



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO-2025

Rua João Pessoa, 08 – Centro, Ibitiara-Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151. E-mail:
financasibitiara@outlook.com

www.ibitiara.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETARIA DE FINANÇAS



INTRODUÇÃO

A Secretaria de Finanças do Poder Executivo Municipal de Ibitiara- BA apresenta o presente Relatório Anual de Gestão referente ao **Exercício de 2025**, de forma circunstanciada, com base na análise nas documentações mensais de receitas e despesas, tendo por abrangência os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.


OTAILAN LOPES SILVA
Secretário de Finanças
DECRETO 002/2021

Rua João Pessoa, 08 – Centro, Ibitiara-Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151. E-mail:
financasibitiara@outlook.com

www.ibitiara.ba.gov.br



APRESENTAÇÃO

O relatório contém Capa, Introdução e Apresentação, que estão estruturadas em 08 (oito) capítulos, compreendendo:

Capítulo I – Receita;

Capítulo II – Despesa;

Capítulo III – Receita versus Despesa;

Capítulo IV – Disponibilidade Financeira;

Capítulo V – Do Trabalho da Secretaria de Finanças;

Capítulo VI – Conclusão;

Capítulo VII – Pronunciamento do Controlador Interno e do Prefeito;



CAPITULO I

Receita;

Este Capítulo contempla o diagnóstico da situação administrativa atual do Poder Executivo, bem como as principais ações administrativas que foram executadas, referente à Receita.

A Lei Nº 0323, de 18 de dezembro de 2024 estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2025.

Capitulo I, Art. 1º-Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2025, no valor de **R\$ 106.546.000,00** (Cento e seis milhões quinhentos e quarenta e seis mil reais) nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: compreendendo: I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

RECEITA CORRENTE MENSAL:

MÊS	VALOR
JANEIRO	R\$7.755.566,20
FEVEREIRO	R\$ 7.799.625,27
MARÇO	R\$ 6.156.693,79
ABRIL	R\$ 6.481.752,37
MAIO	R\$ 7.228.159,11
JUNHO	R\$ 8.124.946,99
JULHO	R\$ 10.009.436,79
AGOSTO	R\$ 6.774.824,94
SETEMBRO	R\$ 7.552.970,81
OUTUBRO	R\$ 6.123.276,96
NOVEMBRO	R\$ 8.502.494,33



