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.365.813,83	14.635.906,35	14.473.201,98	14.463.216,33	275.131,61	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.056.987,59	31.020.956,03	30.055.388,19	29.150.425,73	1.212.360,53	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.815.758,00	8.333.269,44	8.081.357,76	7.824.314,16	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	10.213.158,00	7.730.683,82	7.511.341,82	7.347.984,38	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	602.600,00	602.585,62	570.015,94	476.329,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.213.158,00	7.730.683,82	7.511.341,82	7.347.984,38	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.270.145,59	38.751.639,85	37.566.730,01	36.498.410,11	1.465.342,93	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(5.224.815,33)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		69.673,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(5.155.142,17)
---	-----------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.070.538,93
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	3.070.984,79
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	3.070.984,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	4.233.161,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	1.162.177,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	12.999.554,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(8.032.930,14)

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.040.295,87)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(6.992.634,27)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(7.062.307,43)
---	-----------------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.571.222,59

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



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	85.649,42	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	87.031,67	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	256.265,30
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	128.270,27	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	143.474,94
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.381.177,99	0,00	127.788,02	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	142.992,69
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	87.031,67	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	256.265,30

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



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	1.162.438,55	34,65	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93	
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	33,03	0,05	
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	33,03	0,06	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	369.250,16	16,61	
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	369.250,16	17,85	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	789.964,17	87,77	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	17.268.774,51	75,64	
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	13.676.643,88	80,45	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	13.019.418,90	81,37	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44	
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.221.761,01	64,43	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	25.400,64	8,46	
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.786,25	17,86	
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	343.182,73	68,63	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	18.431.213,06	70,39	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	308,07	3,08	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	902.562,68	78,14	
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	242.657,72	121,32	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	200.684,00	66,89	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	293.353,50	73,33	
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	21.501,57	61,43	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	902.870,75	71,37	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	3.317.228,45	72,66	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.558.234,81	75,24	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	644.352,02	64,43	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	46.005,91	4.600,59	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	68.635,71	68,63	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	8.376.898,73	98,55	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	6.574.999,26	109,58	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.799.960,86	72,57	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.938,61	9,69	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	3.257.770,81	227,02	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.980.000,00	8.481.550,00	8.367.055,42	98,65	256.150,25
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	8.481.550,00	8.367.055,42	98,65	256.150,25
14- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	1.117.100,00	874.000,25	78,24	11.770,38
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	1.117.100,00	874.000,25	78,24	11.770,38
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	9.598.650,00	9.241.055,67	96,27	267.920,63
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR				
16.1- FUNDEB 60%	0,00				
16.2- FUNDEB 40%	0,00				
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	VALOR				
17.1- FUNDEB 60%	0,00				
17.2- FUNDEB 40%	0,00				
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00				
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.973.135,04				
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	96,82				
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	10,29				
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(7,11)				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR				
20.1- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	832.855,62				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	573.165,47				



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	12.256.260,00	11.629.568,52	94,89	11.335.365,97	92,48	294.202,55	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	9.596.650,00	9.241.055,67	96,27	8.973.135,04	93,48	267.920,63	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.657.610,00	2.388.512,85	89,87	2.362.230,93	88,88	26.281,92	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	12.256.260,00	11.629.568,52	94,89	11.335.365,97	92,48	294.202,55	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.257.770,81
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.799.960,86
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								5.057.731,67
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								6.571.836,85
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								35,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	110,00	104,50	95,00	10,45	9,50	94,05
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	3.069.165,00	1.914.146,18	62,37	1.901.722,58	61,96	12.423,60
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	3.069.165,00	1.914.250,68	62,37	1.901.733,03	61,96	12.517,65
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	15.325.535,00	13.543.819,20	88,37	13.237.099,00	86,37	306.720,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			832.855,62				0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.374.960,12				242.657,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8.887.456,02				122.105,29
47.1- Orçamento do Exercício			8.140.462,95				10,45
47.2- Restos a Pagar			746.993,07				122.094,84
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.938,61				6.827,54
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			322.298,33				127.379,97
50- (+) Ajustes			538.510,49				2.197,71
50.1 (+) Retenções			475.223,55				2.197,71
50.2 (-) Valores a recuperar			219,45				0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			63.506,39				0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			860.808,82				129.577,68

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.815.758,00	8.333.269,44	8.081.357,76	251.911,68	2.482.488,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.815.758,00	8.333.269,44	8.081.357,76	251.911,68	2.482.488,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.715.758,00)	(8.333.269,44)	-	-	(2.382.488,56)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



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

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

Em Reais

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

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

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



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	14.500,00	297.560,00	312.060,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	1.162.438,55	34,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	33,03	0,05
ITBI	50.000,00	50.000,00	33,03	0,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	369.250,16	16,61
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	369.250,16	17,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	789.964,17	87,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	16.611.549,53	76,10
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	13.019.418,90	81,37
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.786,25	17,86
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	343.182,73	68,64
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.221.761,01	64,44
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	25.400,64	8,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	25.184.000,00	25.184.000,00	17.773.988,08	70,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.795.000,00	5.667.457,59	5.474.316,33	195,50	5.456.446,20	194,91	5.435.088,71	194,47	17.870,13
Despesas Correntes	3.610.000,00	4.796.827,59	4.608.695,73	96,08	4.593.125,60	95,75	4.571.768,11	95,31	15.570,13
Despesas de Capital	185.000,00	870.630,00	865.620,60	99,42	863.320,60	99,16	863.320,60	99,16	2.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	450.000,00	177.375,00	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	177.375,00	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.295.000,00	5.859.832,59	5.631.452,68	96,10	5.613.582,55	95,79	5.592.225,06	95,43	17.870,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.631.452,68	5.613.582,55	5.592.225,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.631.452,68	5.613.582,55	5.592.225,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.666.098,21	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.965.354,47	2.947.484,34	2.926.126,85
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	31,68	31,58	31,46



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.000,00	4.360.000,00	4.940.815,29	113,32
Proveniente da União	4.110.000,00	4.110.000,00	4.669.584,84	113,62
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	271.230,45	108,49
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	6.827,54	17,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.400.000,00	4.400.000,00	4.947.642,83	112,45

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.000,00	6.082.640,00	5.871.877,14	192,84	5.849.102,27	
Despesas Correntes	3.675.000,00	4.162.620,00	4.026.588,08	96,73	4.010.271,09	96,34	3.982.358,59	95,67	16.316,99
Despesas de Capital	280.000,00	1.920.020,00	1.845.289,06	96,11	1.838.831,18	95,77	1.838.831,18	95,77	6.457,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	193.120,00	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	193.120,00	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	245.830,00	245.770,31	199,94	245.770,31	199,95	245.770,31	199,94	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	136.230,00	136.222,56	99,99	136.222,56	99,99	136.222,56	99,99	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	109.600,00	109.547,75	99,95	109.547,75	99,95	109.547,75	99,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.000,00	6.521.590,00	6.260.759,22	96,00	6.237.984,35	95,65	6.210.071,85	95,22	22.774,87



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	11.750.097,59	11.346.193,47	96,56	11.305.548,47	96,21	11.256.278,48	95,79	40.645,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	370.495,00	300.248,12	81,04	300.248,12	81,03	300.248,12	81,03	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	245.830,00	245.770,31	99,98	245.770,31	99,97	245.770,31	99,97	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	12.381.422,59	11.892.211,90	96,05	11.851.566,90	95,72	11.802.296,91	95,32	40.645,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.385.000,00	6.521.590,00	6.260.759,22	96,00	6.237.984,35	95,65	6.210.071,85	95,22	22.774,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.295.000,00	5.859.832,59	5.631.452,68	96,10	5.613.582,55	95,79	5.592.225,06	95,43	17.870,13

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



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					7.106.645,08
Déficit Orçamentário					31.030.100,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					44.872.745,59
Despesas Empenhadas					39.354.225,47
Despesas Liquidadas					38.136.745,95
Despesas Pagas					36.974.739,89
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					39.354.225,47
Despesas Liquidadas					38.136.745,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					32.844.799,54
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(5.224.815,33)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(8.032.930,14)	(803.293.014,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.552.374,60		0,00	1.465.342,93	87.031,67
Poder Legislativo	1.593.613,20		0,00	1.465.342,93	128.270,27
Poder Judiciário	(41.238,60)		0,00	0,00	(41.238,60)
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	899.718,39		0,00	730.484,76	169.233,63
Poder Legislativo	745.689,43		0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Judiciário	154.028,96		0,00	0,00	154.028,96
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.452.092,99		0,00	2.195.827,69	256.265,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.571.836,85		25,00	35,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.110.905,17		60,00	96,82	
Complementação da União ao FUNDEB	862.229,87		60,00	47,90	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		8.333.269,44	2.482.488,56		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		297.560,00	(247.560,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.613.582,55		15,00	31,58	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.595,96	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	993.400,75	100.953,28	15.582.186,21	802.863,47
Pessoal Ativo	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.595,96	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	993.400,75	100.953,28	15.582.186,21	802.863,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.319.960,90	1.306.024,89	1.281.648,39	1.254.479,69	1.262.511,21	1.814.733,24	1.179.219,01	1.217.070,09	376.171,77	2.045.510,39	1.203.020,28	79.367,39	14.339.717,25	442.201,07
Obrigações Patronais	202.950,48	227.889,70	188.186,55	215.341,10	147.267,66	152.772,72	139.164,38	142.453,02	0,00	14.476,99	-209.619,53	21.585,89	1.242.468,96	360.662,40
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.595,96	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	993.400,75	100.953,28	15.582.186,21	802.863,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.844.799,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.844.799,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.385.049,68	49,89
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	19.706.879,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.721.535,74	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.736.191,75	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	16.070.538,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	16.070.538,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	16.070.538,93
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	4.113.164,12
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	4.113.164,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.171.951,23	10.020.888,74	4.233.161,86
(-) Restos a Pagar Processados	121.881,20	120.497,74	1.168.864,89	119.997,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.966.624,00	6.211.851,83	7.280.815,06	11.957.374,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	32.844.799,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166, § 1º, V, CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	32.844.799,54
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,07	47,62	43,81	48,92
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,03	18,19	19,77	36,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	32.844.799,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.267.644,67	7.512.217,78	8.100.583,68	7.225.855,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.731.273,66	30.731.800,00	33.138.751,44	29.560.319,59

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.844.799,54	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	169.413,51	83.031,43	163.638,93	163.298,96	8.884,85	0,00	(249.440,66)	803.604,98	15.027,26	(1.053.045,64)
0 - Recursos Ordinários	169.413,51	83.031,43	163.638,93	163.298,96	8.884,85	0,00	(249.440,66)	803.604,98	15.027,26	(1.053.045,64)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.565.566,98	5.722,12	996.367,13	0,00	0,00	0,00	1.561.477,73	413.874,54	225.987,55	1.147.603,19
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	(84.098,75)	4.616,67	14.808,73	0,00	0,00	0,00	(103.524,15)	26.281,92	2.400,20	(129.806,07)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(809.311,68)	232,25	21.357,49	0,00	0,00	0,00	(830.901,42)	17.870,13	29.157,00	(848.771,55)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	(94,05)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.559.063,06	250,00	27.912,50	0,00	0,00	0,00	1.530.900,56	22.774,87	146.268,67	1.508.125,69
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.401,81	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.778,61	100,00	479,48	56.678,61
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	532.390,89	0,00	705.041,47	0,00	0,00	0,00	(172.650,58)	256.150,25	0,00	(428.800,83)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(56.960,91)	0,00	127.630,62	0,00	0,00	0,00	(184.591,53)	11.770,38	0,00	(196.361,91)
23 - Transferências de Convênios - Saúde	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	92.756,70	0,00	83.470,03	0,00	0,00	0,00	9.286,67	10.170,27	0,00	(883,60)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	892.060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.060,67	3.000,00	0,00	889.060,67
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	(610.101,20)	0,00	18.146,29	0,00	0,00	0,00	(628.247,49)	13.021,17	0,00	(641.268,66)
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	77.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.881,68	52.317,90	47.682,10	25.563,78
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	914.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.462,61	323,60	0,10	914.139,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL (III) = (I + II)	2.734.980,49	88.753,55	1.162.006,06	163.298,96	8.884,85	0,00	1.312.037,07	1.217.479,52	241.014,81	94.557,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.844.799,54	
Receita Corrente líquida Ajustada	32.844.799,54	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.582.186,21	47,44
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	17.736.191,75	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.849.382,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.962.572,58	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.957.374,81	36,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.413.759,45	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.225.855,90	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.255.167,93	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.299.135,97	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.737.266,67	4.343.900,78

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



Portarias



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



PORTARIA PRELIMINAR Nº 01/2021, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar 2020 e das decisões sobre as atividades para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 e dá outras providências”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO a suspensão do funcionamento de todas as Unidades Escolares municipais, nos termos do DECRETO MUNICIPAL Nº 024/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020, que “dispõe sobre adoção de medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Ibitiara/BA”;

CONSIDERANDO que o calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei, nos termos do § 2º do artigo 23 da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 126/2011 de 22 de agosto de 2011, que regulamentam a jornada de trabalho do professor em função da docência;

CONSIDERANDO que o artigo 13 da Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB), incumbi os docentes de: participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecerem estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento



profissional e colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 09, de 08 de junho de 2020, que reexamina o Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 11, de 07 de julho de 2020, que dispõe sobre Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a ser adotado durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 19, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Reexame do Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020 que Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO o Parecer CME nº 01/2020 e a PORTARIA Nº. 025/2020, de 20 de maio de 2020, que versam sobre o Plano Estratégico Emergencial da Secretaria Municipal de Educação da Rede Municipal de Ensino do município de Ibitiara-BA, e regulamentam as atividades não presenciais, em razão da Pandemia da COVID-19.

RESOLVE:



Art. 1º - Reorganizar o Calendário Escolar Padrão 2020 – Anexo Único, da Portaria Nº 055/2020 Portaria de 28 de Dezembro De 2020, com carga horária mínima anual de 800 horas, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020.

Parágrafo único - O Calendário Escolar Padrão 2020 contempla unidades distribuídas em trimestres ofertados pelo Sistema Municipal de Ensino, a saber:

- a) I – Trimestre: 10/02/2020 a 17/03/2020 – Presencial – 100 horas; 06/04/2020 a 10/07/2020 – Não Presencial – 208 horas;
- b) II – Trimestre: 27/07/2020 a 06/11/2020 – Não Presencial – 272 horas;
- c) III – Trimestre: 09/11/2020 a 11/12/2020 – Não Presencial – 100 horas;

Art. 2º Na reorganização do calendário escolar de 2020, para cumprimento da carga horária mínima exigida, há que se observar os dispostos no Art. 6 da Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020, quando orienta que o cumprimento da carga horária mínima prevista pode ser por meio de uma ou mais das seguintes alternativas:

I - reposição da carga horária de modo presencial ao final do período de emergência;

II - cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares, coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e

III - cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação), realizadas de modo concomitante com o período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.

Art. 3º A reposição da carga horária de 2020 estendidas para o ano civil, a qual informa um saldo devedor de 120 horas pela Portaria Municipal Nº 055/2020 deverá ser realizada, para a garantia do direito à educação no continuum 2020/2021, observando os seguintes critérios:

- a) As escolas que não totalizaram a carga horária de 800 horas irão utilizar o tempo previsto do mês de fevereiro de 2021, computando 20 dias de programação de atividades escolares contidas em Plano de ação de cada unidade escolar, para cumprir a carga horária de 120 horas, sendo 76 horas (fevereiro) considerando 4 horas diárias de efetivo trabalho escolar remoto e as demais horas (44) , que



estavam previstas para o mês de março/2021 segundo a portaria 055/2020 em atividades complementares no *contraturno*, definidas em parceria com a equipe técnica municipal, as duplas gestoras e professores, para cumprimento da carga horária em déficit.

- b) As escolas com as turmas que totalizaram ou extrapolaram a carga horária das 800 horas mínimas deverão dar continuidade às atividades escolares, previstas em seu plano de ação, apenas 4 horas diárias de efetivo trabalho de reforço escolar remoto conforme as orientações da Nota Técnica conjunta Nº 01/2020 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA/SABER MELHOR – FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/UNCME) - a respeito de aprendizagens que não foram possíveis de serem alcançadas com o ensino remoto e que, portanto há necessidade de plano específico para a progressão das aprendizagens desses estudantes, considerando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC - a saber, cita-se Da observância às orientações legais na referida nota técnica:

** Considerar que a Lei no 14.040/2020, no seu artigo 2º, dispensa, em caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância do mínimo de 200 (duzentos) dias letivos para todos os níveis e modalidades da Educação Básica, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública. Mas, para o Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, ficou mantida a obrigatoriedade de cumprimento da carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, conforme o disposto no termo 2, alínea d. Portanto, não é possível considerar/validar indicativos de cumprimento das 800 (oitocentas) horas, carga horária mínima, de forma não presencial, como suficiente para permitir o encerramento do ano letivo 2020, pois existem aprendizagens que, por sua natureza e complexidade, não são possíveis de serem alcançadas com o ensino remoto;*

- b) A avaliação dos alunos deverá observar e obedecer a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os finais, com foco na avaliação diagnóstica, conforme o artigo 24, inciso V, alínea (a) da LDB nº 9.394/1996 e Parecer CNE/CP nº 11/2020.
- c) O Conselho de classe final para as deliberações e resultados de desempenho dos estudantes acontecerá em cada unidade de ensino, observando na carga horária das 800 horas, a exclusão do tempo reservado para os exames finais, como



disposto no Art. 24 da LDB/1996, em função das orientações de se evitar a reprovação dos estudantes a partir do Parecer 11/2020 e Art. 24 da Resolução Nº 2 CNE/CP de 10 de dezembro de 2020, respeitando a seguinte orientação:

- Definir a partir de avaliação diagnóstica, seleção de estudantes com lacunas de aprendizagem, bem como conteúdos de recuperação de estudos não assegurados para participação em plano de ação inicial do ano civil, observando o desenvolvimento das habilidades alinhadas à BNCC para cada ano/série;

- d) O período de 10 dias do mês de março subscrito na Portaria Municipal Nº 055/2020 (01/02/2021 a 12/03/2021 – Presencial ou/Não Presencial – 120 horas) será antecipado para o mês de fevereiro com as seguintes ações: acolhimento dos professores e estudantes, enturmação dos professores, organização de plano de trabalho remoto dos professores, atividades, complementares e conselho de classe final para fechamento do 3º trimestre de 2020, como forma de assegurar o cumprimento da carga horária de no mínimo 800 horas do ano de 2020 – ver agenda no anexo I desta portaria.

Art. 4º. O acompanhamento da realização das atividades não presenciais são requisitos para a validação da carga horária do ano letivo de 2020, devendo estas serem contabilizadas nas fichas anexo do Plano Estratégico Emergencial Online (período de pandemia devido ao Covid 19)/2020 e devidamente monitoradas pela dupla gestora das escolas em tempo hábil, definido pela equipe técnica municipal 2021, citando se as **fichas: Anexo I - Ficha de Acompanhamento Semanal das aulas/atividades não presenciais – Ensino Fundamental (Anos iniciais e Anos Finais), Anexo IV - Monitoramento semanal das atividades realizadas pelos estudantes e Anexo V - Modelo de Relatório Mensal;**

Art. 5º. Os Estabelecimentos de Ensino, deverão apresentar inicialmente à Secretaria de Educação para encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação – CME a carga horária das atividades não presenciais do III trimestre e relatório contendo:

- a) descrição da metodologia utilizada por segmento com o respectivo planejamento curricular, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas contendo os recursos digitais ou impressos utilizados e os meios de acesso às atividades.




b) descrição da forma e/ou instrumentos da aferição da frequência dos alunos e o quantitativo de alunos previstos e alcançados por ano de escolarização;

c) Lista de estudantes com probabilidade de abandono escolar e medidas para fazer parte de Plano de Ação contínuo de enfrentamento do abandono na escola e as condições que a instituição foi oferecendo para evitar essa situação em 2020.