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

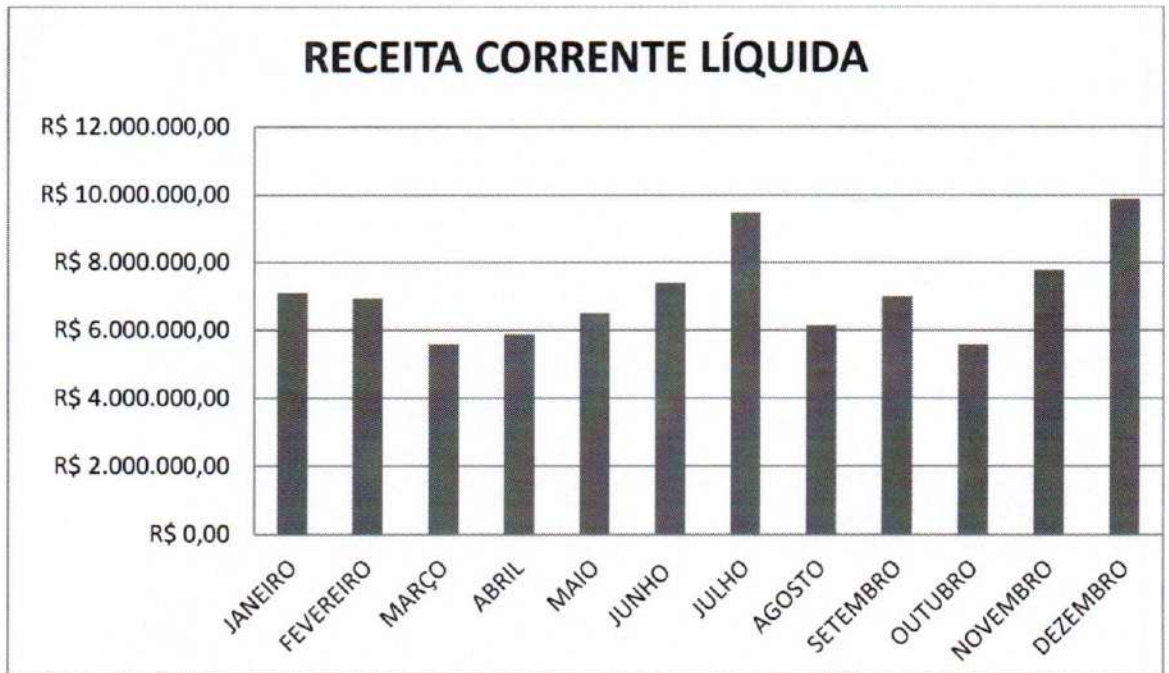


DEZEMBRO	R\$ 10.730.075,43
TOTAL	R\$ 93.239.822,61

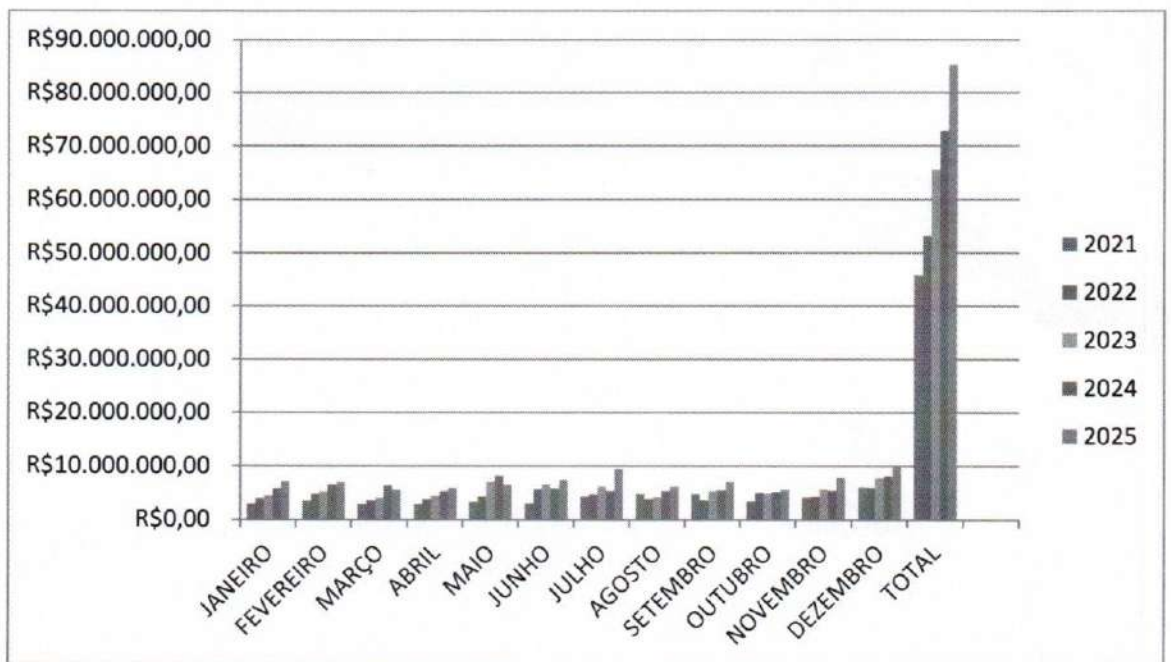
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MENSAL:

MÊS	VALOR
JANEIRO	7.102.844,17
FEVEREIRO	6.931.095,27
MARÇO	5.576.735,11
ABRIL	5.877.333,25
MAIO	6.498.735,25
JUNHO	7.390.463,67
JULHO	9.475.780,21
AGOSTO	6.141.554,49
SETEMBRO	6.998.599,84
OUTUBRO	5.580.958,24
NOVEMBRO	7.792.988,49
DEZEMBRO	9.872.269,98
TOTAL	R\$ 85.239.357,97

DESMONTRATIVO DE EVOLUÇÃO MENSAL:



DESMONTRATIVO COMPARATIVO DE 2021 A 2025:





RECEITA ORÇADA vs REALIZADA:



RECEITA TRIBUTÁRIA:

COMPARATIVO DE RECEITA TRIBUTÁRIA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Rua João Pessoa, 08 – Centro, Ibitiara-Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151. E-mail:
financasibitiara@outlook.com

www.ibitiara.ba.gov.br



CAPITULO II

Despesa;

Este Capítulo contempla o diagnóstico da situação administrativa atual do Poder Executivo, bem como as principais ações administrativas que foram executadas, referente à Despesa.

A Lei Nº 0323, de 18 de dezembro de 2024 estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2025.

Capítulo I, Art. 1º-Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2025, no valor de **R\$ R\$ 106.546.000,00** (Cento e seis milhões quinhentos e quarenta e seis mil reais) nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: compreendendo: I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

MÊS	VALOR
JANEIRO	R\$ 2.501.705,13
FEVEREIRO	R\$ 6.018.839,13
MARÇO	R\$ 5.457.310,92
ABRIL	R\$ 5.850.321,41
MAIO	R\$ 5.802.214,15
JUNHO	R\$ 6.094.006,65
JULHO	R\$ 8.297.517,65
AGOSTO	R\$ 5.732.371,07
SETEMBRO	R\$ 6.198.330,48
OUTUBRO	R\$ 5.764.627,13
NOVEMBRO	R\$ 6.526.097,35

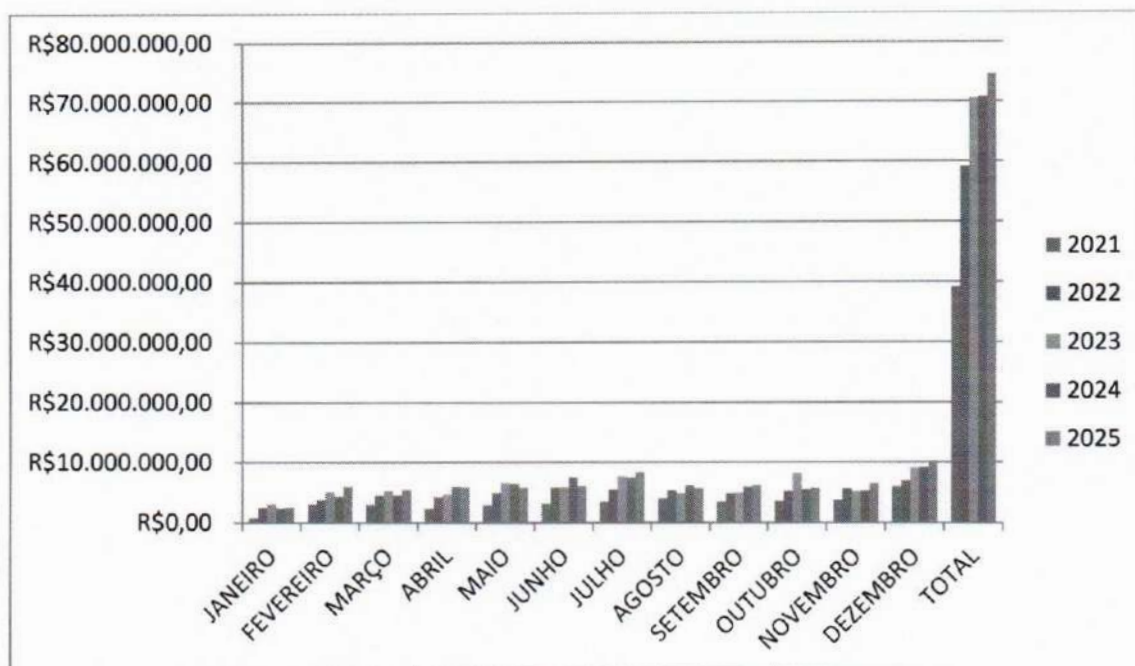


DEZEMBRO	R\$ 10.306.756,08
TOTAL	R\$ 74.550.097,15

DESMONTRATIVO DE EVOLUÇÃO MENSAL-DESPESA ORÇAMENTARIA:



DESMONTRATIVO DE EVOLUÇÃO MENSAL-DESPESA ORÇAMENTARIA:



MÉDIA MENSAL DAS DESPESAS:

Diante dos números expostos chegamos a uma média mensal de despesas na casa de **R\$ 5.896.970,00**(Cinco milhões oitocentos e noventa e seis mil novecentos e setenta reais).