Art. 6º. Os Estabelecimentos de Ensino devem oficializar à Secretaria Municipal de Educação de Ibitiara os casos de professor(es) que por algum motivo não desenvolveram atividades não presenciais, para as deliberações legais, segundo o Art. 151 do estatuto do Servidor público Municipal de Ibitiara, BA, relativas ao não cumprimento de seu planejamento pedagógico e de sua carga horária.

Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária de Educação, 22 de Janeiro de 2020.


Mirandy Alves P. Oliveira
Sec. Municipal de Educação
Cultura Esporte e Lazer
CPF: 756.808.328-62
Decreto Nº 003/2021

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



Anexo I

MÊS DE FEVEREIRO

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
1*	2*	3*	4	5	6
8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	-
22	23	24	25	26	27

* 1, 2 e 3 Contínuo do calendário/2020 - para acolhimento formativo/enturmação de professores, planos de trabalho dos professores/atividades complementares.

- Os sábados letivos nos dias 6 e 13 foram considerados para garantir tempo hábil à complementação/cumprimento da carga horária de 2020 (76 horas, em 4 horas diárias letivas e 44 horas em atividades complementares em contraturno) sem perder de vista as orientações dos três dias com os professores da rede, como solicitado pelo Conselho Municipal de Educação de Ibitiara no Parecer Nº 01 de 22 de janeiro de 2021.

*27 Conselho de classe final/2020, orientado pela Equipe Técnica Pedagógica Municipal.



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 152 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:59, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:22
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: doc30a5b-5cf1-4060-b832-e80ab2be3c8a

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 30 de Março de 2020 • Ano VIII • Nº 1629

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 1º Bimestre 2020.**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WX+WE3TUEH5TEOUXJLUNDG



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1.00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.290.000,00	4.290.000,00	362.381,23	8,45	362.381,23	8,45	3.927.618,77
Receitas Correntes	4.290.000,00	4.290.000,00	362.381,23	8,45	362.381,23	8,45	3.927.618,77
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	17.504,48	7,61	17.504,48	7,61	212.495,52
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	17.504,48	7,61	17.504,48	7,61	212.495,52
Transferências Correntes	4.060.000,00	4.060.000,00	344.876,75	8,49	344.876,75	8,49	3.715.123,25
Transferências da União e de suas Entidades	4.060.000,00	4.060.000,00	344.876,75	8,49	344.876,75	8,49	3.715.123,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00	0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	4.290.000,00	4.290.000,00	362.381,23	8,45	362.381,23	8,45	3.927.618,77
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.290.000,00	4.290.000,00	362.381,23	8,45	362.381,23	8,45	3.927.618,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.802.780,58	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.290.000,00	4.290.000,00	362.381,23	8,45	5.165.161,81	8,45	(875.161,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.492.067,76	7.492.067,76	36.082.932,24	5.165.161,81	5.165.161,81	38.409.838,19	3.104.707,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	31.853.100,00	6.576.594,29	6.576.594,29	25.276.505,71	4.476.953,11	4.476.953,11	27.376.146,89	2.634.007,83	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	15.328.100,00	4.253.672,18	4.253.672,18	11.074.427,82	2.888.839,66	2.888.839,66	12.439.260,34	1.738.733,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.525.000,00	2.322.922,11	2.322.922,11	14.202.077,89	1.588.113,45	1.588.113,45	14.936.886,55	895.274,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	11.721.900,00	915.473,47	915.473,47	10.806.426,53	688.208,70	688.208,70	11.033.691,30	470.699,42	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	11.221.900,00	661.539,53	661.539,53	10.560.360,47	448.962,62	448.962,62	10.772.937,38	231.453,34	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	253.933,94	253.933,94	46.066,06	239.246,08	239.246,08	60.753,92	239.246,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.492.067,76	7.492.067,76	36.082.932,24	5.165.161,81	5.165.161,81	38.409.838,19	3.104.707,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.492.067,76	7.492.067,76	36.082.932,24	5.165.161,81	5.165.161,81	38.409.838,19	3.104.707,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.492.067,76	7.492.067,76	-	5.165.161,81	5.165.161,81	-	3.104.707,25	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.492.067,76	7.492.067,76	100,00 %	36.082.932,24	5.165.161,81	5.165.161,81	100,00 %	38.409.838,19	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.125.000,00	1.375.879,91	1.375.879,91	18,36 %	2.749.120,09	759.932,82	759.932,82	14,71 %	3.365.067,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	2.780.000,00	1.026.352,54	1.026.352,54	13,70 %	1.753.647,46	637.319,77	637.319,77	12,34 %	2.142.680,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.245.000,00	339.685,64	339.685,64	4,53 %	905.314,36	115.531,32	115.531,32	2,34 %	1.129.468,68	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	9.841,73	9.841,73	0,13 %	90.158,27	7.081,73	7.081,73	0,14 %	92.918,27	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	2.335.000,00	212.371,21	212.371,21	2,83 %	2.122.628,79	123.081,64	123.081,64	2,38 %	2.211.918,36	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	145.000,00	23.345,00	23.345,00	0,31 %	121.655,00	23.345,00	23.345,00	0,45 %	121.655,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	2.190.000,00	189.026,21	189.026,21	2,52 %	2.000.973,79	99.736,64	99.736,64	1,93 %	2.090.263,36	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	8.680.000,00	1.650.016,50	1.650.016,50	22,02 %	7.029.983,50	1.168.567,95	1.168.567,95	22,62 %	7.511.432,05	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	7.738.100,00	1.598.766,50	1.598.766,50	21,34 %	6.139.333,50	1.153.745,45	1.153.745,45	22,34 %	6.584.354,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	561.900,00	35.000,00	35.000,00	0,47 %	526.900,00	0,00	0,00	0,00 %	561.900,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	330.000,00	16.250,00	16.250,00	0,22 %	313.750,00	14.822,50	14.822,50	0,29 %	315.177,50	0,00
TRABALHO	445.000,00	445.000,00	29.193,94	29.193,94	0,39 %	415.806,06	29.193,94	29.193,94	0,57 %	415.806,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	445.000,00	29.193,94	29.193,94	0,39 %	415.806,06	29.193,94	29.193,94	0,57 %	415.806,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.765.000,00	3.130.727,08	3.130.727,08	41,79 %	13.634.272,92	2.354.204,02	2.354.204,02	45,88 %	14.410.795,98	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	16.280.000,00	3.095.727,08	3.095.727,08	41,32 %	13.184.272,92	2.354.204,02	2.354.204,02	45,88 %	13.925.795,98	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	485.000,00	35.000,00	35.000,00	0,47 %	450.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00
CULTURA	550.000,00	550.000,00	17.440,00	17.440,00	0,23 %	532.560,00	17.440,00	17.440,00	0,34 %	532.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	550.000,00	17.440,00	17.440,00	0,23 %	532.560,00	17.440,00	17.440,00	0,34 %	532.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.433.000,00	421.558,69	421.558,69	5,63 %	4.011.441,31	211.028,66	211.028,66	4,09 %	4.221.971,34	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	2.703.000,00	372.032,69	372.032,69	4,97 %	2.330.967,31	173.612,66	173.612,66	3,36 %	2.529.387,34	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.230.000,00	49.526,00	49.526,00	0,66 %	1.180.474,00	37.416,00	37.416,00	0,72 %	1.192.584,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	555.000,00	143.819,22	143.819,22	1,92 %	411.180,78	69.701,28	69.701,28	1,35 %	485.298,72	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	555.000,00	143.819,22	143.819,22	1,92 %	411.180,78	69.701,28	69.701,28	1,35 %	485.298,72	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	805.000,00	62.452,60	62.452,60	0,83 %	742.547,40	22.267,48	22.267,48	0,43 %	762.732,52	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	425.000,00	62.452,60	62.452,60	0,83 %	362.547,40	22.267,48	22.267,48	0,43 %	402.732,52	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	380.000,00	0,00	0,00	0,00 %	380.000,00	0,00
ENERGIA	625.000,00	625.000,00	44.755,27	44.755,27	0,60 %	580.244,73	44.755,27	44.755,27	0,87 %	580.244,73	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	625.000,00	44.755,27	44.755,27	0,60 %	580.244,73	44.755,27	44.755,27	0,87 %	580.244,73	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	53.244,00	53.244,00	0,71 %	491.756,00	32.881,12	32.881,12	0,64 %	512.118,88	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	53.244,00	53.244,00	0,71 %	491.756,00	32.881,12	32.881,12	0,64 %	512.118,88	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.251.600,00	96.675,40	96.675,40	1,29 %	1.154.924,60	92.861,55	92.861,55	1,80 %	1.158.738,45	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.251.600,00	96.675,40	96.675,40	1,29 %	1.154.924,60	92.861,55	92.861,55	1,80 %	1.158.738,45	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	253.933,94	253.933,94	3,39 %	46.066,06	239.246,08	239.246,08	4,63 %	60.753,92	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00	300.000,00	253.933,94	253.933,94	3,39 %	46.066,06	239.246,08	239.246,08	4,63 %	60.753,92	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.492.067,76	7.492.067,76	100,00 %	36.082.932,24	5.165.161,81	5.165.161,81	100,00 %	38.409.838,19	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020		
	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019			1/2020	2/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.559.888,17	2.710.341,80	3.022.621,36	2.556.854,64	3.699.995,07	2.422.178,75	2.520.540,61	2.506.198,03	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,88	3.481.739,93	37.277.892,27	47.515.000,00
Receita Tributária	72.423,35	94.220,95	91.550,51	99.364,46	106.240,84	93.802,33	95.118,85	93.010,96	95.843,05	110.132,91	101.694,28	78.298,69	1.129.501,18	3.420.000,00
IPTU	78,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	7.101,55	165.000,00
ISS	14.753,96	34.015,27	33.281,79	40.233,15	44.446,77	36.051,54	35.238,19	33.898,29	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	405.439,84	2.073.000,00
ITBI	141,30	0,00	1.396,82	0,00	561,46	0,00	275,84	1.577,37	801,30	0,00	0,00	0,00	4.754,09	50.000,00
IRRF	55.056,99	59.213,60	56.309,55	58.683,67	60.817,69	57.362,49	59.516,42	57.269,01	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	704.220,29	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.395,10	992,08	547,35	447,64	414,92	188,30	88,40	218,05	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	7.985,41	232.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	20.401,73	22.135,62	21.977,57	17.674,46	21.250,15	16.058,76	14.020,41	18.878,84	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	196.684,14	235.000,00
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	50.000,00
Transferências Correntes	2.467.063,09	2.593.985,23	2.909.093,28	2.439.315,72	3.572.004,08	2.312.017,66	2.407.839,27	2.384.855,92	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	35.937.232,56	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.207.417,13	1.177.968,29	1.511.717,06	1.192.091,39	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.456,88	973.331,78	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	16.774.789,79	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	287.630,54	349.628,80	260.123,26	275.001,10	369.939,65	274.922,67	316.144,35	345.849,32	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	3.815.203,10	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.895,76	25.317,19	30.153,39	20.781,01	43.407,43	39.892,18	40.760,48	27.588,83	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	345.904,94	500.000,00
Cota-Parte do ITR	36,97	27,44	34,46	61,00	50,00	126,00	714,10	901,18	156,27	553,98	0,00	44,48	2.705,88	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.844,12	450.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.362,61	7.007,50	2.345,38	2.459,19	6.801,70	2.225,69	2.713,18	6.617,47	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	7.122.064,17	6.000.000,00
Transferências do FUNDEB	541.231,90	538.611,91	629.013,98	521.703,04	584.161,21	522.970,52	540.918,23	560.017,57	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.396,46	7.829.720,56	14.670.000,00
Outras Transferências Correntes	411.688,18	495.424,10	475.705,75	427.238,99	939.262,07	283.927,09	449.133,05	470.549,76	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	14.474,39	150.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3.562,08	8.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,39	0,00
DEDUÇÕES (II)	-302.355,99	-310.588,22	-360.405,49	-297.582,80	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-3.923.236,32	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-302.355,99	-310.588,22	-360.405,49	-297.582,80	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-3.923.236,32	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.257.532,18	2.399.753,58	2.662.215,87	2.259.271,84	3.421.441,49	2.121.599,98	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	33.354.655,95	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00			
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00			
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00			
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00			
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00			
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(730.484,76)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(677.147,82)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.336,94)
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(730.484,76)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recceitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recceitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	5.612.964,49	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	177.992,97	
IPTU	165.000,00	2.611,71	
ISS	2.223.000,00	58.452,24	
ITBI	66.000,00	0,00	
IRRF	900.000,00	114.416,45	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	2.512,57	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	17.504,48	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	17.504,48	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	5.417.467,04	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	2.657.896,45	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	420.037,13	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	39.009,98	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-45.613,13	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	4.330,97	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	1.847.072,86	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	494.732,78	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	5.595.460,01	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	0,00	
Convênios	475.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	5.595.460,01	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.853.100,00	6.576.594,29	4.476.953,11	2.634.007,83	1.199.248,57	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	15.328.100,00	4.253.672,18	2.888.839,66	1.738.733,70	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.525.000,00	2.322.922,11	1.588.113,45	895.274,13	262.019,65	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.525.000,00	2.322.922,11	1.588.113,45	895.274,13	262.019,65	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.853.100,00	6.576.594,29	4.476.953,11	2.634.007,83	1.199.248,57	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.721.900,00	915.473,47	688.208,70	470.699,42	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	11.221.900,00	661.539,53	448.962,62	231.453,34	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	253.933,94	239.246,08	239.246,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.421.900,00	661.539,53	448.962,62	231.453,34	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.275.000,00	7.238.133,82	4.925.915,73	2.865.461,17	1.452.230,97	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						547.283,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



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

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	239.683,09
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	137.579,18

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	649.387,02
---	------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.540.995,09	16.305.397,65
DEDUÇÕES (XXIX)	11.567.785,55	13.114.265,64
Disponibilidade de Caixa	11.567.785,55	13.114.265,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	11.766.776,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	130.691,72	(1.347.488,87)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.973.209,54	3.191.132,01

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.782.077,53
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.478.180,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	303.896,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(73.365,33)
---	-------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.575.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	43.575.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	43.765.200,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	85.649,42	1.466.725,18	1.452.230,97	0,00	100.143,63	117.146,99	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	127.216,99	227.360,62
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.452.230,97	0,00	141.382,23	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	156.586,90
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.466.725,18	1.452.230,97	0,00	141.382,23	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	156.586,90
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	112.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112.012,32	70.773,72
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	112.012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112.012,32	70.773,72
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.452.230,97	0,00	100.143,63	117.146,99	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	127.216,99	227.360,62

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.611,71	1,58
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.611,71	2,61
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	58.452,24	2,62
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	58.452,24	2,82
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	114.416,45	12,71
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	3.843.493,72	16,83
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.265.309,61	19,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	3.265.309,61	20,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	525.046,38	10,50
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	4.330,97	1,44
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	48.762,28	9,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	4.018.974,12	15,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	252,15	2,52
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	88.142,60	7,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	68.664,00	34,33
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	17.508,00	5,83
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	1.970,60	5,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	88.394,75	6,98

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	607.413,16	17,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	105.009,25	10,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.657,61	4.565,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	9.752,30	9,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	1.848.076,22	21,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.283.885,92	21,39
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	563.186,94	22,70
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.003,36	5,01
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	516.053,60	35,96

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.980.000,00	5.980.000,00	1.919.014,84	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	5.980.000,00	1.919.014,84	32,09	1.811.445,04	30,29	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	560.568,71	22,24	261.826,28	10,38	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	2.520.000,00	560.568,71	22,24	261.826,28	10,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.500.000,00	2.479.583,55	29,17	2.073.271,32	24,39	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.073.271,32
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							98,01
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							14,16
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							12,17
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							573.165,47



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.260.000,00	2.798.395,59	24,85	2.209.817,74	19,62	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	2.479.583,55	29,17	2.073.271,32	24,39	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.760.000,00	318.812,04	11,55	136.546,42	4,94	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.260.000,00	2.798.395,59	24,85	2.209.817,74	19,62	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							516.053,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							563.186,94
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.079.240,54
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵							1.130.577,20
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							28,13
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	104,50	0,05	10,45	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	5.085.000,00	312.226,99	6,14	144.375,83	2,83	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	5.290.000,00	5.290.000,00	312.331,49	5,90	144.386,28	2,72	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	16.550.000,00	16.550.000,00	3.110.727,08	18,80	2.354.204,02	14,22	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.156.099,39				0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			523.877,29				0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			632.222,10				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			832.855,62				0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.847.072,86				68.664,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.735.232,28				188.571,58
48.1- Orçamento do Exercício			1.162.066,81				68.674,45
48.2- Restos a Pagar			573.165,47				119.897,13
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.003,36				2.843,28
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			945.699,56				(117.064,30)
51- (+) Ajustes			0,00				0,00
51.1- Retenções			0,00				0,00
51.2- Conciliação Bancária			0,00				0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO			945.729,49				0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.721.900,00	915.473,47	688.208,70	-	10.806.426,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.721.900,00	915.473,47	688.208,70	-	10.806.426,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.621.900,00)	(915.473,47)	-	-	(10.706.426,53)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.354.000,00	3.354.000,00	175.480,40	5,23
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	2.611,71	2,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	58.452,24	2,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	114.416,45	12,71
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	3.843.493,72	17,61
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	3.265.309,61	20,41
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	48.762,28	9,75
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	525.046,38	10,50
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	4.330,97	1,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	25.184.000,00	25.184.000,00	4.018.974,12	15,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.450.000,00	4.450.000,00	356.699,93	8,02
Provenientes da União	4.110.000,00	4.110.000,00	344.876,75	8,39
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	8.979,90	3,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	90.000,00	90.000,00	2.843,28	3,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.450.000,00	4.450.000,00	356.699,93	8,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.510.000,00	7.498.100,00	1.553.655,54	20,72	1.125.766,95	15,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.120.000,00	3.108.100,00	715.885,21	23,03	371.376,62	11,95	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.390.000,00	4.390.000,00	837.770,33	19,08	754.390,33	17,18	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.170.000,00	1.181.900,00	96.360,96	8,15	42.801,00	3,62	0,00
Investimentos	1.120.000,00	1.131.900,00	96.360,96	8,51	42.801,00	3,78	0,00
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.680.000,00	8.680.000,00	1.650.016,50	19,01	1.168.567,95	13,46	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.680.000,00	8.680.000,00	1.650.016,50	100,00	1.168.567,95	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	565.721,83

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WX+WE3TUEH5TEOUXJLUNDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	206.009,48	0,00	207.913,48	-1.904,00	206.009,48
Inscritos em 2018	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
Inscritos em 2017	-9.493,90	0,00	0,00	-9.493,90	-9.493,90
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2016	11.628.713,74	0,00	0,00	11.628.713,74	11.628.713,74
Total	11.827.133,32	0,00	207.913,48	11.619.219,84	11.827.133,32

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2016	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.750.000,00	7.738.100,00	1.598.766,50	96,89	1.153.745,45	98,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.000,00	561.900,00	35.000,00	2,12	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	330.000,00	16.250,00	0,98	14.822,50	1,27	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.680.000,00	8.680.000,00	1.650.016,50	99,99	1.168.567,95	100,00	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

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

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

Nota:



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

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

Em reais

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					4.290.000,00
Previsão Atualizada					4.290.000,00
Receitas Realizadas					362.381,23
Déficit Orçamentário					4.802.780,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					7.492.067,76
Despesas Liquidadas					5.165.161,81
Despesas Pagas					3.104.707,25
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					7.492.067,76
Despesas Liquidadas					5.165.161,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					33.354.655,95
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	547.283,11	0,00	
Resultado Nominal		0,00	1.782.077,53	178.207.753,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.552.374,60	0,00	1.452.230,97	100.143,63
Poder Legislativo		1.593.613,20	0,00	1.452.230,97	141.382,23
Poder Judiciário		(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		857.701,75	0,00	730.484,76	127.216,99
Poder Legislativo		745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Judiciário		112.012,32	0,00	0,00	112.012,32
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.410.076,35	0,00	2.182.715,73	227.360,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		28,13	25,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.811.445,04	60,00	98,02	
Complementação da União ao FUNDEB		563.186,94	261.826,28	46,49	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida			915.473,47	10.806.426,53	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.168.567,95	15,00	29,08	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEO FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

Período: 01/01/2020 à 29/02/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 153 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:51:00, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:24
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bdf5a354-713d-4b27-a7f9-4869320c3f2c

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quinta-feira • 28 de Maio de 2020 • Ano VIII • Nº 1712

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QLTSB4MNOSPS/6PRK+PJNW



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1.00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	23.105,61	10,05	40.610,09	17,66	189.389,91
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	23.105,61	10,05	40.610,09	17,66	189.389,91
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	1.069.259,14	21,78	1.414.135,89	28,80	3.495.864,11
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	1.069.259,14	21,78	1.414.135,89	28,80	3.495.864,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	1.454.745,98	28,30	3.685.254,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	10.622.845,75	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.092.364,75	21,25	12.077.591,73	28,30	(6.937.591,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	31.497.408,27	10.284.438,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	31.552.100,00	4.841.021,60	12.648.780,08	18.903.319,92	5.975.141,19	10.662.375,06	20.889.724,94	9.091.779,17	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	14.970.800,00	1.910.676,85	7.181.949,03	7.788.850,97	2.939.655,73	5.996.481,70	8.974.316,30	4.899.968,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.581.300,00	2.930.344,75	5.466.831,05	11.114.468,95	3.035.485,46	4.665.893,36	11.915.406,64	4.191.810,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	12.022.900,00	1.522.369,52	2.437.842,99	9.585.057,01	727.007,97	1.415.216,67	10.607.683,33	1.192.659,38	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	11.572.900,00	1.491.102,33	2.152.641,86	9.420.258,14	682.690,66	1.131.653,28	10.441.246,72	909.095,99	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	31.267,19	285.201,13	14.798,87	44.317,31	283.563,39	16.436,61	283.563,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	31.497.408,27	10.284.438,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	31.497.408,27	10.284.438,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	-	6.702.149,16	12.077.591,73	-	10.284.438,55	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	100,00 %	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	100,00 %	31.497.468,27	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	16.412,44	1.247.576,63	8,27 %	752.423,37	220.380,04	430.660,80	3,57 %	1.569.339,20	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	16.412,44	1.247.576,63	8,27 %	752.423,37	220.380,04	430.660,80	3,57 %	1.569.339,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.125.000,00	464.377,94	1.840.257,85	12,20 %	2.284.742,15	703.385,78	1.463.318,60	12,12 %	2.661.681,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	2.780.000,00	347.640,25	1.373.992,79	9,11 %	1.406.007,21	515.838,29	1.153.158,06	9,55 %	1.626.841,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.245.000,00	56.262,50	395.948,14	2,62 %	849.051,86	177.162,30	292.893,62	2,42 %	952.306,38	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	60.475,19	70.316,92	0,47 %	29.683,08	10.385,19	17.466,92	0,14 %	82.533,08	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	2.335.000,00	120.445,91	332.817,12	2,21 %	2.002.182,88	134.437,24	257.518,88	2,13 %	2.077.481,12	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	145.000,00	27.912,50	51.257,50	0,34 %	93.742,50	27.912,50	51.257,50	0,42 %	93.742,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	2.190.000,00	92.533,41	281.559,62	1,87 %	1.908.440,38	106.524,74	206.261,38	1,71 %	1.983.738,62	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	8.680.000,00	2.256.613,98	3.906.630,48	25,89 %	4.773.369,52	1.646.470,26	2.815.038,21	23,31 %	5.864.961,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	8.012.000,00	2.145.899,37	3.744.665,67	24,82 %	4.267.334,13	1.511.845,63	2.665.591,08	22,07 %	5.346.408,92	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	288.000,00	42.956,41	77.956,41	0,52 %	210.043,59	66.866,43	66.866,43	0,55 %	221.133,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	330.000,00	67.758,20	84.008,20	0,56 %	245.991,80	67.758,20	82.580,70	0,68 %	247.419,30	0,00
TRABALHO	445.000,00	445.000,00	0,00	29.193,94	0,19 %	415.806,06	0,00	29.193,94	0,24 %	415.806,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	445.000,00	0,00	29.193,94	0,19 %	415.806,06	0,00	29.193,94	0,24 %	415.806,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.765.000,00	2.531.838,83	5.662.565,91	37,53 %	11.102.434,09	2.955.415,69	5.309.619,71	43,96 %	11.455.380,29	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	16.365.000,00	2.531.838,83	5.627.565,91	37,30 %	10.737.434,09	2.955.415,69	5.309.619,71	43,96 %	11.055.380,29	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	400.000,00	0,00	35.000,00	0,23 %	365.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
CULTURA	550.000,00	550.000,00	0,00	17.440,00	0,12 %	532.560,00	0,00	17.440,00	0,14 %	532.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	550.000,00	0,00	17.440,00	0,12 %	532.560,00	0,00	17.440,00	0,14 %	532.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.433.000,00	631.980,24	1.053.538,93	6,98 %	3.379.461,07	645.436,19	856.464,85	7,09 %	3.576.535,15	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	2.703.000,00	261.810,64	633.843,33	4,20 %	2.069.156,67	303.034,55	476.647,21	3,95 %	2.226.352,79	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.230.000,00	370.169,60	419.695,60	2,78 %	810.304,40	342.401,64	379.817,64	3,14 %	850.182,36	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100.400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	555.000,00	52.202,79	196.022,01	1,30 %	358.977,99	77.885,52	147.586,80	1,22 %	407.413,20	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	555.000,00	52.202,79	196.022,01	1,30 %	358.977,99	77.885,52	147.586,80	1,22 %	407.413,20	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	805.000,00	122.052,51	58.629,91	0,81 %	682.907,49	71.945,24	94.212,72	0,78 %	710.787,28	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	425.000,00	17.616,16	80.068,76	0,53 %	344.931,24	29.921,49	52.188,97	0,43 %	372.811,03	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	380.000,00	42.023,75	42.023,75	0,28 %	337.976,25	42.023,75	42.023,75	0,35 %	337.976,25	0,00
ENERGIA	625.000,00	625.000,00	128.855,52	173.610,79	1,15 %	451.389,21	128.855,52	173.610,79	1,44 %	451.389,21	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	625.000,00	128.855,52	173.610,79	1,15 %	451.389,21	128.855,52	173.610,79	1,44 %	451.389,21	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	32.036,00	85.280,00	0,57 %	459.720,00	35.900,00	68.781,12	0,57 %	476.218,88	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	32.036,00	85.280,00	0,57 %	459.720,00	35.900,00	68.781,12	0,57 %	476.218,88	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.251.600,00	37.720,37	134.395,77	0,89 %	1.117.204,23	37.720,37	130.581,92	1,08 %	1.121.018,08	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.251.600,00	37.720,37	134.395,77	0,89 %	1.117.204,23	37.720,37	130.581,92	1,08 %	1.121.018,08	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	31.267,19	285.201,13	1,89 %	14.798,87	44.317,31	283.563,39	2,35 %	16.436,61	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00	300.000,00	31.267,19	285.201,13	1,89 %	14.798,87	44.317,31	283.563,39	2,35 %	16.436,61	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.363.391,12	15.086.623,07	100,00 %	28.488.376,93	6.702.149,16	12.077.591,73	100,00 %	31.497.408,27	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.022.621,26	2.556.854,64	3.699.995,07	2.422.178,75	2.520.540,61	2.506.159,03	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,88	3.481.739,90	2.651.721,42	3.366.082,53	38.025.486,25	47.515.000,00
Receita Tributária	91.550,51	99.364,46	106.240,84	93.602,33	95.118,85	93.010,96	95.843,05	110.132,91	101.694,28	76.298,69	99.214,67	111.880,11	1.173.951,66	3.420.000,00
IPTU	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	7.140,20	165.000,00
ISS	33.281,79	40.233,15	44.446,77	36.051,54	35.238,19	33.898,29	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	410.411,38	2.223.000,00
ITBI	1.396,82	0,00	561,46	0,00	275,84	1.577,37	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	5.355,39	66.000,00
IRRF	56.309,55	58.683,67	60.817,69	57.362,49	59.516,42	57.269,01	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	745.816,32	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	547,35	447,64	414,92	188,30	88,40	218,05	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	345,62	779,22	5.228,37	66.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	21.977,57	17.674,46	21.250,15	16.058,76	14.020,41	18.878,84	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	177.252,40	235.000,00
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	50.000,00
Transferências Correntes	2.909.093,28	2.439.315,72	3.572.004,08	2.312.017,66	2.407.839,27	2.384.855,92	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	36.653.602,13	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.511.717,06	1.192.091,39	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	16.623.878,12	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	260.123,26	275.001,10	369.939,65	274.922,67	316.144,35	345.840,32	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	3.756.941,35	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.153,39	20.781,01	43.407,43	39.682,18	40.760,48	27.588,83	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	334.070,32	500.000,00
Cota-Parte do ITR	34,46	61,00	50,00	125,00	714,10	901,18	152,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	2.641,47	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.345,38	2.459,19	6.801,70	2.225,69	2.713,18	6.617,47	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	45.416,28	450.000,00
Transferências do FUNDEB	629.013,98	521.703,04	984.161,21	522.970,52	540.918,23	560.017,57	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	7.309.032,62	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	475.705,75	427.238,99	939.262,07	283.927,09	449.133,05	470.549,76	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	500.932,19	1.158.081,50	8.581.621,97	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	500,00	0,00	3.562,08	9.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,67	500,00	20.660,00
DEDUÇÕES (II)	-360.405,49	-297.582,80	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-3.879.021,80	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-360.405,49	-297.582,80	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-3.879.021,80	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.662.215,77	2.259.271,84	3.421.441,49	2.121.599,98	2.237.525,76	2.236.624,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,29	2.356.159,22	3.082.915,04	34.146.444,45	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEO FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

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



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	11.062.038,75	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	389.087,75	
IPTU	165.000,00	2.726,36	
ISS	2.223.000,00	112.193,01	
ITBI	66.000,00	742,60	
IRRF	900.000,00	270.283,07	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	3.142,71	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	40.610,09	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	40.610,09	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	10.626.155,24	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	4.445.475,50	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	883.235,24	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	63.152,80	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-45.613,13	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	8.271,72	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	3.387.376,62	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	1.884.256,49	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	6.185,67	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	6.185,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	11.021.428,66	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	0,00	
Convênios	475.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	11.021.428,66	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.552.100,00	12.648.780,08	10.662.375,06	9.091.779,17	1.206.452,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	14.970.800,00	7.181.949,03	5.996.481,70	4.899.968,90	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.581.300,00	5.466.831,05	4.665.893,36	4.191.810,27	269.223,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.581.300,00	5.466.831,05	4.665.893,36	4.191.810,27	269.223,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.552.100,00	12.648.780,08	10.662.375,06	9.091.779,17	1.206.452,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.022.900,00	2.437.842,99	1.415.216,67	1.192.659,38	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	11.572.900,00	2.152.641,86	1.131.653,28	909.095,99	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	300.000,00	285.201,13	283.563,39	283.563,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	11.722.900,00	2.152.641,86	1.131.653,28	909.095,99	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.275.000,00	14.801.421,94	11.794.028,34	10.000.875,16	1.459.434,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(1.169.365,69)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.176,49
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.129.189,20)
---	----------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.263.305,32
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	10.052.952,49
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.052.952,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.173.450,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	120.497,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	6.210.352,83

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.243.728,83)
--	----------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.383,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(1.245.112,29)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(1.285.288,78)
---	----------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	853.600,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.434,43	0,00	92.940,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	252.173,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.434,43	0,00	134.178,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.383,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	83.940,94	0,00	706,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	706,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.434,43	0,00	92.940,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	252.173,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	385.945,04	11,50
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.726,36	1,65
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.726,36	2,72
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	742,60	1,12
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	742,60	1,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	112.193,01	5,04
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	112.193,01	5,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	270.283,07	30,03
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	6.691.084,14	29,30
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	5.499.783,36	32,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	5.499.783,36	34,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.104.043,97	22,08
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	8.271,72	2,75
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	78.940,61	15,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	7.077.029,18	27,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	279,09	2,79
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	279.986,96	24,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	108.470,16	54,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	80.273,60	26,75
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	88.006,05	22,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	3.237,15	9,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	280.266,05	22,15

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	1.336.562,01	29,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.054.307,86	31,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	220.808,73	22,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.657,61	4.565,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	15.787,81	15,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	3.389.000,96	39,87
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	2.550.698,18	42,51
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	836.678,44	33,73
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.624,34	8,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.214.136,17	84,60

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.980.000,00	5.980.000,00	3.481.649,74	58,22	3.481.649,74	58,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	5.980.000,00	3.481.649,74	58,22	3.481.649,74	58,22	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	602.005,28	23,89	563.280,60	22,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	2.520.000,00	602.005,28	23,89	563.280,60	22,35	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.083.655,02	48,04	4.044.930,34	47,58	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							4.044.930,34
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							102,73
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							16,62
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							19,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							573.165,47



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.260.000,00	4.628.715,40	41,11	4.431.038,90	39,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	4.083.655,02	48,04	4.044.930,34	47,58	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.760.000,00	545.060,38	19,75	386.108,56	13,98	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.260.000,00	4.628.715,40	41,11	4.431.038,90	39,35	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.214.136,17
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	836.678,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.050.814,61
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁵	2.380.224,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	104,50	0,05	10,45	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	5.085.000,00	1.013.746,01	19,94	878.570,36	17,27	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	5.290.000,00	1.013.850,51	19,17	878.580,81	16,60	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	16.550.000,00	5.642.565,91	34,09	5.309.619,71	32,08	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE				CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.156.099,39				0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			523.877,29				0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			632.222,10				0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			832.855,62				0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.387.376,62				108.470,16
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3.623.867,53				228.377,74
47.1- Orçamento do Exercício			3.050.702,06				108.480,61
47.2- Restos a Pagar			573.165,47				119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.624,34				4.136,46
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			597.989,05				(115.771,12)
50- (+) Ajustes			0,00				0,00
50.1 (+) Retenções			0,00				0,00
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00				0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			598.020,40				0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEID FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.022.900,00	2.437.842,99	1.415.216,67	-	9.585.057,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.022.900,00	2.437.842,99	1.415.216,67	-	9.585.057,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.922.900,00)	(2.437.842,99)	-	-	(9.485.057,01)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	385.945,04	11,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.726,36	1,65
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.726,36	2,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	742,60	1,13
ITBI	50.000,00	50.000,00	742,60	1,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	112.193,01	5,05
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	112.193,01	5,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	270.283,07	30,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.810.000,00	21.810.000,00	6.691.084,14	30,68
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	5.499.783,36	34,37
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	78.940,61	15,79
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.104.043,97	22,08
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	8.271,72	2,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.164.000,00	25.164.000,00	7.077.029,18	28,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.750.000,00	8.012.000,00	3.744.665,87	125,28	2.665.591,08	49,27	2.482.515,51	42,39	1.079.074,79
Despesas Correntes	7.285.000,00	6.894.100,00	2.797.785,31	40,58	2.524.150,12	36,61	2.397.364,55	34,77	273.635,19
Despesas de Capital	465.000,00	1.117.900,00	946.880,56	84,70	141.440,96	12,65	85.150,96	7,62	805.439,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	288.000,00	77.956,41	27,07	66.866,43	23,22	50.802,62	17,64	11.089,98
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	288.000,00	77.956,41	27,07	66.866,43	23,22	50.802,62	17,64	11.089,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	330.000,00	330.000,00	84.008,20	52,22	82.580,70	51,43	75.970,00	47,76	1.427,50
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	34.008,20	18,89	32.580,70	18,10	25.970,00	14,43	1.427,50
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33	50.000,00	33,33	50.000,00	33,33	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.680.000,00	8.680.000,00	3.906.630,48	204,57	2.815.038,21	123,92	2.609.288,13	107,79	1.091.592,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.906.630,48	2.815.038,21	2.609.288,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercício	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.906.630,48	2.815.038,21	2.609.288,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.774.600,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	132.030,48	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS I	15,52	0,00	0,00



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	8.012.000,00	3.744.665,87	125,28	2.665.591,08	49,27	2.665.591,08	49,27	1.079.074,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	288.000,00	77.956,41	27,07	66.866,43	23,22	66.866,43	23,22	11.089,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	330.000,00	84.008,20	52,22	82.580,70	51,43	82.580,70	51,43	1.427,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	8.680.000,00	3.906.630,48	204,57	2.815.038,21	123,92	2.815.038,21	123,92	1.091.592,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.680.000,00	8.680.000,00	3.906.630,48	204,57	2.815.038,21	123,92	2.815.038,21	123,92	1.091.592,27

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Const. Ituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					1.454.745,98
Déficit Orçamentário					10.622.845,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					15.086.623,07
Despesas Liquidadas					12.077.591,73
Despesas Pagas					10.284.438,55
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					15.086.623,07
Despesas Liquidadas					12.077.591,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					34.146.444,45
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(1.169.365,69)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(1.243.728,83)	(124.372.883,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.552.374,60	0,00	1.459.434,43	92.940,17
Poder Executivo		1.593.613,20	0,00	1.459.434,43	134.178,77
Poder Legislativo		(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		899.718,39	0,00	730.484,76	169.233,63
Poder Executivo		745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Legislativo		154.028,96	0,00	0,00	154.028,96
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.452.092,99	0,00	2.189.919,19	262.173,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		33,63	25,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.481.649,74	60,00	102,73	
Complementação da União ao FUNDEB		836.678,44	563.280,60	67,32	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida			2.437.842,99	9.585.057,01	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



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

Período: 01/03/2020 à 30/04/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S	1377	0201000	2003 3390910000 00 831 VALTENOR EUTÍMIO DE OLIVEIRA	124.296.275-15	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	15.363,02		15.363,02	
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA, PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST) EM FAVOR DO SR. VALTENOR EUTÍMIO DE OLIVEIRA; CONDENAÇÃO APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS PROCESSO DE N°. 0001278-93.2016.5.05.0201.											
Total de Registros: 1								Total :	15.363,02	0,00	15.363,02

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS															
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020				
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00	0,00
Pensões	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)																
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.173.850,14	1.855.919,44	1.155.295,53	1.172.492,36	1.165.146,82	1.175.527,54	1.163.085,88	1.843.346,26	1.318.960,90	1.306.024,89	1.261.648,39	1.254.479,69	15.488.757,84	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	208.132,61	225.774,08	220.330,07	211.606,96	212.654,64	216.948,53	418.723,64	153.485,22	202.850,48	227.889,70	188.186,05	215.341,10	2.702.084,69	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.381.982,75	1.881.693,53	1.375.626,10	1.384.158,92	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	18.168.842,53	0,00	0,00	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.381.982,75	1.881.693,53	1.375.626,10	1.384.158,92	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	18.168.842,53	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	1.381.982,75	1.881.693,53	1.375.626,10	1.384.158,92	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	18.168.842,53	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		34.146.444,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)		0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		34.146.444,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		18.168.842,53	53,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%		20.487.866,67	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		19.463.473,34	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		18.439.080,00	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THEO FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.543.220,07	16.263.305,32	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.543.220,07	16.263.305,32	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.543.220,07	16.263.305,32	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	11.576.596,07	10.052.952,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.052.952,49	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.173.450,23	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121.881,20	120.497,74	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.966.624,00	6.210.352,83	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.748,51	34.146.444,45	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D.	33.034.748,51	34.146.444,45	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,07	47,62	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,03	18,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>				
	SALDO DO EXERCÍCIO	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.034.748,51	34.146.444,45	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.267.644,67	7.512.217,78	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.731.273,66	30.731.800,00	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.146.444,45	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	148.006,11	88.131,43	453.564,87	163.298,96	60.466,58	0,00	(617.455,73)	1.457.084,03	0,00	(2.074.539,76)
0 - Recursos Ordinários	148.006,11	88.131,43	453.564,87	163.298,96	60.466,58	0,00	(617.455,73)	1.457.084,03	0,00	(2.074.539,76)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.093.475,55	6.306,62	1.125.812,42	0,00	0,00	0,00	4.961.356,51	1.280.182,64	0,00	3.681.173,87
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	22.056,16	4.616,67	62.009,85	0,00	0,00	0,00	(44.570,36)	133.709,70	0,00	(178.280,06)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	(25.504,17)	232,25	32.235,32	0,00	0,00	0,00	(57.971,74)	961.778,32	0,00	(1.019.750,06)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	(94,05)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.770.202,10	250,00	145.121,27	0,00	0,00	0,00	2.624.830,83	84.775,04	0,00	2.540.055,79
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	340.824,72	623,20	29.673,90	0,00	0,00	0,00	310.527,62	43.961,70	0,00	266.565,92
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	0,00	(13,72)
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	440.441,91	0,00	701.642,37	0,00	0,00	0,00	(261.200,46)	0,00	0,00	(261.200,46)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	110.628,01	0,00	135.466,79	0,00	0,00	0,00	(24.838,78)	38.724,68	0,00	(63.563,46)
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	115,35	0,00	6.356,42	0,00	0,00	0,00	(6.241,07)	3.813,85	0,00	(10.054,92)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	(8.589,00)	1.400,00	0,00	(9.989,00)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	899.921,44	584,50	4.717,50	0,00	0,00	0,00	894.619,44	11.475,00	0,00	883.144,44
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	7.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68	50,28	0,00	7.928,40
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.526.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.811,35	386,30	0,00	1.526.425,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)= (g - h)	
TOTAL (III) = (I + II)	6.241.481,66	94.438,05	1.579.377,29	163.298,96	60.466,58	0,00	4.343.900,78	2.737.266,67	0,00	1.606.634,11