CONTROLE DE DESPESA ORÇAMENTARIA:

Despesa Empenhada: R\$ 88.104.754,38

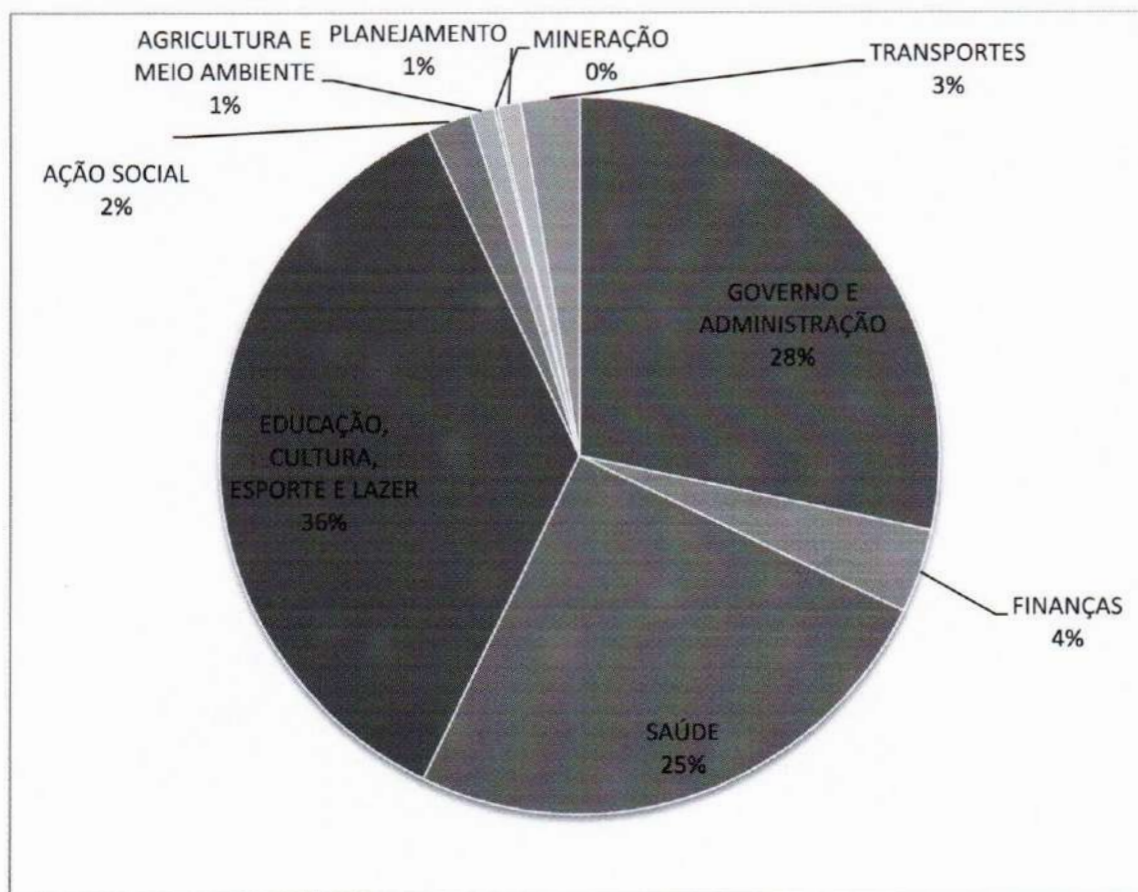
Despesa Liquidada: R\$ 86.623.783,53

Despesa Paga: R\$ 82.658.490,76



DESPESA POR UNIDADE:

SECRETARIA	VALOR
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	R\$ 23.122.202,04
FINANÇAS	R\$ 3.083.686,17
SAÚDE	R\$ 20.426.258,68
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R\$ 29.378.181,27
AÇÃO SOCIAL	R\$ 1.623.455,16
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 889.801,11
MINERAÇÃO	R\$ 126.484,90
PLANEJAMENTO	R\$ 846.446,22
TRANSPORTES	R\$ 2.151.773,49



PATRIMÔNIO

Durante o Exercício de 2025 foram adquiridos com patrimônio e construções o montante de **R\$ 2.519.610.66** (Dois milhões quinhentos e dezenove mil seiscientos e dez reais e sessenta e seis centavos).

Foi feita a contratação de empresa especializada em atualização patrimonial, a fim de promover um relatório robusto e com dados assim como rege a legislação acerca dos bens adquiridos.

RESTOS A PAGAR



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Durante o exercício de 2025 foram pagos o montante de R\$ 527.287,90 (Quinhentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).