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	12.118.719,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada	12.118.719,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100,00	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	7.271.231,57	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.907.669,99	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.544.108,41	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	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
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.737.266,67	4.343.900,78

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

THED FERNANDES MACHADO
Contador
CRC/BA: 037196/P-2



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 154 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:15
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a14e2e9-e721-4643-8175-9143b6e40621

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Terça-feira • 28 de Julho de 2020 • Ano VIII • Nº 1792

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 3º Bimestre de 2020.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GG5EKDTUIUNJ84E2Z7KVBW



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1.00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.243.089,68	24,18	2.697.835,66	52,49	2.442.164,34
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	1.243.089,68	24,18	2.697.835,66	52,49	2.442.164,34
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	23.547,76	10,24	64.157,85	27,89	165.842,15
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	23.547,76	10,24	64.157,85	27,89	165.842,15
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	1.219.541,92	24,84	2.633.677,81	53,64	2.276.322,19
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	1.219.541,92	24,84	2.633.677,81	53,64	2.276.322,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00		0,00		0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.243.089,68	24,18	2.697.835,66	52,49	2.442.164,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.243.089,68	24,18	2.697.835,66	52,49	2.442.164,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	16.043.976,10	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.243.089,68	24,18	16.741.811,76	52,49	(13.601.811,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.664.642,18	22.752.764,25	20.822.235,75	6.662.721,03	18.741.811,76	24.833.188,24	16.523.439,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	31.101.510,00	5.079.732,71	17.728.512,79	13.372.997,21	5.409.412,27	16.071.787,33	15.029.722,67	14.167.987,38	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	15.208.823,76	2.987.296,28	10.169.247,31	5.039.576,45	3.377.284,83	9.373.766,53	5.835.057,23	7.835.526,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	15.892.686,24	2.092.434,43	7.559.265,48	8.333.420,76	2.032.127,44	6.698.020,80	9.194.665,44	6.332.458,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	12.473.490,00	2.584.909,47	5.024.251,46	7.449.238,54	1.253.308,76	2.670.024,43	9.803.465,57	2.355.451,89	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	12.069.890,00	2.516.612,83	4.670.753,69	7.399.136,31	1.185.012,12	2.318.164,40	9.751.725,60	2.034.523,80	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	353.600,00	68.296,64	353.497,77	102,23	68.296,64	351.860,03	1.739,97	320.928,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.664.642,18	22.752.764,25	20.822.235,75	6.662.721,03	18.741.811,76	24.833.188,24	16.523.439,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.664.642,18	22.752.764,25	20.822.235,75	6.662.721,03	18.741.811,76	24.833.188,24	16.523.439,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.664.642,18	22.752.764,25	-	6.662.721,03	18.741.811,76	-	16.523.439,27	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorero
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.664.642,18	22.752.764,25	100,00 %	20.822.235,75	6.662.721,03	18.741.811,76	100,00 %	24.833.188,24	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	68.703,72	1.317.779,35	5,79 %	682.220,65	215.853,34	648.013,14	3,46 %	1.351.986,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	68.703,72	1.317.779,35	5,79 %	682.220,65	215.853,34	648.013,14	3,46 %	1.351.986,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.198.170,00	569.589,35	2.409.847,20	10,59 %	1.788.322,80	779.682,74	2.243.001,34	11,97 %	1.955.168,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	2.988.170,00	491.176,12	1.865.168,91	8,20 %	1.123.001,09	611.794,22	1.764.952,28	9,42 %	1.223.217,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.110.000,00	75.901,97	471.850,11	2,07 %	638.149,89	152.080,79	444.774,41	2,37 %	665.225,59	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	2.511,26	72.828,18	0,32 %	27.171,62	15.807,73	33.274,65	0,18 %	66.725,35	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	2.239.540,00	110.487,49	443.304,61	1,95 %	1.796.235,39	144.773,19	402.292,07	2,15 %	1.837.247,93	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	142.900,00	30.450,00	81.707,50	0,36 %	61.192,50	30.450,00	81.707,50	0,44 %	61.192,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	2.096.640,00	80.037,49	361.597,11	1,59 %	1.735.042,89	114.323,19	320.584,57	1,71 %	1.776.055,43	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	9.852.600,00	3.131.834,60	7.038.465,08	30,93 %	2.814.134,92	1.927.924,75	4.742.962,96	25,31 %	5.109.637,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	9.272.100,00	3.081.028,70	6.825.694,57	30,00 %	2.446.405,43	1.870.035,04	4.536.626,12	24,20 %	4.736.473,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	300.500,00	12.499,73	90.456,14	0,40 %	210.043,86	23.589,71	90.456,14	0,48 %	210.043,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	230.000,00	38.306,17	122.314,37	0,54 %	107.685,63	34.300,00	116.880,70	0,62 %	113.119,30	0,00
TRABALHO	445.000,00	445.000,00	0,00	29.193,94	0,13 %	415.806,06	0,00	29.193,94	0,16 %	415.806,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	445.000,00	0,00	29.193,94	0,13 %	415.806,06	0,00	29.193,94	0,16 %	415.806,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.761.500,00	2.592.205,88	8.254.771,79	36,28 %	8.506.728,21	2.726.087,52	8.035.707,23	42,88 %	8.725.792,77	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	16.361.500,00	2.592.205,88	8.219.771,79	36,13 %	8.141.728,21	2.726.087,52	8.035.707,23	42,88 %	8.325.792,77	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	400.000,00	0,00	35.000,00	0,15 %	365.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
CULTURA	550.000,00	250.000,00	0,00	17.440,00	0,08 %	232.560,00	0,00	17.440,00	0,09 %	232.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	250.000,00	0,00	17.440,00	0,08 %	232.560,00	0,00	17.440,00	0,09 %	232.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	3.928.290,00	691.305,57	1.744.844,50	7,67 %	2.181.445,50	359.057,55	1.215.522,40	6,49 %	2.710.767,60	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	2.443.000,00	324.687,87	958.531,20	4,21 %	1.484.468,80	143.489,25	620.136,46	3,31 %	1.822.863,54	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.455.100,00	366.617,70	786.313,30	3,46 %	668.786,70	215.568,30	595.385,94	3,18 %	859.714,06	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	28.190,00	0,00	0,00	0,00 %	28.190,00	0,00	0,00	0,00 %	28.190,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	505.000,00	94.279,52	290.301,53	1,28 %	214.698,47	92.831,63	240.418,43	1,28 %	264.581,57	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	505.000,00	94.279,52	290.301,53	1,28 %	214.698,47	92.831,63	240.418,43	1,28 %	264.581,57	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	685.000,00	6.767,57	128.890,08	0,57 %	556.139,92	18.041,83	112.254,55	0,60 %	572.745,45	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	375.000,00	6.767,57	86.636,33	0,38 %	288.163,67	18.041,83	70.230,80	0,37 %	304.789,20	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	310.000,00	0,00	42.023,75	0,18 %	267.976,25	0,00	42.023,75	0,22 %	267.976,25	0,00
ENERGIA	625.000,00	595.000,00	79.941,12	253.551,91	1,11 %	341.448,09	78.941,12	252.551,91	1,35 %	342.448,09	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	595.000,00	79.941,12	253.551,91	1,11 %	341.448,09	78.941,12	252.551,91	1,35 %	342.448,09	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	445.000,00	38.803,00	124.083,00	0,55 %	320.917,00	38.803,00	107.584,12	0,57 %	337.415,88	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	445.000,00	38.803,00	124.083,00	0,55 %	320.917,00	38.803,00	107.584,12	0,57 %	337.415,88	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.255.100,00	212.427,72	346.823,49	1,52 %	908.276,51	212.427,72	343.009,64	1,83 %	912.090,36	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.255.100,00	212.427,72	346.823,49	1,52 %	908.276,51	212.427,72	343.009,64	1,83 %	912.090,36	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	353.600,00	68.296,64	353.497,77	1,55 %	102,23	68.296,64	351.860,03	1,88 %	1.739,97	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00	353.600,00	68.296,64	353.497,77	1,55 %	102,23	68.296,64	351.860,03	1,88 %	1.739,97	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	7.664.642,18	22.752.764,25	100,00 %	20.822.235,75	6.662.721,03	18.741.811,76	100,00 %	24.833.188,24	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020		
RECEITAS CORRENTES (II)	3.699.995,07	2.422.176,75	2.520.540,51	2.506.158,03	3.326.634,28	5.571.862,75	2.890.056,68	3.481.739,93	2.651.721,42	3.396.082,53	2.905.145,00	3.268.430,45	38.810.566,62	47.515.000,00
Receta Tributária	106.240,84	93.602,33	95.118,85	93.010,06	95.843,05	110.132,91	101.694,28	76.298,69	99.214,67	111.880,11	100.837,01	87.032,05	1.170.906,75	3.420.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	48,24	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	18,00	7.158,20	165.000,00
ISS	44.446,77	36.051,54	35.238,19	33.898,29	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	381.599,81	2.223.000,00
ITBI	561,46	0,00	275,84	1.577,37	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	0,00	3.959,87	66.000,00
IRRF	60.817,69	57.362,49	59.516,42	57.269,01	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	773.068,29	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	414,92	198,30	88,40	218,05	92,60	88,40	1.436,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	5.119,98	66.000,00
Receta de Contribuições	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	10.000,00
Receta Patrimonial	21.250,15	16.058,76	14.020,41	18.878,84	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.887,57	161.148,13	235.000,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	50.000,00
Transferências Correntes	3.572.004,08	2.312.017,66	2.407.639,27	2.394.855,92	3.218.070,09	5.447.688,96	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.195,82	2.794.486,22	3.161.710,83	37.261.390,18	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.626.362,02	1.198.163,61	1.057.455,86	973.331,19	1.320.950,52	2.252.032,59	1.335.529,33	1.929.780,26	1.128.395,93	1.106.077,62	1.159.600,91	940.850,30	16.016.530,88	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	369.939,65	274.922,67	316.144,35	345.849,32	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	3.747.599,63	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.407,43	39.682,18	40.760,48	27.588,83	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	360.806,63	500.000,00
Cota-Parte do ITR	50,00	126,00	714,10	901,18	156,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,01	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.801,70	2.225,69	2.713,18	6.617,47	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	44.141,31	450.000,00
Transferências do FUNDEB	584.161,21	522.970,52	540.916,23	590.017,57	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.796,64	472.276,47	7.131.360,71	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	939.262,07	283.927,09	449.133,05	470.549,76	957.774,22	1.865.592,70	667.032,93	386.391,72	500.932,19	1.158.081,50	886.439,69	1.413.301,09	9.858.412,01	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	3.562,08	9.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	26.122,56	150.000,00
DEDUÇÕES (III)	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-296.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-3.761.010,83	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-278.553,58	-300.578,77	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-296.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-3.761.010,83	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - I)	3.421.441,49	2.121.599,98	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	34.858.555,79	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.421.441,49	2.121.599,98	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	34.858.555,79	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.421.441,49	2.121.599,98	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	34.858.555,79	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	
PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - JUNHO DE 2020 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	16.695.637,80	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	576.956,81	
IPTU	165.000,00	2.759,36	
ISS	2.223.000,00	156.895,98	
ITBI	66.000,00	743,90	
IRRF	900.000,00	412.528,26	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.029,31	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	64.157,85	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	64.157,85	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	16.042.374,97	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	6.122.636,51	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.303.861,38	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	125.275,89	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-45.613,13	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	11.801,32	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	4.633.913,23	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	3.890.499,77	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	12.148,17	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	12.148,17	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	16.631.479,95	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	0,00	
Convênios	475.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	16.631.479,95	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.101.510,00	17.728.512,79	16.071.787,33	14.167.987,38	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	15.208.823,76	10.169.247,31	9.373.766,53	7.835.528,75	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.892.686,24	7.559.265,48	6.698.020,80	6.332.458,63	269.447,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.892.686,24	7.559.265,48	6.698.020,80	6.332.458,63	269.447,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.101.510,00	17.728.512,79	16.071.787,33	14.167.987,38	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.473.490,00	5.024.251,46	2.670.024,43	2.355.451,89	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	12.069.890,00	4.670.753,69	2.318.164,40	2.034.523,80	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	353.600,00	353.497,77	351.860,03	320.928,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.119.890,00	4.670.753,69	2.318.164,40	2.034.523,80	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.221.400,00	22.399.266,48	18.389.951,73	16.202.511,18	1.459.658,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(1.761.174,42)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - JUNHO DE 2020 / MAIO - JUNHO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	63.589,84
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.697.584,58)
---	-----------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.225.940,62
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	9.297.365,06
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	9.297.365,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	9.417.362,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	119.997,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	6.928.575,56

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.961.951,56)
--	-----------------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.883,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(1.963.835,02)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(2.027.424,86)
---	-----------------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.366.753,76

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	133.954,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.159,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.759,36	1,67
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.759,36	2,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	743,90	1,12
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	743,90	1,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	156.895,98	7,05
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	156.895,98	7,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	412.528,26	45,83
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	9.394.501,30	41,14
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	7.596.234,57	44,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	7.596.234,57	47,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.629.826,61	32,59
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	11.801,32	3,93
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	156.594,32	31,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	9.967.428,80	38,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	292,89	2,92
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	556.296,94	48,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	144.366,15	72,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	100.342,00	33,44
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	146.676,75	36,66
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	20.546,15	58,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	556.589,83	43,99

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
			10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.473.598,06	43,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	325.965,23	32,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.657,61	4.565,76
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	31.318,43	31,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	4.835.696,33	56,89
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	3.523.743,29	58,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.110.169,94	44,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.783,10	8,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.647.203,96	114,78

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) X 100		
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.980.000,00	5.980.000,00	4.878.009,98		81,57
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	5.980.000,00	4.878.009,98	81,57	4.878.009,98	81,57	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	642.626,94	25,50	624.326,70	24,77	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	2.520.000,00	642.626,94	25,50	624.326,70	24,77	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.520.636,92	64,95	5.502.336,68	64,73	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	0,00
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								5.502.336,68
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								105,22
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								13,46
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								18,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²								573.165,47



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.261.500,00	7.015.296,19	62,29	6.920.579,18	61,45	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	5.520.636,92	64,95	5.502.336,68	64,73	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.761.500,00	1.494.659,27	54,12	1.418.242,50	51,35	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.261.500,00	7.015.296,19	62,29	6.920.579,18	61,45	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.647.203,96
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.110.169,94
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.757.373,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁵		4.163.205,28
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		41,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	104,50	0,05	10,45	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	5.080.000,00	1.219.371,10	24,00	1.115.117,60	21,95	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	5.285.000,00	1.219.475,60	23,07	1.115.128,05	21,09	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	16.546.500,00	8.234.771,79	49,77	8.035.707,23	48,56	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.156.099,39			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				523.877,29			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				632.222,10			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				832.855,62			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.633.913,23			144.366,15
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				5.209.651,09			264.273,73
47.1- Orçamento do Exercício				4.636.485,62			144.376,60
47.2- Restos a Pagar				573.165,47			119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.783,10			5.526,51
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				258.900,86			(114.381,07)
50- (+) Ajustes				0,00			0,00
50.1 (+) Retenções				0,00			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				258.961,20			0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorero
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.473.490,00	5.024.251,46	2.670.024,43	-	7.449.238,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.473.490,00	5.024.251,46	2.670.024,43	-	7.449.238,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(12.373.490,00)	(5.024.251,46)	-	-	(7.349.238,54)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-IIIj+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	572.927,50	17,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.759,36	1,67
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.759,36	2,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	743,90	1,13
ITBI	50.000,00	50.000,00	743,90	1,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	156.895,98	7,06
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	156.895,98	7,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	412.528,26	45,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.810.000,00	21.810.000,00	9.394.501,30	43,07
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.596.234,57	47,48
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	44,48	0,44
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	156.594,32	31,32
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.629.826,61	32,60
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	11.801,32	3,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.164.000,00	25.164.000,00	9.967.428,80	39,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.750.000,00	9.272.100,00	6.825.694,57	159,47	4.535.626,12	87,43	4.251.639,86	81,89	2.290.068,45
Despesas Correntes	7.285.000,00	6.424.500,00	4.103.314,01	63,87	3.674.785,10	57,20	3.448.397,30	53,68	428.528,91
Despesas de Capital	465.000,00	2.847.600,00	2.722.380,56	95,60	860.841,02	30,23	803.242,56	28,21	1.861.539,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	300.500,00	90.456,14	30,10	90.456,14	30,10	66.866,43	22,25	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	300.500,00	90.456,14	30,10	90.456,14	30,10	66.866,43	22,25	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	330.000,00	230.000,00	122.314,37	140,17	116.880,70	137,16	111.427,00	134,13	5.433,67
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	72.314,37	40,17	66.880,70	37,16	61.427,00	34,13	5.433,67
Despesas de Capital	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.680.000,00	9.852.600,00	7.038.465,08	329,74	4.742.962,96	254,69	4.429.933,29	238,27	2.295.502,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.038.465,08	4.742.962,96	4.429.933,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercício	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.038.465,08	4.742.962,96	4.429.933,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.774.600,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	3.263.865,08	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS I	27,97	0,00	0,00



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	9.272.100,00	6.825.694,57	159,47	4.535.626,12	87,43	4.535.626,12	87,43	2.290.068,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	300.500,00	90.456,14	30,10	90.456,14	30,10	90.456,14	30,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	230.000,00	122.314,37	140,17	116.880,70	137,16	116.880,70	137,16	5.433,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	9.852.600,00	7.038.465,08	329,74	4.742.962,96	254,69	4.742.962,96	254,69	2.295.502,12
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.680.000,00	9.852.600,00	7.038.465,08	329,74	4.742.962,96	254,69	4.742.962,96	254,69	2.295.502,12

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, exacto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					2.697.835,66
Déficit Orçamentário					16.043.976,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					22.752.764,25
Despesas Liquidadas					18.741.811,76
Despesas Pagas					16.523.439,27
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					22.752.764,25
Despesas Liquidadas					18.741.811,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					34.858.555,79
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(1.761.174,42)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(1.961.951,56)	(196.195.156,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.552.374,60	0,00	1.459.658,43	92.716,17
Poder Legislativo		1.593.613,20	0,00	1.459.658,43	133.954,77
Poder Judiciário		(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		899.718,39	0,00	730.484,76	169.233,63
Poder Legislativo		745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Judiciário		154.028,96	0,00	0,00	154.028,96
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.452.092,99	0,00	2.190.143,19	261.949,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		41,76	25,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.878.009,98	60,00	105,23	
Complementação da União ao FUNDEB		1.110.169,94	624.326,70	56,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito			0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida			5.024.251,46	7.449.238,54	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 155 - Documento Assinado Digitalmente por: THEID FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:54. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:09
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2fbfa9a-0863-447a-8c6b-9e391f38746c

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1876

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2020
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2020

**Com a Imprensa Oficial
a população sabe as
ações do gestor.**

MODERNIDADE
ECONOMIA
TRANSPARENCIA

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V1C2+HH88T8BJ1PRKFP62W



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	3.674,88	1,60	67.832,73	29,49	162.167,27
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	3.674,88	1,60	67.832,73	29,49	162.167,27
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	2.804.910,20	57,13	5.438.588,01	110,77	(528.588,01)
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	2.804.910,20	57,13	5.438.588,01	110,77	(528.588,01)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	2.808.585,08	54,64	5.506.420,74	107,13	(366.420,74)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	17.183.509,92	23.167.036,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	32.341.180,00	5.286.132,04	23.014.644,83	9.326.535,17	5.429.658,42	21.501.445,75	10.839.734,25	19.470.499,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	15.791.893,76	2.623.734,53	12.792.981,84	2.998.911,92	2.677.906,50	12.051.673,03	3.740.220,73	10.704.159,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.549.286,24	2.662.397,51	10.221.662,99	6.327.623,25	2.751.751,92	9.449.772,72	7.099.513,52	8.766.340,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	11.233.820,00	983.093,40	6.007.344,86	5.226.475,14	2.220.019,90	4.890.044,33	6.343.775,67	3.696.536,77	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	10.737.120,00	889.991,69	5.560.745,38	5.176.374,62	2.126.918,19	4.445.082,59	6.292.037,41	3.282.506,97	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	446.700,00	93.101,71	446.598,48	100,52	93.101,71	444.961,74	1.738,26	414.029,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	17.183.509,92	23.167.036,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	17.183.509,92	23.167.036,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	-	7.649.678,32	26.391.490,08	-	23.167.036,31	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.269.225,44	29.021.989,69	0,00 %	0,00	7.649.678,32	26.391.490,08	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	4,54 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,46 %	1.351.986,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	4,54 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,46 %	1.351.986,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.501.555,00	678.710,32	3.088.557,52	10,64 %	1.412.997,48	682.687,47	2.925.688,81	11,09 %	1.575.866,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	3.291.555,00	540.229,10	2.405.398,01	8,29 %	886.156,99	521.975,45	2.286.927,73	8,67 %	1.004.627,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.110.000,00	138.481,22	610.331,33	2,10 %	499.668,67	138.484,49	583.258,90	2,21 %	526.741,10	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	72.828,18	0,25 %	27.171,82	22.227,53	55.502,18	0,21 %	44.497,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	1.803.955,00	241.036,59	684.341,20	2,36 %	1.119.613,80	133.764,69	536.056,76	2,03 %	1.267.898,24	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	173.300,00	30.450,00	112.157,50	0,39 %	61.142,50	30.450,00	112.157,50	0,42 %	61.142,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	1.630.655,00	210.586,59	572.183,70	1,97 %	1.058.471,30	103.314,69	423.899,26	1,61 %	1.206.755,74	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	10.169.160,00	1.854.202,98	8.892.668,06	30,64 %	1.276.491,94	3.776.600,09	8.519.563,05	32,28 %	1.649.596,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	9.662.405,00	1.737.784,17	8.563.478,74	29,51 %	1.098.926,26	3.742.881,28	8.278.507,40	31,37 %	1.383.897,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	299.055,00	82.018,82	172.474,96	0,59 %	126.580,04	4.318,82	94.774,96	0,36 %	204.280,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	157.700,00	34.399,99	156.714,36	0,54 %	985,64	29.399,99	146.280,69	0,55 %	11.419,31	0,00
TRABALHO	445.000,00	393.500,00	0,00	29.193,94	0,10 %	364.306,06	0,00	29.193,94	0,11 %	364.306,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	393.500,00	0,00	29.193,94	0,10 %	364.306,06	0,00	29.193,94	0,11 %	364.306,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.821.500,00	2.224.824,00	10.479.595,79	36,11 %	6.341.904,21	2.208.742,05	10.244.449,28	38,82 %	6.577.050,72	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	16.421.500,00	2.224.824,00	10.444.595,79	35,99 %	5.976.904,21	2.208.742,05	10.244.449,28	38,82 %	6.177.050,72	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	400.000,00	0,00	35.000,00	0,12 %	385.000,00	0,00	0,00	0,00 %	400.000,00	0,00
CULTURA	550.000,00	70.000,00	0,00	17.440,00	0,06 %	52.560,00	0,00	17.440,00	0,07 %	52.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	70.000,00	0,00	17.440,00	0,06 %	52.560,00	0,00	17.440,00	0,07 %	52.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.112.310,00	889.580,97	2.634.425,47	9,08 %	1.477.884,53	584.771,32	1.800.293,72	6,82 %	2.312.016,28	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	2.456.000,00	621.037,95	1.579.569,15	5,44 %	876.430,85	295.418,10	915.554,56	3,47 %	1.540.445,44	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.656.310,00	268.543,02	1.054.856,32	3,63 %	601.453,68	289.353,22	884.739,16	3,35 %	771.570,84	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	502.300,00	115.356,93	405.658,46	1,40 %	96.641,54	76.650,20	317.068,63	1,20 %	185.231,37	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	502.300,00	115.356,93	405.658,46	1,40 %	96.641,54	76.650,20	317.068,63	1,20 %	185.231,37	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	605.000,00	18.796,57	147.656,65	0,51 %	457.343,35	21.299,07	133.513,62	0,51 %	471.486,38	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	375.000,00	11.630,52	98.466,85	0,34 %	276.533,15	14.093,02	84.323,82	0,32 %	290.676,18	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	230.000,00	7.166,05	49.189,80	0,17 %	180.810,20	7.166,05	49.189,80	0,19 %	180.810,20	0,00
ENERGIA	625.000,00	595.000,00	102.176,01	355.727,92	1,23 %	239.272,08	103.176,01	355.727,92	1,35 %	239.272,08	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	595.000,00	102.176,01	355.727,92	1,23 %	239.272,08	103.176,01	355.727,92	1,35 %	239.272,08	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	389.150,00	51.439,36	175.522,36	0,60 %	213.627,64	48.127,36	155.711,48	0,59 %	233.438,52	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	389.150,00	51.439,36	175.522,36	0,60 %	213.627,64	48.127,36	155.711,48	0,59 %	233.438,52	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.101.670,00	0,00	346.823,49	1,20 %	754.846,51	-79.201,65	263.807,99	1,00 %	837.862,01	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	1.101.670,00	0,00	346.823,49	1,20 %	754.846,51	-79.201,65	263.807,99	1,00 %	837.862,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	446.700,00	93.101,71	446.599,48	1,54 %	100,52	93.101,71	444.961,74	1,69 %	1.738,26	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	446.700,00	93.101,71	446.599,48	1,54 %	100,52	93.101,71	444.961,74	1,69 %	1.738,26	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	6.289.225,44	29.021.989,69	0,00 %	14.553.010,31	7.649.678,32	26.391.490,08	100,00 %	17.183.509,92	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.520.540,61	2.506.158,03	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,98	3.481.739,93	2.651.721,42	3.366.082,53	2.905.145,92	3.268.430,45	3.669.577,16	4.368.416,07	40.535.386,03	47.515.000,00
Receita Tributária	95.118,85	93.010,96	95.843,05	110.132,91	101.694,28	76.298,89	99.214,67	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.268,85	102.868,71	1.171.199,94	3.420.000,00
IPTU	0,00	48,24	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	18,00	80,04	229,99	7.468,23	165.000,00
ISS	35.238,19	33.898,29	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.988,68	355.645,56	2.223.000,00
ITBI	275,84	1.577,37	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	3.661,01	66.000,00
IRRF	59.516,42	57.269,01	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	799.626,78	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	88,40	218,05	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	4.798,36	66.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	14.020,41	18.878,84	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	127.514,10	235.000,00
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	2.407.839,27	2.384.855,92	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	39.211.549,43	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	15.852.821,06	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.144,35	345.849,32	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	3.663.263,01	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.760,48	27.588,83	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.312,58	384.760,69	500.000,00
Cota-Parte do ITR	714,10	901,18	156,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	2.547,24	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.713,18	6.617,47	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	4.576,89	2.321,82	42.012,43	450.000,00
Transferências do FUNDEB	540.918,23	560.017,57	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.796,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	7.138.356,37	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	448.133,05	470.549,76	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	509.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	12.127.788,63	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	3.562,08	9.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-3.714.551,10	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-283.014,85	-269.534,09	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-3.714.551,10	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	36.820.834,93	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	36.820.834,93	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.237.525,76	2.236.623,94	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	36.820.834,93	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	24.200.958,41	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	777.094,17	
IPTU	165.000,00	3.069,39	
ISS	2.223.000,00	211.440,44	
ITBI	66.000,00	1.006,50	
IRRF	900.000,00	557.266,93	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.310,91	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	67.832,73	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	67.832,73	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	23.343.883,34	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	8.376.358,11	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.752.281,97	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	210.908,59	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-45.471,33	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	16.130,74	
Transferências do FUNDEB	8.480.000,00	6.021.532,12	
Outras Transferências Correntes	12.340.000,00	7.012.143,14	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	12.148,17	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	12.148,17	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	24.133.125,68	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	263.700,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	263.700,00	
Convênios	475.000,00	263.700,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	263.700,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	24.396.825,68	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.341.180,00	23.014.644,83	21.501.445,75	19.470.499,54	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	15.791.893,76	12.792.981,84	12.051.673,03	10.704.159,39	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.549.286,24	10.221.662,99	9.449.772,72	8.766.340,15	269.447,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.549.286,24	10.221.662,99	9.449.772,72	8.766.340,15	269.447,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.341.180,00	23.014.644,83	21.501.445,75	19.470.499,54	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.233.820,00	6.007.344,86	4.890.044,33	3.696.536,77	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	10.737.120,00	5.560.745,38	4.445.082,59	3.282.506,97	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	446.700,00	446.599,48	444.961,74	414.029,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.787.120,00	5.560.745,38	4.445.082,59	3.282.506,97	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.128.300,00	28.575.390,21	25.946.528,34	22.753.006,51	1.459.658,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(546.324,02)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		67.197,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(479.126,68)
---	---------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.132.838,91
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	8.852.023,85
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	8.852.023,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.020.888,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	1.168.864,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	7.280.815,06

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(2.314.191,06)
--	-----------------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.046.983,69)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(1.267.207,37)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(1.334.404,71)
---	-----------------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.821.110,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	133.954,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.159,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	772.783,26	23,04	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.069,39	1,86	
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	3.069,39	3,06	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52	
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	211.440,44	9,51	
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	211.440,44	10,22	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	557.266,93	61,91	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	12.719.420,03	55,71	
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	10.249.080,28	60,28	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	9.591.855,30	59,94	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44	
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.190.352,31	43,80	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n° 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	16.130,74	5,37	
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	221,71	2,21	
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	263.634,99	52,72	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	13.492.203,29	51,52	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	300,81	3,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	692.195,00	59,93	
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	180.841,90	90,42	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	140.478,80	46,82	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	205.347,45	51,33	
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	21.160,96	60,45	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	692.495,81	54,74	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	2.409.211,95	52,77	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.872.722,17	55,08	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	438.070,34	43,80	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.693,04	4.569,30	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	52.726,40	52,72	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	6.023.407,77	70,86	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.637.870,68	77,29	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.383.661,44	55,79	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.875,65	9,37	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	2.228.658,73	155,30	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.980.000,00	6.607.050,00	6.442.177,23	97,50	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	6.607.050,00	6.442.177,23	97,50	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	1.892.950,00	750.986,22	39,67	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	1.892.950,00	750.986,22	39,67	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.500.000,00	7.193.163,45	84,63	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1- FUNDEB 60%					0,00
17.2- FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					7.176.776,48
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					106,95
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					12,19
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					19,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²					573.165,47



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.361.500,00	9.051.044,42	79,66	8.934.338,90	78,63	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	7.193.163,45	84,63	7.176.776,48	84,43	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.861.500,00	1.857.880,97	64,93	1.757.562,42	61,42	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.361.500,00	9.051.044,42	79,66	8.934.338,90	78,63	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.228.658,73	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.383.861,44	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.612.320,17	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.322.018,73	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							39,44	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	104,50	0,05	10,45	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	5.040.000,00	1.408.446,87	27,95	1.310.099,93	25,99	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	5.245.000,00	1.408.551,37	26,86	1.310.110,38	24,97	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	16.606.500,00	10.459.595,79	62,98	10.244.449,28	61,68	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.156.099,39			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				523.877,29			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				632.222,10			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				832.855,62			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.062.782,83			180.841,90
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				6.657.289,61			300.749,48
47.1- Orçamento do Exercício				6.084.124,14			180.852,35
47.2- Restos a Pagar				573.165,47			119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.875,65			6.156,24
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				240.224,49			(113.751,34)
50- (+) Ajustes				0,00			0,00
50.1 (+) Retenções				0,00			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				240.322,00			0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no

1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.233.820,00	6.007.344,86	4.890.044,33	-	5.226.475,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.233.820,00	6.007.344,86	4.890.044,33	-	5.226.475,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.133.820,00)	(6.007.344,86)	-	-	(5.126.475,14)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	772.783,26	23,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.069,39	1,86
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.069,39	3,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52
ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	211.440,44	9,51
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	211.440,44	10,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	557.266,93	61,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	12.062.195,05	55,26
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	9.591.855,30	59,95
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	221,71	2,22
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	263.634,99	52,73
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.190.352,31	43,81
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	16.130,74	5,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	25.184.000,00	25.184.000,00	12.834.978,31	50,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.795.000,00	4.375.225,00	3.761.471,68	182,41	3.612.117,26	178,06	3.432.708,05	172,97	149.354,42
Despesas Correntes	3.610.000,00	3.522.825,00	2.910.931,08	82,63	2.762.876,66	78,43	2.583.467,45	73,34	148.054,42
Despesas de Capital	185.000,00	852.400,00	850.540,60	99,78	849.240,60	99,63	849.240,60	99,63	1.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	450.000,00	207.935,00	152.474,96	73,33	94.774,96	45,58	94.774,96	45,58	57.700,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	207.935,00	152.474,96	73,33	94.774,96	45,58	94.774,96	45,58	57.700,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.295.000,00	4.633.160,00	3.913.946,64	84,48	3.706.892,22	80,00	3.527.483,01	76,13	207.054,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.913.946,64	3.706.892,22	3.527.483,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.913.946,64	3.706.892,22	3.527.483,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.925.246,75	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.988.699,89	1.781.645,47	1.602.236,26
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	30,49	28,88	27,48



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.000,00	4.360.000,00	3.895.061,37	89,34
Proveniente da União	4.110.000,00	4.110.000,00	3.826.141,77	93,09
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	68.919,60	27,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	6.156,24	15,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.901.217,61	88,66

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.000,00	5.287.180,00	4.802.007,06	184,88	4.666.390,14	
Despesas Correntes	3.675.000,00	3.371.560,00	2.918.849,44	86,57	2.793.970,52	82,87	2.566.904,56	75,84	124.878,92
Despesas de Capital	280.000,00	1.915.620,00	1.883.157,62	98,31	1.872.419,62	97,74	762.200,42	39,79	10.738,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	91.120,00	20.000,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	91.120,00	20.000,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	157.700,00	156.714,36	199,04	146.280,69	184,66	140.826,99	179,35	10.433,67
Despesas Correntes	180.000,00	102.700,00	101.714,36	99,04	96.280,69	93,75	90.826,99	88,44	5.433,67
Despesas de Capital	150.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	50.000,00	90,91	50.000,00	90,91	5.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.000,00	5.536.000,00	4.978.721,42	89,93	4.812.670,83	86,93	3.459.931,97	62,49	166.050,59



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	9.662.405,00	8.563.478,74	88,63	8.278.507,40	85,67	6.751.813,03	69,87	284.971,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	299.055,00	172.474,96	57,67	94.774,96	31,69	94.774,96	31,69	77.700,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	157.700,00	156.714,36	99,37	146.280,69	92,75	140.826,99	89,30	10.433,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	10.169.160,00	8.892.668,06	87,45	8.519.563,05	83,77	6.987.414,98	68,71	373.105,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.385.000,00	5.536.000,00	4.978.721,42	89,93	4.812.670,83	86,93	3.459.931,97	62,50	166.050,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.295.000,00	4.633.160,00	3.913.946,64	84,48	3.706.892,22	80,00	3.527.483,01	76,13	207.054,42

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					5.506.420,74
Déficit Orçamentário					20.885.069,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					29.021.989,69
Despesas Liquidadas					26.391.490,08
Despesas Pagas					23.167.036,31
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					29.021.989,69
Despesas Liquidadas					26.391.490,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					36.820.834,93
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(546.324,02)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(2.314.191,06)	(231.419.106,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.552.374,60		0,00	1.459.658,43	92.716,17
Poder Legislativo	1.593.613,20		0,00	1.459.658,43	133.954,77
Poder Judiciário	(41.238,60)		0,00	0,00	(41.238,60)
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	899.718,39		0,00	730.484,76	169.233,63
Poder Executivo	0,00		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	745.689,43		0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Judiciário	154.028,96		0,00	0,00	154.028,96
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.452.092,99		0,00	2.190.143,19	261.949,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	39,44		25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.442.177,23		60,00	106,95	
Complementação da União ao FUNDEB	1.383.661,44		734.599,25	53,09	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.007.344,86	5.226.475,14		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.706.892,22		15,00	28,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
		0000									
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.505,96	1.318.383,39	1.359.523,11	18.200.572,56	0,00
Pessoal Ativo	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.505,96	1.318.383,39	1.359.523,11	18.200.572,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.165.146,82	1.175.527,54	1.163.065,88	1.643.346,26	1.319.960,90	1.306.024,89	1.281.648,39	1.254.479,69	1.262.511,21	1.814.733,24	1.179.219,01	1.217.070,09	15.782.733,92	0,00
Obrigações Patronais	212.654,64	216.949,53	418.723,64	153.485,22	202.950,48	227.889,70	188.186,55	215.341,10	147.267,66	152.772,72	139.164,38	142.453,02	2.417.838,64	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Inativos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.377.801,46	1.392.477,07	1.581.789,52	1.796.831,48	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.505,96	1.318.383,39	1.359.523,11	18.200.572,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.820.834,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.820.834,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18.200.572,56	49,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	19.883.250,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.889.088,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.894.925,78	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENCO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.171.951,23	10.020.888,74	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	121.881,20	120.497,74	1.168.864,89	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.966.624,00	6.211.851,83	7.280.815,06	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,07	47,62	43,81	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,03	18,19	19,77	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.267.644,67	7.512.217,78	8.100.583,68	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.731.273,66	30.731.800,00	33.138.751,44	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.820.834,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoreroiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	176.439,90	88.131,43	314.428,76	163.298,96	40.623,23	0,00	(430.042,48)	1.432.679,32	0,00	(1.862.721,80)
0 - Recursos Ordinários	176.439,90	88.131,43	314.428,76	163.298,96	40.623,23	0,00	(430.042,48)	1.432.679,32	0,00	(1.862.721,80)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.287.352,29	6.306,62	1.556.473,90	0,00	0,00	0,00	4.724.571,77	618.388,89	0,00	4.106.182,88
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	109.042,14	4.616,67	256.375,15	0,00	0,00	0,00	(151.949,68)	120.318,55	0,00	(272.268,23)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	940,20	232,25	77.234,70	0,00	0,00	0,00	(76.526,75)	107.200,24	0,00	(183.726,99)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	(94,05)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.058.974,54	250,00	148.750,31	0,00	0,00	0,00	1.909.974,23	125.325,19	0,00	1.784.649,04
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	385.389,28	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	384.766,08	27.867,95	0,00	356.898,13
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	517.176,05	0,00	991.869,32	0,00	0,00	0,00	(474.693,27)	0,00	0,00	(474.693,27)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	16.386,97	0,00	(16.177,97)
22 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.201,65	0,00	(79.201,65)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00	0,00	22,09
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	119,22	0,00	52.356,42	0,00	0,00	0,00	(52.237,20)	3.813,85	0,00	(56.051,05)
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	0,00	8.589,00	0,00	0,00	0,00	(8.589,00)	400,00	0,00	(8.989,00)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.073.671,58	584,50	21.299,00	0,00	0,00	0,00	1.051.788,08	110.301,45	0,00	941.486,63
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	15.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,17	0,00	0,00	15.158,17
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	806.405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.405,93	0,00	0,00	806.405,93