Ficou inscrito em Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 3.965.292,77 (Três milhões novecentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa dois reais e setenta e sete centavos).

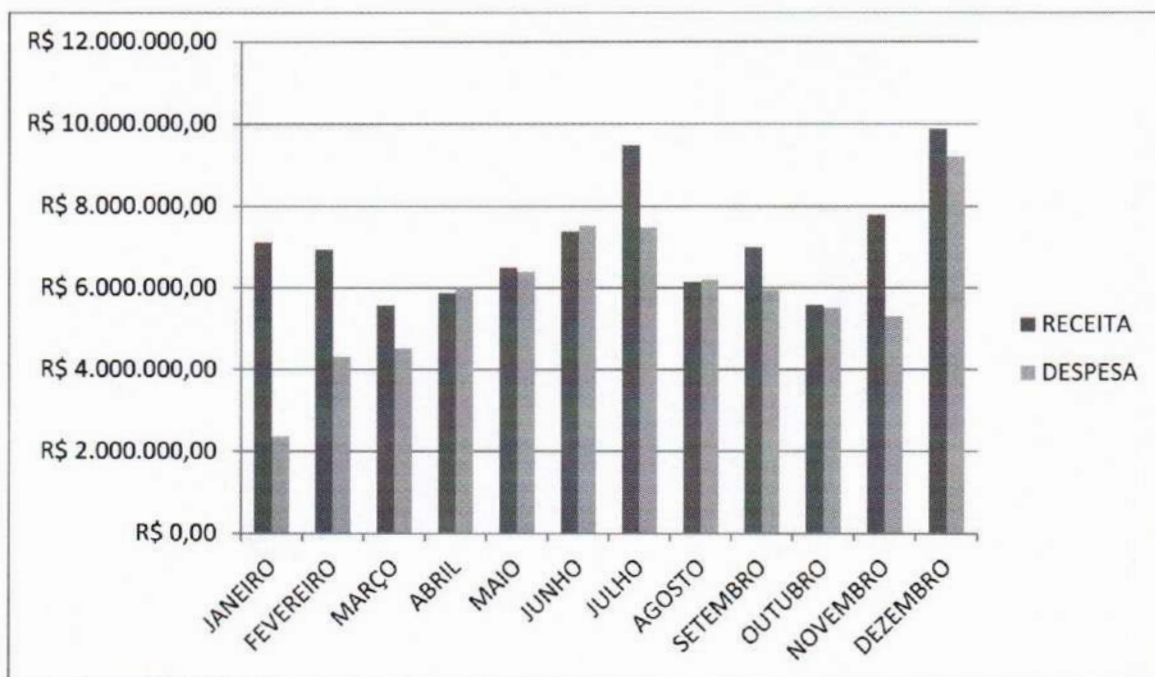
Ficou inscrito em Restos a Pagar não Processados o montante de R\$ 1.480.970,85 (Um milhão quatrocentos e oitenta mil novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

CAPITULO III

Receita versus Despesa;

Este Capítulo mostra a evolução e situação geral referente à Receita versus Despesa.

Demonstrativo de evolução mensal-Receita vs Despesa:



Demonstrativo de evolução anual-Receita vs Despesa:



DETALHAMENTO RECEITA VERSUS RECEITA COM SUPERÁVIT/DÉFICIT:

MÊS	RECEITA EM R\$	DESPESA EM R\$	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
JANEIRO	7.102.844,17	R\$ 2.501.705,13	R\$ 4.601.139,04
FEVEREIRO	6.931.095,27	R\$ 6.018.839,13	R\$ 912.256,14
MARÇO	5.576.735,11	R\$ 5.457.310,92	R\$ 119.424,19
ABRIL	5.877.333,25	R\$ 5.850.321,41	R\$ 27.011,84
MAIO	6.498.735,25	R\$ 5.802.214,15	R\$ 696.521,10
JUNHO	7.390.463,67	R\$ 6.094.006,65	R\$ 1.296.457,02
JULHO	9.475.780,21	R\$ 8.297.517,65	R\$ 1.178.262,56
AGOSTO	6.141.554,49	R\$ 5.732.371,07	R\$ 409.183,42
SETEMBRO	6.998.599,84	R\$ 6.198.330,48	R\$ 800.269,36
OUTUBRO	5.580.958,24	R\$ 5.764.627,13	-R\$ 183.668,89
NOVEMBRO	7.792.988,49	R\$ 6.526.097,35	R\$ 1.266.891,14
DEZEMBRO	9.872.269,98	R\$ 10.306.756,08	-R\$ 434.486,10
TOTAL	R\$ 85.239.357,97	R\$ 74.550.097,15	R\$ 10.689.260,82



CAPITULO IV

Disponibilidade Financeira;

Este Capítulo contempla o diagnóstico financeiro da gestão

Disponibilidade financeira em 31 de Dezembro de 2021.