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	1.320.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.244,09	27.478,99	0,00	1.292.765,10
TOTAL (III) = (I + II)	6.463.792,19	94.438,05	1.870.902,66	163.298,96	40.623,23	0,00	4.294.529,29	2.051.068,21	0,00	2.243.461,08

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoureiro
07594917553

LAURENCO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	25.869.855,21	
Receita Corrente líquida Ajustada	25.869.855,21	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	13.969.721,81	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.271.235,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.572.749,63	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.737.266,67	4.343.900,78

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nilton Lopes de Menezes Sobrinho
Prefeito
96151617568

Alvimar Barbosa Santos
Tesoreroiro
07594917553

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 156 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:55, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:12
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b7701ab-e6c3-4a13-85e2-d80fc7b149be

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Quarta-feira • 25 de Novembro de 2020 • Ano VIII • Nº 1922

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2020.**
- **Decreto Nº 081 01/10/2020** - Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.943.060,00 (Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Tres Mil Sessenta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Jose Roberto Dos Santos Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KYZU/T+P+LJB0HNDTQNKXW



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	1.582,67	0,69	69.415,40	30,18	160.584,60
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	1.582,67	0,69	69.415,40	30,18	160.584,60
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	1.260.128,94	25,66	6.698.716,95	136,43	(1.788.716,95)
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	1.260.128,94	25,66	6.698.716,95	136,43	(1.788.716,95)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	1.261.711,61	24,55	6.768.132,35	131,68	(1.628.132,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	11.105.233,13	30.115.201,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	32.820.445,00	4.811.925,43	27.826.570,26	4.993.874,74	4.819.698,83	26.321.144,58	6.499.300,42	24.358.335,07	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	16.991.713,76	2.526.107,84	15.319.089,68	1.672.624,08	2.436.159,15	14.487.832,18	2.503.881,58	13.424.861,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	15.828.731,24	2.285.817,59	12.507.480,58	3.321.250,66	2.383.539,68	11.833.312,40	3.995.418,84	10.933.474,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	10.754.555,00	911.623,15	6.918.968,01	3.835.586,99	1.258.577,96	6.148.622,29	4.605.932,71	5.756.866,31	0,00
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	10.245.555,00	849.323,17	6.410.068,55	3.835.486,45	1.196.277,98	5.641.360,57	4.604.194,43	5.280.536,53	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	509.000,00	62.299,98	508.898,46	100,54	62.299,98	507.261,72	1.738,28	476.329,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	11.105.233,13	30.115.201,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	11.105.233,13	30.115.201,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	-	6.078.276,79	32.469.766,87	-	30.115.201,38	0,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	0,00 %	0,00	6.078.276,79	32.469.766,87	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,79 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,00 %	1.351.986,86	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,79 %	682.220,65	0,00	648.013,14	2,00 %	1.351.986,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.630.565,00	803.761,96	3.892.319,48	11,20 %	738.245,52	862.356,50	3.788.045,31	11,67 %	842.519,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	3.543.065,00	672.267,61	3.077.665,62	8,86 %	465.399,38	733.961,15	3.020.888,88	9,30 %	522.176,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.002.500,00	131.494,35	741.825,68	2,14 %	260.674,32	114.494,35	697.753,25	2,15 %	304.746,75	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	85.000,00	0,00	72.828,18	0,21 %	12.171,82	13.901,00	69.403,18	0,21 %	15.596,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	1.704.400,00	167.071,50	851.412,70	2,45 %	852.987,30	261.990,95	798.047,71	2,46 %	906.352,29	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	145.000,00	203.730,00	30.450,00	142.607,50	0,41 %	61.122,50	30.450,00	142.607,50	0,44 %	61.122,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	1.500.670,00	136.621,50	708.805,20	2,04 %	791.864,80	231.540,95	655.440,21	2,02 %	845.229,79	0,00
SAÚDE	8.680.000,00	11.264.890,00	1.699.835,71	10.592.503,77	30,49 %	672.386,23	1.744.665,28	10.264.228,33	31,61 %	1.000.661,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	10.691.865,00	1.592.123,84	10.155.602,58	29,23 %	536.262,42	1.583.317,63	9.861.825,03	30,37 %	830.039,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	334.595,00	41.188,55	213.663,51	0,61 %	120.931,49	98.824,33	193.599,29	0,60 %	140.995,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	223.430,00	66.523,32	223.237,68	0,64 %	192,32	62.523,32	208.804,01	0,64 %	14.625,99	0,00
TRABALHO	445.000,00	93.500,00	18.000,00	47.193,94	0,14 %	46.306,06	0,00	29.193,94	0,09 %	64.306,06	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	93.500,00	18.000,00	47.193,94	0,14 %	46.306,06	0,00	29.193,94	0,09 %	64.306,06	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	16.051.745,00	1.894.663,54	12.374.259,33	35,61 %	3.677.485,67	1.801.031,71	12.045.480,99	37,10 %	4.006.264,01	0,00
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	15.836.445,00	1.894.663,54	12.339.259,33	35,51 %	3.497.185,67	1.801.031,71	12.045.480,99	37,10 %	3.790.964,01	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	215.300,00	0,00	35.000,00	0,10 %	180.300,00	0,00	0,00	0,00 %	215.300,00	0,00
CULTURA	550.000,00	40.000,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	40.000,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	22.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	4.803.539,96	827.440,15	3.461.865,62	9,96 %	1.341.674,34	1.120.945,59	2.921.239,31	9,00 %	1.882.300,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	3.080.849,96	623.828,69	2.203.397,84	6,34 %	877.452,12	841.690,35	1.757.244,51	5,41 %	1.323.605,05	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.722.690,00	203.611,46	1.258.467,78	3,62 %	464.222,22	279.255,24	1.163.994,40	3,58 %	558.695,60	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	590.420,00	122.478,53	528.136,99	1,52 %	62.283,01	95.714,73	412.783,36	1,27 %	177.636,64	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	590.420,00	122.478,53	528.136,99	1,52 %	62.283,01	95.714,73	412.783,36	1,27 %	177.636,64	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	352.810,00	11.924,30	159.580,95	0,46 %	193.229,05	13.751,14	147.264,76	0,45 %	205.545,24	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	252.810,00	11.924,30	110.391,15	0,32 %	142.418,85	13.751,14	98.074,96	0,30 %	154.735,04	0,00



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	100.000,00	0,00	49.189,80	0,14 %	50.810,20	0,00	49.189,80	0,15 %	50.810,20	0,00
ENERGIA	625.000,00	500.000,00	73.182,19	428.910,11	1,23 %	71.089,89	73.182,19	428.910,11	1,32 %	71.089,89	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	500.000,00	73.182,19	428.910,11	1,23 %	71.089,89	73.182,19	428.910,11	1,32 %	71.089,89	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	248.150,00	42.890,72	218.413,08	0,63 %	29.736,92	42.338,72	198.050,20	0,61 %	50.999,80	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	248.150,00	42.890,72	218.413,08	0,63 %	29.736,92	42.338,72	198.050,20	0,61 %	50.999,80	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	785.580,04	0,00	346.823,49	1,00 %	438.756,55	0,00	263.807,99	0,81 %	521.772,05	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	785.580,04	0,00	346.823,49	1,00 %	438.756,55	0,00	263.807,99	0,81 %	521.772,05	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	509.000,00	62.299,98	508.899,46	1,46 %	100,54	62.299,98	507.261,72	1,56 %	1.738,28	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	509.000,00	62.299,98	508.899,46	1,46 %	100,54	62.299,98	507.261,72	1,56 %	1.738,28	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	43.575.000,00	5.723.548,58	34.745.538,27	0,00 %	8.829.461,73	6.078.276,79	32.469.766,87	100,00 %	11.105.233,13	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.326.634,28	5.571.882,75	2.899.056,88	3.481.739,93	2.651.721,42	3.366.082,53	2.905.145,92	3.268.430,45	3.689.577,16	4.368.416,07	3.184.016,79	3.023.786,78	41.696.490,96	47.515.000,00
Receita Tributária	95.943,05	110.132,91	101.694,28	79.298,69	99.214,67	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.269,65	102.868,71	103.055,70	120.367,05	1.206.492,88	3.420.000,00
IPTU	2.183,60	2.167,00	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	18,00	80,04	229,99	71,80	50,00	7.541,79	165.000,00
ISS	32.313,90	42.754,74	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	360.400,16	2.223.000,00
ITBI	801,30	0,00	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	1.807,80	66.000,00
IRRF	60.451,65	65.122,77	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	832.150,14	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	92,60	88,40	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	4.592,99	66.000,00
Receita de Contribuições	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	10.000,00
Receita Patrimonial	12.721,14	14.060,98	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	96.197,52	235.000,00
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	3.218.070,09	5.447.688,86	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	40.364.670,20	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	15.769.119,92	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	319.723,19	491.193,84	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	3.685.408,67	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.604,54	18.171,85	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	380.363,80	500.000,00
Cota-Parte do ITR	156,27	553,98	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	2.454,78	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.521,53	2.963,83	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.859,37	1.671,23	4.576,69	2.321,62	2.727,25	6.923,06	42.332,09	450.000,00
Transferências do FUNDEB	582.339,82	817.210,07	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	7.273.512,62	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	957.774,22	1.865.592,70	657.032,93	396.391,72	500.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	13.211.478,32	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	29.130,36	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-3.701.342,09	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-335.086,76	-417.703,45	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-3.701.342,09	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	37.995.148,87	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	37.995.148,87	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.991.547,52	5.154.179,30	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	37.995.148,87	42.950.000,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2020			2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	29.849.422,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	1.000.516,92	
IPTU	165.000,00	3.191,19	
ISS	2.223.000,00	285.331,52	
ITBI	66.000,00	1.006,50	
IRRF	900.000,00	706.575,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.411,99	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	69.415,40	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	69.415,40	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	28.750.359,37	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	9.934.027,40	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.299.593,48	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	262.070,68	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-44.253,05	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	21.979,23	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	7.531.115,67	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	8.745.825,96	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	29.130,36	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	29.130,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	29.780.006,65	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	561.260,00	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	297.560,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	475.000,00	263.700,00	
Convênios	475.000,00	263.700,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	561.260,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	30.341.266,65	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.820.445,00	27.826.570,26	26.321.144,58	24.358.335,07	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	16.991.713,76	15.319.089,68	14.487.832,18	13.424.861,03	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.828.731,24	12.507.480,58	11.833.312,40	10.933.474,04	269.447,11	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.828.731,24	12.507.480,58	11.833.312,40	10.933.474,04	269.447,11	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.820.445,00	27.826.570,26	26.321.144,58	24.358.335,07	1.206.676,03	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.754.555,00	6.918.968,01	6.148.622,29	5.756.866,31	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	10.245.555,00	6.410.068,55	5.641.360,57	5.280.536,53	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	509.000,00	508.899,46	507.261,72	476.329,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.245.555,00	6.410.068,55	5.641.360,57	5.280.536,53	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.066.000,00	34.236.638,81	31.962.505,15	29.638.871,60	1.459.658,43	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(1.487.748,14)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2020 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		68.752,53
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.418.995,61)
---	----------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.070.538,93
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	8.330.886,00
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	8.330.886,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	8.555.983,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	225.097,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	7.739.652,93

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(2.773.028,93)
--	----------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(103.216,54)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(2.669.812,39)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(2.738.564,92)
---	----------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.937.279,96

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	133.954,77	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	149.159,44
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.375.493,49	0,00	133.472,52	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	148.677,19
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.459.658,43	0,00	92.716,17	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	261.949,80

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	996.104,93	29,69		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93		
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52		
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	285.331,52	12,83		
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	285.331,52	13,79		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	706.575,72	78,50		
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	15.421.969,62	67,55		
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.196.166,81	71,74		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.538.941,83	72,11		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44		
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.874.491,64	57,48		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n° 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	21.979,23	7,32		
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.744,53	17,44		
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	327.587,41	65,51		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	16.418.074,55	62,70		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	305,19	3,05		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	830.681,50	71,92		
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	220.305,66	110,15		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	180.615,60	60,20		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	264.018,15	66,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	21.376,20	61,07		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	830.986,69	65,69		
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	2.948.551,88	64,59		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.262.139,41	66,53		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	574.898,16	57,48		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	45.997,58	4.599,75		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	65.516,73	65,51		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	7.533.020,21	88,62		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	5.873.962,73	97,89		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.657.152,94	66,82		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.904,54	9,52		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	2.925.410,85	203,86		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.980.000,00	7.801.550,00	7.662.013,95	98,21	7.538.692,65	96,63
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	7.801.550,00	7.662.013,95	98,21	7.538.692,65	96,63
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	1.168.000,00	750.986,22	64,30	734.599,25	62,89
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	1.168.000,00	750.986,22	64,30	734.599,25	62,89
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	8.969.550,00	8.413.000,17	93,80	8.273.291,90	92,23
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
16.1- FUNDEB 60%					0,00	
16.2- FUNDEB 40%					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1- FUNDEB 60%					0,00	
17.2- FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					8.273.291,90	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					100,07	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					9,75	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					9,82	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					832.855,62	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²					573.165,47	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KYZU/T+P+LJB0HNDTQNKXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	11.848.360,00	10.760.465,20	90,82	10.530.627,48	88,87	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.969.550,00	8.413.000,17	93,80	8.273.291,90	92,23	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.878.810,00	2.347.465,03	81,54	2.257.335,58	78,41	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	11.848.360,00	10.760.465,20	90,82	10.530.627,48	88,87	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.925.410,85	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.657.152,94	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							4.582.563,79	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							5.948.063,69	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							36,22	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	70.110,00	104,50	0,15	10,45	0,01	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	4.013.275,00	1.593.689,63	39,71	1.514.843,06	37,74	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	4.083.385,00	1.593.794,13	39,03	1.514.853,51	37,09	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	15.931.745,00	12.354.259,33	77,54	12.045.480,99	75,60	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				1.156.099,39			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				523.877,29			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				632.222,10			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				832.855,62			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.594.622,06			220.305,66
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.980.346,65			340.213,24
47.1- Orçamento do Exercício				7.407.181,18			220.316,11
47.2- Restos a Pagar				573.165,47			119.897,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.904,54			6.554,16
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				449.035,57			(113.353,42)
50- (+) Ajustes				0,00			0,00
50.1 (+) Retenções				0,00			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				449.166,91			0,00

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no

1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesorreiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.754.555,00	6.918.968,01	6.148.622,29	-	3.835.586,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.754.555,00	6.918.968,01	6.148.622,29	-	3.835.586,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.654.555,00)	(6.918.968,01)	-	-	(3.735.586,99)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

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

Em Reais

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

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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	14.500,00		297.560,00
			312.060,00

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	996.104,93	29,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	1.006,50	1,52
ITBI	50.000,00	50.000,00	1.006,50	2,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	285.331,52	12,84
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	285.331,52	13,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	706.575,72	78,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	14.764.744,64	67,64
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	11.538.941,83	72,12
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.744,53	17,45
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	327.587,41	65,52
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.874.491,64	57,49
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	21.979,23	7,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	25.184.000,00	25.184.000,00	15.760.849,57	62,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.795.000,00	5.007.855,00	4.657.666,25	191,54	4.503.423,58	187,14	4.213.349,59	179,60	154.242,67
Despesas Correntes	3.610.000,00	4.137.225,00	3.787.045,65	91,54	3.640.102,98	87,98	3.365.978,99	81,12	146.942,67
Despesas de Capital	185.000,00	870.630,00	870.620,60	100,00	863.320,60	99,16	857.370,60	98,48	7.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	450.000,00	177.375,00	172.834,71	97,44	152.770,49	86,13	152.770,49	86,13	20.064,22
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	177.375,00	172.834,71	97,44	152.770,49	86,13	152.770,49	86,13	20.064,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.295.000,00	5.200.230,00	4.830.500,96	92,89	4.656.194,07	89,53	4.366.120,08	83,96	174.306,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.830.500,96	4.656.194,07	4.366.120,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.830.500,96	4.656.194,07	4.366.120,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.364.127,44	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.466.373,52	2.292.066,63	2.001.992,64
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	30,65	29,54	27,70



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.000,00	4.360.000,00	4.558.662,56	104,56
Proveniente da União	4.110.000,00	4.110.000,00	4.332.008,06	105,40
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	226.654,50	90,66
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	6.554,16	16,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.400.000,00	4.400.000,00	4.565.216,72	103,75

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.000,00	5.684.010,00	5.497.936,33	194,23	5.358.401,45	
Despesas Correntes	3.675.000,00	3.763.990,00	3.610.320,83	95,92	3.485.981,83	92,61	3.238.732,80	86,05	124.339,00
Despesas de Capital	280.000,00	1.920.020,00	1.887.615,50	98,31	1.872.419,62	97,52	1.822.419,62	94,92	15.195,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	157.220,00	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	157.220,00	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	40.828,80	25,97	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	223.430,00	223.237,68	199,84	208.804,01	185,76	203.350,31	181,67	14.433,67
Despesas Correntes	180.000,00	133.530,00	133.389,93	99,90	127.956,26	95,83	122.502,56	91,74	5.433,67
Despesas de Capital	150.000,00	89.900,00	89.847,75	99,94	80.847,75	89,93	80.847,75	89,93	9.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.000,00	6.064.660,00	5.762.002,81	95,01	5.608.034,26	92,47	5.305.331,53	87,47	153.968,55



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	10.691.865,00	10.155.602,58	94,98	9.861.825,03	92,23	9.274.502,01	86,74	293.777,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	334.595,00	213.663,51	63,86	193.599,29	57,86	193.599,29	57,86	20.064,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	223.430,00	223.237,68	99,91	208.804,01	93,45	203.350,31	91,01	14.433,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	11.264.890,00	10.592.503,77	94,03	10.264.228,33	91,11	9.671.451,61	85,85	328.275,44
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.385.000,00	6.064.660,00	5.762.002,81	95,01	5.608.034,26	92,47	5.305.331,53	87,48	153.968,55
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.295.000,00	5.200.230,00	4.830.500,96	92,89	4.656.194,07	89,53	4.366.120,08	83,96	174.306,89

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/0



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					6.768.132,35
Déficit Orçamentário					25.701.634,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					43.575.000,00
Despesas Empenhadas					34.745.538,27
Despesas Liquidadas					32.469.766,87
Despesas Pagas					30.115.201,38
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					34.745.538,27
Despesas Liquidadas					32.469.766,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					37.995.148,87
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(1.487.748,14)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(2.773.028,93)	(277.302.893,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.552.374,60	0,00	1.459.658,43	92.716,17	
Poder Legislativo	1.593.613,20	0,00	1.459.658,43	133.954,77	
Poder Judiciário	(41.238,60)	0,00	0,00	(41.238,60)	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Defensoria Pública	899.718,39	0,00	730.484,76	169.233,63	
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	745.689,43	0,00	730.484,76	15.204,67	
Poder Judiciário	154.028,96	0,00	0,00	154.028,96	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.452.092,99	0,00	2.190.143,19	261.949,80	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	36,22	25,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.538.692,65	60,00		100,08	
Complementação da União ao FUNDEB	1.657.152,94	734.599,25		44,33	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		6.918.968,01	3.835.586,99		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		297.560,00	(247.560,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.656.194,07	15,00		29,54	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
		0000									
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoreroiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O



Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Decreto Nº 081
01/10/2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de R\$ 2.943.060,00 (Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Tres Mil Sessenta Reais) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 205.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	35.010,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	35.010,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	6.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	6.100,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	23.780,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	84.450,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	38.430,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	104.360,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	251.020,00
2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.250,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.250,00
2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	77.510,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	77.510,00
2008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	70.820,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	5.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	106.720,00
2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	17.750,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	17.750,00
		Total da Unidade R\$	514.360,00
02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS		
2015	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00 Recursos ordinários	62.300,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	62.300,00
		Total da Unidade R\$	62.300,00

Página 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02	Receitas de Impostos e Transferênci 4.370,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 66.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.470,00
2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	Receitas de Impostos e Transferênci 18.800,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	02	Receitas de Impostos e Transferênci 50.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	02	Receitas de Impostos e Transferênci 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02	Receitas de Impostos e Transferênci 38.810,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	Receitas de Impostos e Transferênci 6.980,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	Receitas de Impostos e Transferênci 220.950,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	Receitas de Impostos e Transferênci 6.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	356.540,00
2034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 26.650,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 2.500,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 183.280,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	212.430,00
2037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 15.050,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.050,00
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14	Transfer. de Recur. do Sistema Único 18.250,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	18.250,00
		Total da Unidade R\$	672.740,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	Receitas de Impostos e Transferênci 49.500,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01	Receitas de Impostos e Transferênci 397.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	446.700,00
2017	Manutenção do FUNDEB - 60%		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	Transferência FUNDEB - 60% . 1.194.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	1.194.500,00
		Total da Unidade R\$	1.641.200,00
02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac 4.180,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	Recursos ordinários 17.680,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	00	Recursos ordinários 4.570,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	Recursos ordinários 10.800,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	37.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Suplementadas

02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
2028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29 Transferências do Rec.do Fund. Nac	15.230,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.230,00
		Total da Unidade R\$	52.460,00
		Valor Total Suplementado R\$	2.943.060,00

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$ 2.943.060,00

Dotações Anuladas

02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO		
1004	Construção de Centro de Múltiplo Uso		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	95 95 - Ação Judicial FUNDEF - Precat	200.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
1007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	46.430,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	46.430,00
1013	Ampliação Rede de Iluminação Pública		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00
2003	Manutenção da Secretaria de Administração		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00 Recursos ordinários	54.900,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	20.000,00
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	00 Recursos ordinários	12.960,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	87.860,00
2005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	15.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.01.000

SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

2006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00 Recursos ordinários	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	30 FIES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	7.600,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30 FIES	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00 Recursos ordinários	23.500,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30 FIES	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	148.600,00

2007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00 Recursos ordinários	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00

2010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16 Contri.de Inter.do Domin.Encon. CID	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00 Recursos ordinários	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42 Royalties/Fundo Especial do Petro/C	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	80.000,00
		Total da Unidade R\$	627.890,00

02.03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	10.000,00

2033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02 Receitas de Impostos e Transferênci	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00

2035	Manutenção do Incentivo ao PACS		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	20.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	20.000,00

2036	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	27.500,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	27.500,00

2038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02 Receitas de Impostos e Transferênci	5.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 Transfer. de Recur. do Sistema Único	40.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	40.000,00
		Total da Unidade R\$	152.500,00
02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares		
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	150.000,00
4.5.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	01 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	200.000,00
1018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	30.000,00
1020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	01 Receitas de Impostos e Transferênci	269.200,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	269.200,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01 Receitas de Impostos e Transferênci	22.500,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	01 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	01 Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04 Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04 Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	29.890,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 Receitas de Impostos e Transferênci	220.920,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15 Transferências do FNDE	29.860,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	01 Receitas de Impostos e Transferênci	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	01 Receitas de Impostos e Transferênci	30.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	418.170,00
2018	Manutenção do FUNDEB - 40%		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	159.950,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19 Transferencia FUNDEB - 40% .	13.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	524.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, Nº 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Dotações Anuladas

02.04.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2019	Manutenção de Creches Municipais			
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	01	Receitas de Impostos e Transferênci	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	01	Receitas de Impostos e Transferênci	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15	Transferências do FNDE	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	Receitas de Impostos e Transferênci	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15	Transferências do FNDE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	Receitas de Impostos e Transferênci	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	Transferências do FNDE	20.000,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 145.000,00

2021

Manutenção do Programa do Transporte Escolar

3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatá	252.460,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salári	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	Receitas de Impostos e Transferênci	35.970,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	Transferencia FUNDEB - 40% .	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15	Transferências do FNDE	127.510,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 555.940,00

Total da Unidade R\$ 2.143.260,00

02.06.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	29	Transferências do Rec.do Fund. Nac	19.410,00

Total do Projeto / Atividade R\$ 19.410,00

Total da Unidade R\$ 19.410,00

Valor Total Anulado R\$ 2.943.060,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

IBITIARA, 01 de outubro de 2020

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 09923e21 - Doc: 157 - Documento Assinado Digitalmente por: THEO FERNANDES MACHADO - 30/04/2021 16:50:56. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:54:15
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 74f4326e-ec69-4315-8cae-47717194f14d

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1

Terça-feira • 26 de Janeiro de 2021 • Ano IX • Nº 1981

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.
- Portaria Preliminar Nº 01/2021, de 22 de Janeiro de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QLT+U5H29YM91/WFL0MZEA



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
Receitas Correntes	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
Receita Patrimonial	230.000,00	230.000,00	935,95	0,41	70.351,35	30,59	159.648,65
Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	935,95	0,41	70.351,35	30,59	159.648,65
Transferências Correntes	4.910.000,00	4.910.000,00	337.576,78	6,88	7.036.293,73	143,31	(2.126.293,73)
Transferências da União e de suas Entidades	4.910.000,00	4.910.000,00	337.576,78	6,88	7.036.293,73	143,31	(2.126.293,73)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	7.106.645,08	138,26	(1.966.645,08)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	31.030.100,87	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.140.000,00	5.140.000,00	338.512,73	6,59	38.136.745,95	138,26	(32.996.745,95)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	6.735.999,64	36.974.739,89	1.217.479,52
DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00	34.056.987,59	3.194.385,77	31.020.956,03	3.036.031,56	3.734.243,61	30.055.388,19	4.001.599,40	29.150.425,73	965.567,84
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.340.000,00	17.691.173,76	1.065.960,00	16.385.049,68	1.306.124,08	1.094.354,03	15.582.186,21	2.108.987,55	14.687.209,40	802.863,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00	16.365.813,83	2.128.425,77	14.635.906,35	1.729.907,48	2.639.889,58	14.473.201,98	1.892.611,85	14.463.216,33	162.704,37
DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00	10.815.758,00	1.414.301,43	8.333.269,44	2.482.488,56	1.932.735,47	8.081.357,76	2.734.400,24	7.824.314,16	251.911,68
INVESTIMENTOS	11.375.000,00	10.213.158,00	1.320.615,27	7.730.683,82	2.482.474,18	1.869.981,25	7.511.341,82	2.701.816,18	7.347.984,38	219.342,00
Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	602.600,00	93.686,16	602.585,62	14,38	62.754,22	570.015,94	32.584,06	476.329,78	32.569,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	6.735.999,64	36.974.739,89	1.217.479,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	6.735.999,64	36.974.739,89	1.217.479,52
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	-	5.666.979,08	38.136.745,95	-	36.974.739,89	1.217.479,52

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



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	100,00 %	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	100,00 %	6.735.999,64	0,00
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,35 %	682.220,65	0,00	648.013,14	1,70 %	1.351.986,86	669.766,21
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.317.779,35	3,35 %	682.220,65	0,00	648.013,14	1,70 %	1.351.986,86	669.766,21
ADMINISTRAÇÃO	3.960.000,00	4.946.750,00	524.036,52	4.416.356,00	11,22 %	530.394,00	622.266,53	4.410.311,84	11,56 %	536.438,16	6.044,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.615.000,00	3.929.320,00	439.080,79	3.516.746,41	8,94 %	412.573,59	490.701,75	3.511.590,63	9,21 %	417.729,37	5.155,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	932.430,00	82.152,73	823.978,41	2,09 %	108.451,59	125.336,78	823.090,03	2,16 %	109.339,97	888,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	85.000,00	2.803,00	75.631,18	0,19 %	9.368,82	6.228,00	75.631,18	0,20 %	9.368,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.335.000,00	1.691.048,00	61.043,36	912.456,06	2,32 %	778.591,94	93.553,27	891.600,98	2,34 %	799.447,02	20.855,08
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	145.000,00	234.170,00	30.450,00	173.057,50	0,44 %	61.112,50	30.450,00	173.057,50	0,45 %	61.112,50	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.190.000,00	1.456.878,00	30.593,36	739.398,56	1,88 %	717.479,44	63.103,27	718.543,48	1,88 %	738.334,52	20.855,08
SAÚDE	8.680.000,00	12.381.422,59	1.299.708,13	11.892.211,90	30,22 %	489.210,69	1.587.338,57	11.851.566,90	31,08 %	529.855,69	40.645,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	7.750.000,00	11.750.097,59	1.190.590,89	11.346.193,47	28,83 %	403.904,12	1.443.723,44	11.305.548,47	29,64 %	444.549,12	40.645,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	370.495,00	86.584,61	300.248,12	0,76 %	70.246,88	106.648,83	300.248,12	0,79 %	70.246,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	245.830,00	22.532,63	245.770,31	0,62 %	59,69	36.966,30	245.770,31	0,64 %	59,69	0,00
TRABALHO	445.000,00	68.500,00	21.280,17	68.474,11	0,17 %	25,89	39.280,17	68.474,11	0,18 %	25,89	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	445.000,00	68.500,00	21.280,17	68.474,11	0,17 %	25,89	39.280,17	68.474,11	0,18 %	25,89	0,00
EDUCAÇÃO	16.765.000,00	15.345.535,00	1.169.559,87	13.543.819,20	34,42 %	1.801.715,80	1.191.618,01	13.237.099,00	34,71 %	2.108.436,00	306.720,20
ENSINO BÁSICO	16.280.000,00	15.290.235,00	1.204.559,87	13.543.819,20	34,42 %	1.746.415,80	1.191.618,01	13.237.099,00	34,71 %	2.053.136,00	306.720,20
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	55.300,00	-35.000,00	0,00	0,00 %	55.300,00	0,00	0,00	0,00 %	55.300,00	0,00
CULTURA	550.000,00	20.000,00	0,00	17.440,00	0,04 %	2.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	2.560,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	550.000,00	20.000,00	0,00	17.440,00	0,04 %	2.560,00	0,00	17.440,00	0,05 %	2.560,00	0,00
URBANISMO	4.475.000,00	5.288.269,96	1.381.613,65	4.843.479,27	12,31 %	444.790,69	1.798.599,73	4.719.839,04	12,38 %	568.430,92	123.640,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,00	3.681.279,96	1.201.021,04	3.404.418,88	8,65 %	276.861,08	1.523.533,74	3.290.778,65	8,60 %	400.501,31	123.640,23
SERVIÇOS URBANOS	1.230.000,00	1.606.990,00	180.592,61	1.439.060,39	3,66 %	167.929,61	275.065,99	1.439.060,39	3,77 %	167.929,61	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
SANEAMENTO	555.000,00	664.630,00	71.244,62	599.381,61	1,52 %	65.248,39	179.816,34	592.599,70	1,55 %	72.030,30	6.781,91
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	555.000,00	664.630,00	71.244,62	599.381,61	1,52 %	65.248,39	179.816,34	592.599,70	1,55 %	72.030,30	6.781,91
AGRICULTURA	905.000,00	310.210,00	3.211,92	162.792,87	0,41 %	147.417,13	15.241,33	162.506,09	0,43 %	147.703,91	286,78
ABASTECIMENTO	425.000,00	210.210,00	-4.933,88	105.457,27	0,27 %	104.752,73	7.095,53	105.170,49	0,28 %	105.039,51	286,78



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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	100.000,00	8.145,80	57.335,60	0,15 %	42.664,40	8.145,80	57.335,60	0,15 %	42.664,40	0,00
ENERGIA	625.000,00	534.560,00	60.446,13	489.356,24	1,24 %	45.203,76	60.446,13	489.356,24	1,28 %	45.203,76	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	625.000,00	534.560,00	60.446,13	489.356,24	1,24 %	45.203,76	60.446,13	489.356,24	1,28 %	45.203,76	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	264.200,00	2.058,32	220.471,40	0,56 %	43.728,60	22.421,20	220.471,40	0,58 %	43.728,60	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	264.200,00	2.058,32	220.471,40	0,56 %	43.728,60	22.421,20	220.471,40	0,58 %	43.728,60	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	754.620,04	-79.201,65	267.621,84	0,68 %	486.998,20	-6.356,42	257.451,57	0,68 %	497.168,47	10.170,27
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	754.620,04	-79.201,65	267.621,84	0,68 %	486.998,20	-6.356,42	257.451,57	0,68 %	497.168,47	10.170,27
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	602.600,00	93.686,16	602.585,62	1,53 %	14,38	62.754,22	570.015,94	1,49 %	32.584,06	32.569,68
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	602.600,00	93.686,16	602.585,62	1,53 %	14,38	62.754,22	570.015,94	1,49 %	32.584,06	32.569,68
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.575.000,00	44.872.745,59	4.608.687,20	39.354.225,47	100,00 %	5.518.520,12	5.666.979,08	38.136.745,95	100,00 %	6.735.999,64	1.217.479,52

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.899.056,88	3.481.739,93	2.851.721,42	3.366.062,53	2.905.145,92	3.268.430,45	3.669.577,16	4.368.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	36.162.027,99	47.515.000,00
Recursos Tributários	101.894,28	76.236,69	99.214,67	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.288,85	102.868,71	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	1.167.200,36	3.420.000,00
IPTU	1.721,64	890,07	19,00	95,65	15,00	15,00	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	3.191,19	165.000,00
ISS	39.756,79	18.695,45	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	369.250,16	2.223.000,00
ITBI	0,00	0,00	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	33,03	66.000,00
IRRF	58.776,87	55.639,58	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	789.964,17	900.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.438,98	1.073,59	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	4.761,81	66.000,00
Recursos de Contribuições	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	10.000,00
Recursos Patrimoniais	9.425,74	8.078,74	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.887,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	70.351,35	235.000,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	50.000,00
Transferências Correntes	2.787.936,86	3.397.362,50	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	34.895.345,92	43.650.000,00
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	13.676.643,88	17.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	212.915,54	312.130,84	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	3.221.761,01	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.354,08	23.408,20	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	343.182,73	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	1.786,25	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.575,52	2.250,52	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	4.576,69	2.321,62	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	40.268,14	450.000,00
Transferências do FUNDEB	550.529,46	733.356,46	546.411,37	720.400,89	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	701.036,53	0,00	6.574.999,28	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	657.032,93	396.391,72	500.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	648.593,25	0,00	11.036.704,65	14.670.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	29.130,36	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-3.317.228,45	-4.565.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-314.759,67	-453.072,65	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-3.317.228,45	-4.565.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	32.844.799,54	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	32.844.799,54	42.950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.584.297,21	3.028.667,28	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	32.844.799,54	42.950.000,00

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



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	42.950.000,00	32.844.799,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.000,00	1.167.200,36	
IPTU	165.000,00	3.191,19	
ISS	2.223.000,00	369.250,16	
ITBI	66.000,00	33,03	
IRRF	900.000,00	789.964,17	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	4.761,81	
Contribuições	10.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	235.000,00	70.351,35	
Aplicações Financeiras (II)	230.000,00	70.351,35	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	
Transferências Correntes	39.085.000,00	31.578.117,47	
Cota-Parte do FPM	13.600.000,00	11.118.409,07	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.577.408,99	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	274.547,02	
Cota-Parte do ITR	9.000,00	-44.219,66	
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	25.400,64	
Trans ferências do FUNDEB	8.480.000,00	8.374.960,12	
Outras Trans ferências Correntes	12.340.000,00	9.251.611,29	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	29.130,36	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	29.130,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.720.000,00	32.774.448,19	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	694.974,28	
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	50.000,00	297.560,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	50.000,00	297.560,00	
Transferências de Capital	475.000,00	397.414,28	
Convênios	475.000,00	397.414,28	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	694.974,28	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	43.245.000,00	33.469.422,47	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.056.987,59	31.020.956,03	30.055.388,19	29.150.425,73	1.212.360,53	677.147,82	677.147,82
Pessoal e Encargos Sociais	17.691.173,76	16.385.049,68	15.582.186,21	14.687.209,40	937.228,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.365.813,83	14.635.906,35	14.473.201,98	14.463.216,33	275.131,61	677.147,82	677.147,82
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.365.813,83	14.635.906,35	14.473.201,98	14.463.216,33	275.131,61	677.147,82	677.147,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.056.987,59	31.020.956,03	30.055.388,19	29.150.425,73	1.212.360,53	677.147,82	677.147,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.815.758,00	8.333.269,44	8.081.357,76	7.824.314,16	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Investimento	10.213.158,00	7.730.683,82	7.511.341,82	7.347.984,38	252.982,40	53.336,94	53.336,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	602.600,00	602.585,62	570.015,94	476.329,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.213.158,00	7.730.683,82	7.511.341,82	7.347.984,38	252.982,40	53.336,94	53.336,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.270.145,59	38.751.639,85	37.566.730,01	36.498.410,11	1.465.342,93	730.484,76	730.484,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						(5.224.815,33)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		69.673,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(5.155.142,17)
---	-----------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.543.220,07	16.070.538,93
DEDUÇÕES (XXIX)	11.576.596,07	3.070.984,79
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	3.070.984,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	4.233.161,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	121.881,20	1.162.177,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.966.624,00	12.999.554,14

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(8.032.930,14)
--	-----------------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.040.295,87)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(6.992.634,27)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(7.062.307,43)
---	-----------------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.571.222,59

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



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

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	85.649,42	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	87.031,67	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	256.265,30
EXECUTIVO	126.888,02	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	128.270,27	5.134,67	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	15.204,67	143.474,94
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	84.647,19	84.164,94	0,00	482,25	0,00	207.913,48	207.913,48	207.913,48	0,00	0,00	482,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	126.888,02	1.382.077,99	1.381.177,99	0,00	127.788,02	5.134,67	532.641,28	522.571,28	522.571,28	0,00	15.204,67	142.992,69
LEGISLATIVO	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	-41.238,60	0,00	0,00	0,00	(41.238,60)	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	112.790,36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.649,42	1.466.725,18	1.465.342,93	0,00	87.031,67	159.163,63	740.554,76	730.484,76	730.484,76	0,00	169.233,63	256.265,30

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



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

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.000,00	3.354.000,00	1.162.438,55	34,65
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	33,03	0,05
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	33,03	0,06
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	369.250,16	16,61
1.3.1- ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	369.250,16	17,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	789.964,17	87,77
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.830.000,00	22.830.000,00	17.268.774,51	75,64
2.1- Cota-Parte - FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	13.676.643,88	80,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	13.019.418,90	81,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.221.761,01	64,43
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	25.400,64	8,46
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.786,25	17,86
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	343.182,73	68,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.184.000,00	26.184.000,00	18.431.213,06	70,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	308,07	3,08
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	902.562,68	78,14
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	242.657,72	121,32
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.440,00	2,88
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	200.684,00	66,89
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	293.353,50	73,33
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	142.925,89	84,07
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	21.501,57	61,43
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	902.870,75	71,37

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.565.000,00	4.565.000,00	3.317.228,45	72,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.558.234,81	75,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	644.352,02	64,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	46.005,91	4.600,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	68.635,71	68,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	8.376.898,73	98,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	6.574.999,26	109,58
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	1.799.960,86	72,57
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.938,61	9,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.435.000,00	1.435.000,00	3.257.770,81	227,02

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.980.000,00	8.481.550,00	8.367.055,42	98,65	8.110.905,17	95,62	256.150,25
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.980.000,00	8.481.550,00	8.367.055,42	98,65	8.110.905,17	95,62	256.150,25
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	1.117.100,00	874.000,25	78,24	862.229,87	77,18	11.770,38
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	1.117.100,00	874.000,25	78,24	862.229,87	77,18	11.770,38
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.500.000,00	9.598.650,00	9.241.055,67	96,27	8.973.135,04	93,48	267.920,63
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							8.973.135,04
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							96,82
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							10,29
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(7,11)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							832.855,62
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							573.165,47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QLT+U5H29YM91/WFL0MZE4

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.260.000,00	12.256.260,00	11.629.568,52	94,89	11.335.365,97	92,48	294.202,55	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	9.596.650,00	9.241.055,67	96,27	8.973.135,04	93,48	267.920,63	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.760.000,00	2.657.610,00	2.388.512,85	89,87	2.362.230,93	88,88	26.281,92	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.260.000,00	12.256.260,00	11.629.568,52	94,89	11.335.365,97	92,48	294.202,55	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.257.770,81	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.799.960,86	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.057.731,67	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							6.571.836,85	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							35,65	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	110,00	104,50	95,00	10,45	9,50	94,05
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.085.000,00	3.069.165,00	1.914.146,18	62,37	1.901.722,58	61,96	12.423,60
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.290.000,00	3.069.165,00	1.914.250,68	62,37	1.901.733,03	61,96	12.517,65
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	16.550.000,00	15.325.535,00	13.543.819,20	88,37	13.237.099,00	86,37	306.720,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				4.616,67			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				4.616,67			0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				832.855,62			0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				8.374.960,12			242.657,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				8.887.456,02			122.105,29
47.1- Orçamento do Exercício				8.140.462,95			10,45
47.2- Restos a Pagar				746.993,07			122.094,84
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				1.938,61			6.827,54
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				322.298,33			127.379,97
50- (+) Ajustes				538.510,49			2.197,71
50.1 (+) Retenções				475.223,55			2.197,71
50.2 (-) Valores a recuperar				219,45			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				63.506,39			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				860.808,82			129.577,68

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

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

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.815.758,00	8.333.269,44	8.081.357,76	251.911,68	2.482.488,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.815.758,00	8.333.269,44	8.081.357,76	251.911,68	2.482.488,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.715.758,00)	(8.333.269,44)	-	-	(2.382.488,56)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III



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

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

Em Reais

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

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

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



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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	297.560,00	(247.560,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	14.500,00		297.560,00
			312.060,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	3.354.000,00	3.354.000,00	1.162.438,55	34,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.191,19	1,93
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.191,19	3,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	33,03	0,05
ITBI	50.000,00	50.000,00	33,03	0,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.223.000,00	2.223.000,00	369.250,16	16,61
ISS	2.068.000,00	2.068.000,00	369.250,16	17,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	900.000,00	789.964,17	87,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.830.000,00	21.830.000,00	16.611.549,53	76,10
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	13.019.418,90	81,37
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.786,25	17,86
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	343.182,73	68,64
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.221.761,01	64,44
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	25.400,64	8,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	25.184.000,00	25.184.000,00	17.773.988,08	70,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.795.000,00	5.667.457,59	5.474.316,33	195,50	5.456.446,20	194,91	5.435.088,71	194,47	17.870,13
Despesas Correntes	3.610.000,00	4.796.827,59	4.608.695,73	96,08	4.593.125,60	95,75	4.571.768,11	95,31	15.570,13
Despesas de Capital	185.000,00	870.630,00	865.620,60	99,42	863.320,60	99,16	863.320,60	99,16	2.300,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	450.000,00	177.375,00	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	177.375,00	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	157.136,35	88,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.295.000,00	5.859.832,59	5.631.452,68	96,10	5.613.582,55	95,79	5.592.225,06	95,43	17.870,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.631.452,68	5.613.582,55	5.592.225,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.631.452,68	5.613.582,55	5.592.225,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.666.098,21	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.965.354,47	2.947.484,34	2.926.126,85
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	31,68	31,58	31,46



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.000,00	4.360.000,00	4.940.815,29	113,32
Proveniente da União	4.110.000,00	4.110.000,00	4.669.584,84	113,62
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	271.230,45	108,49
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	6.827,54	17,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.400.000,00	4.400.000,00	4.947.642,83	112,45

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.955.000,00	6.082.640,00	5.871.877,14	192,84	5.849.102,27	
Despesas Correntes	3.675.000,00	4.162.620,00	4.026.588,08	96,73	4.010.271,09	96,34	3.982.358,59	95,67	16.316,99
Despesas de Capital	280.000,00	1.920.020,00	1.845.289,06	96,11	1.838.831,18	95,77	1.838.831,18	95,77	6.457,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	193.120,00	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	193.120,00	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	143.111,77	74,11	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	245.830,00	245.770,31	199,94	245.770,31	199,95	245.770,31	199,94	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	136.230,00	136.222,56	99,99	136.222,56	99,99	136.222,56	99,99	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	109.600,00	109.547,75	99,95	109.547,75	99,95	109.547,75	99,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.000,00	6.521.590,00	6.260.759,22	96,00	6.237.984,35	95,65	6.210.071,85	95,22	22.774,87



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.750.000,00	11.750.097,59	11.346.193,47	96,56	11.305.548,47	96,21	11.256.278,48	95,79	40.645,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	550.000,00	370.495,00	300.248,12	81,04	300.248,12	81,03	300.248,12	81,03	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	245.830,00	245.770,31	99,98	245.770,31	99,97	245.770,31	99,97	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.680.000,00	12.381.422,59	11.892.211,90	96,05	11.851.566,90	95,72	11.802.296,91	95,32	40.645,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.385.000,00	6.521.590,00	6.260.759,22	96,00	6.237.984,35	95,65	6.210.071,85	95,22	22.774,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.295.000,00	5.859.832,59	5.631.452,68	96,10	5.613.582,55	95,79	5.592.225,06	95,43	17.870,13

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



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

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregador, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					5.140.000,00
Previsão Atualizada					5.140.000,00
Receitas Realizadas					7.106.645,08
Déficit Orçamentário					31.030.100,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					43.575.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					44.872.745,59
Despesas Empenhadas					39.354.225,47
Despesas Liquidadas					38.136.745,95
Despesas Pagas					36.974.739,89
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					39.354.225,47
Despesas Liquidadas					38.136.745,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					32.844.799,54
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(5.224.815,33)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(8.032.930,14)	(803.293.014,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.552.374,60		0,00	1.465.342,93	87.031,67
Poder Legislativo	1.593.613,20		0,00	1.465.342,93	128.270,27
Poder Judiciário	(41.238,60)		0,00	0,00	(41.238,60)
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	899.718,39		0,00	730.484,76	169.233,63
Poder Legislativo	745.689,43		0,00	730.484,76	15.204,67
Poder Judiciário	154.028,96		0,00	0,00	154.028,96
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.452.092,99		0,00	2.195.827,69	256.265,30
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	6.571.836,85	25,00		35,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.110.905,17	60,00		96,82	
Complementação da União ao FUNDEB	862.229,87	60,00		47,90	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		8.333.269,44	2.482.488,56		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		297.560,00	(247.560,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.613.582,55	15,00		31,58	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
		0000									
Total de Registros:		0						Total :	0,00	0,00	0,00



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.595,96	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	993.400,75	100.953,28	15.582.186,21	802.863,47
Pessoal Ativo	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.595,96	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	993.400,75	100.953,28	15.582.186,21	802.863,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.319.960,90	1.306.024,89	1.281.648,39	1.254.479,69	1.262.511,21	1.814.733,24	1.179.219,01	1.217.070,09	376.171,77	2.045.510,39	1.203.020,28	79.367,39	14.339.717,25	442.201,07
Obrigações Patronais	202.950,48	227.889,70	188.186,55	215.341,10	147.267,66	152.772,72	139.164,38	142.453,02	0,00	14.476,99	-209.619,53	21.585,89	1.242.468,96	360.662,40
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.522.911,38	1.533.914,59	1.469.834,94	1.469.820,79	1.409.778,87	1.967.595,96	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	993.400,75	100.953,28	15.582.186,21	802.863,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.844.799,54	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.844.799,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.385.049,68	49,89
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	19.706.879,72	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.721.535,74	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.736.191,75	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	16.070.538,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	16.070.538,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	16.543.220,07	16.263.305,32	16.132.838,91	16.070.538,93
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	4.113.164,12
Disponibilidade de Caixa	11.576.596,07	10.051.453,49	8.852.023,85	4.113.164,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.698.477,27	10.171.951,23	10.020.888,74	4.233.161,86
(-) Restos a Pagar Processados	121.881,20	120.497,74	1.168.864,89	119.997,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.966.624,00	6.211.851,83	7.280.815,06	11.957.374,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	32.844.799,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166, § 1º, V, CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	32.844.799,54
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,07	47,62	43,81	48,92
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	15,03	18,19	19,77	36,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.034.748,51	34.146.444,45	36.820.834,93	32.844.799,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.267.644,67	7.512.217,78	8.100.583,68	7.225.855,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.731.273,66	30.731.800,00	33.138.751,44	29.560.319,59

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.844.799,54	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	169.413,51	83.031,43	163.638,93	163.298,96	8.884,85	0,00	(249.440,66)	803.604,98	15.027,26	(1.053.045,64)
0 - Recursos Ordinários	169.413,51	83.031,43	163.638,93	163.298,96	8.884,85	0,00	(249.440,66)	803.604,98	15.027,26	(1.053.045,64)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.565.566,98	5.722,12	996.367,13	0,00	0,00	0,00	1.561.477,73	413.874,54	225.987,55	1.147.603,19
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	(84.098,75)	4.616,67	14.808,73	0,00	0,00	0,00	(103.524,15)	26.281,92	2.400,20	(129.806,07)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	(809.311,68)	232,25	21.357,49	0,00	0,00	0,00	(830.901,42)	17.870,13	29.157,00	(848.771,55)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	(94,05)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.559.063,06	250,00	27.912,50	0,00	0,00	0,00	1.530.900,56	22.774,87	146.268,67	1.508.125,69
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	57.401,81	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.778,61	100,00	479,48	56.678,61
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	532.390,89	0,00	705.041,47	0,00	0,00	0,00	(172.650,58)	256.150,25	0,00	(428.800,83)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	(56.960,91)	0,00	127.630,62	0,00	0,00	0,00	(184.591,53)	11.770,38	0,00	(196.361,91)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	92.756,70	0,00	83.470,03	0,00	0,00	0,00	9.286,67	10.170,27	0,00	(883,60)
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	892.060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.060,67	3.000,00	0,00	889.060,67
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	(610.101,20)	0,00	18.146,29	0,00	0,00	0,00	(628.247,49)	13.021,17	0,00	(641.268,66)
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	77.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.881,68	52.317,90	47.682,10	25.563,78
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	914.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.462,61	323,60	0,10	914.139,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL (III) = (I + II)	2.734.980,49	88.753,55	1.162.006,06	163.298,96	8.884,85	0,00	1.312.037,07	1.217.479,52	241.014,81	94.557,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.844.799,54	
Receita Corrente líquida Ajustada	32.844.799,54	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.582.186,21	47,44
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	17.736.191,75	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.849.382,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.962.572,58	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.957.374,81	36,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.413.759,45	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.225.855,90	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.255.167,93	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.299.135,97	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.737.266,67	4.343.900,78

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA



Portarias



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



PORTARIA PRELIMINAR Nº 01/2021, DE 22 DE JANEIRO DE 2021.

“Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar 2020 e das decisões sobre as atividades para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19 e dá outras providências”.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO a suspensão do funcionamento de todas as Unidades Escolares municipais, nos termos do DECRETO MUNICIPAL Nº 024/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020, que “dispõe sobre adoção de medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do Município de Ibitiara/BA”;

CONSIDERANDO que o calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei, nos termos do § 2º do artigo 23 da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 126/2011 de 22 de agosto de 2011, que regulamentam a jornada de trabalho do professor em função da docência;

CONSIDERANDO que o artigo 13 da Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB), incumbi os docentes de: participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecerem estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento



profissional e colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 09, de 08 de junho de 2020, que reexamina o Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 11, de 07 de julho de 2020, que dispõe sobre Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a ser adotado durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 19, de 10 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Reexame do Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020 que Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO o Parecer CME nº 01/2020 e a PORTARIA Nº. 025/2020, de 20 de maio de 2020, que versam sobre o Plano Estratégico Emergencial da Secretaria Municipal de Educação da Rede Municipal de Ensino do município de Ibitiara-BA, e regulamentam as atividades não presenciais, em razão da Pandemia da COVID-19.

RESOLVE:



Art. 1º - Reorganizar o Calendário Escolar Padrão 2020 – Anexo Único, da Portaria Nº 055/2020 Portaria de 28 de Dezembro De 2020, com carga horária mínima anual de 800 horas, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020.

Parágrafo único - O Calendário Escolar Padrão 2020 contempla unidades distribuídas em trimestres ofertados pelo Sistema Municipal de Ensino, a saber:

a) I – Trimestre: 10/02/2020 a 17/03/2020 – Presencial – 100 horas; 06/04/2020 a 10/07/2020 – Não Presencial – 208 horas;

b) II – Trimestre: 27/07/2020 a 06/11/2020 – Não Presencial – 272 horas;

c) III – Trimestre: 09/11/2020 a 11/12/2020 – Não Presencial – 100 horas;

Art. 2º Na reorganização do calendário escolar de 2020, para cumprimento da carga horária mínima exigida, há que se observar os dispostos no Art. 6 da Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020, quando orienta que o cumprimento da carga horária mínima prevista pode ser por meio de uma ou mais das seguintes alternativas:

I - reposição da carga horária de modo presencial ao final do período de emergência;

II - cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais, realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares, coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais; e

III - cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação), realizadas de modo concomitante com o período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades.

Art. 3º A reposição da carga horária de 2020 estendidas para o ano civil, a qual informa um saldo devedor de 120 horas pela Portaria Municipal Nº 055/2020 deverá ser realizada, para a garantia do direito à educação no continuum 2020/2021, observando os seguintes critérios:

a) As escolas que não totalizaram a carga horária de 800 horas irão utilizar o tempo previsto do mês de fevereiro de 2021, computando 20 dias de programação de atividades escolares contidas em Plano de ação de cada unidade escolar, para cumprir a carga horária de 120 horas, sendo 76 horas (fevereiro) considerando 4 horas diárias de efetivo trabalho escolar remoto e as demais horas (44) , que



estavam previstas para o mês de março/2021 segundo a portaria 055/2020 em atividades complementares no *contraturno*, definidas em parceria com a equipe técnica municipal, as duplas gestoras e professores, para cumprimento da carga horária em déficit.

- b) As escolas com as turmas que totalizaram ou extrapolaram a carga horária das 800 horas mínimas deverão dar continuidade às atividades escolares, previstas em seu plano de ação, apenas 4 horas diárias de efetivo trabalho de reforço escolar remoto conforme as orientações da Nota Técnica conjunta Nº 01/2020 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA/SABER MELHOR – FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/UNCME) - a respeito de aprendizagens que não foram possíveis de serem alcançadas com o ensino remoto e que, portanto há necessidade de plano específico para a progressão das aprendizagens desses estudantes, considerando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC - a saber, cita-se Da observância às orientações legais na referida nota técnica:

** Considerar que a Lei no 14.040/2020, no seu artigo 2º, dispensa, em caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância do mínimo de 200 (duzentos) dias letivos para todos os níveis e modalidades da Educação Básica, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública. Mas, para o Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, ficou mantida a obrigatoriedade de cumprimento da carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, conforme o disposto no termo 2, alínea d. Portanto, não é possível considerar/validar indicativos de cumprimento das 800 (oitocentas) horas, carga horária mínima, de forma não presencial, como suficiente para permitir o encerramento do ano letivo 2020, pois existem aprendizagens que, por sua natureza e complexidade, não são possíveis de serem alcançadas com o ensino remoto;*

- b) A avaliação dos alunos deverá observar e obedecer a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os finais, com foco na avaliação diagnóstica, conforme o artigo 24, inciso V, alínea (a) da LDB nº 9.394/1996 e Parecer CNE/CP nº 11/2020.
- c) O Conselho de classe final para as deliberações e resultados de desempenho dos estudantes acontecerá em cada unidade de ensino, observando na carga horária das 800 horas, a exclusão do tempo reservado para os exames finais, como



disposto no Art. 24 da LDB/1996, em função das orientações de se evitar a reprovação dos estudantes a partir do Parecer 11/2020 e Art. 24 da Resolução Nº 2 CNE/CP de 10 de dezembro de 2020, respeitando a seguinte orientação:

- Definir a partir de avaliação diagnóstica, seleção de estudantes com lacunas de aprendizagem, bem como conteúdos de recuperação de estudos não assegurados para participação em plano de ação inicial do ano civil, observando o desenvolvimento das habilidades alinhadas à BNCC para cada ano/série;

- d) O período de 10 dias do mês de março subscrito na Portaria Municipal Nº 055/2020 (01/02/2021 a 12/03/2021 – Presencial ou/Não Presencial – 120 horas) será antecipado para o mês de fevereiro com as seguintes ações: acolhimento dos professores e estudantes, enturmação dos professores, organização de plano de trabalho remoto dos professores, atividades, complementares e conselho de classe final para fechamento do 3º trimestre de 2020, como forma de assegurar o cumprimento da carga horária de no mínimo 800 horas do ano de 2020 – ver agenda no anexo I desta portaria.

Art. 4º. O acompanhamento da realização das atividades não presenciais são requisitos para a validação da carga horária do ano letivo de 2020, devendo estas serem contabilizadas nas fichas anexo do Plano Estratégico Emergencial Online (período de pandemia devido ao Covid 19)/2020 e devidamente monitoradas pela dupla gestora das escolas em tempo hábil, definido pela equipe técnica municipal 2021, citando se as **fichas: Anexo I - Ficha de Acompanhamento Semanal das aulas/atividades não presenciais – Ensino Fundamental (Anos iniciais e Anos Finais), Anexo IV - Monitoramento semanal das atividades realizadas pelos estudantes e Anexo V - Modelo de Relatório Mensal;**

Art. 5º. Os Estabelecimentos de Ensino, deverão apresentar inicialmente à Secretaria de Educação para encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação – CME a carga horária das atividades não presenciais do III trimestre e relatório contendo:

- a) descrição da metodologia utilizada por segmento com o respectivo planejamento curricular, acompanhamento e avaliação das atividades realizadas contendo os recursos digitais ou impressos utilizados e os meios de acesso às atividades.




b) descrição da forma e/ou instrumentos da aferição da frequência dos alunos e o quantitativo de alunos previstos e alcançados por ano de escolarização;

c) Lista de estudantes com probabilidade de abandono escolar e medidas para fazer parte de Plano de Ação contínuo de enfrentamento do abandono na escola e as condições que a instituição foi oferecendo para evitar essa situação em 2020.

Art. 6º. Os Estabelecimentos de Ensino devem oficializar à Secretaria Municipal de Educação de Ibitiara os casos de professor(es) que por algum motivo não desenvolveram atividades não presenciais, para as deliberações legais, segundo o Art. 151 do estatuto do Servidor público Municipal de Ibitiara, BA, relativas ao não cumprimento de seu planejamento pedagógico e de sua carga horária.

Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária de Educação, 22 de Janeiro de 2020.


Mirandy Alves P. Oliveira
Sec. Municipal de Educação
Cultura Esporte e Lazer
CPF: 756.808.328-62
Decreto nº 003/2021

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



Anexo I

MÊS DE FEVEREIRO

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
1*	2*	3*	4	5	6
8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	-
22	23	24	25	26	27

* 1, 2 e 3 Contínuo do calendário/2020 - para acolhimento formativo/enturmação de professores, planos de trabalho dos professores/atividades complementares.

- Os sábados letivos nos dias 6 e 13 foram considerados para garantir tempo hábil à complementação/cumprimento da carga horária de 2020 (76 horas, em 4 horas diárias letivas e 44 horas em atividades complementares em contraturno) sem perder de vista as orientações dos três dias com os professores da rede, como solicitado pelo Conselho Municipal de Educação de Ibitiara no Parecer Nº 01 de 22 de janeiro de 2021.

*27 Conselho de classe final/2020, orientado pela Equipe Técnica Pedagógica Municipal.