De acordo com o Resumo das Contas Bancárias extraído em 31 de dezembro de 2021 o valor total do saldo bancário era de **R\$ 8.435.729,48**(Oito milhões quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte nove reais e quarenta e oito centavos).

Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2022

De acordo com o Resumo das Contas Bancárias extraído em 31 de dezembro de 2022 o valor total do saldo bancário era de **R\$ 3.726.670,70**(Três milhões setecentos e vinte e seis seiscientos e setenta e setenta centavos).

Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2023

De acordo com o Resumo das Contas Bancárias extraído em 31 de dezembro de 2023 o valor total do saldo bancário era de **R\$ 5.886.043,27** (Cinco milhões oitocentos e oitenta e oito mil quarenta e três reais e vinte sete centavos).

Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2024

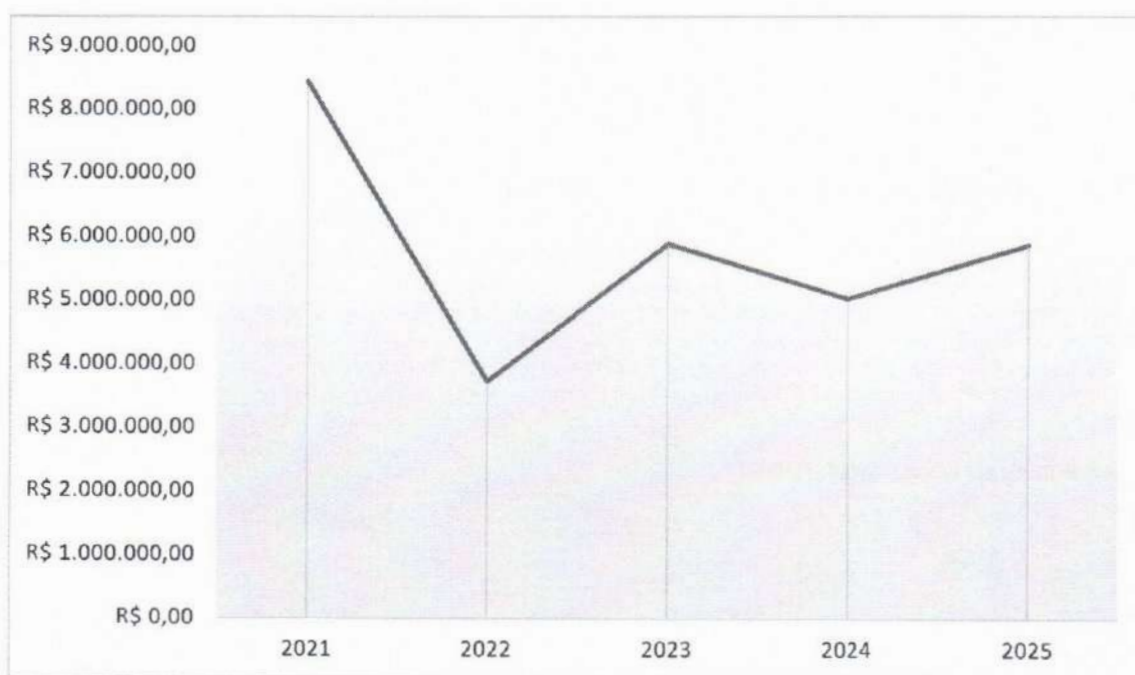
De acordo com o Resumo das Contas Bancárias extraído em 31 de dezembro de 2024 o valor total do saldo bancário era de **R\$ 5.023.476,89** (Cinco milhões vinte e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2025



De acordo com o Resumo das Contas Bancárias extraído em 31 de dezembro de 2025 o valor total do saldo bancário era de R\$ **5.863.812,07** (Cinco milhões oitocentos e sessenta e três mil oitocentos e doze reais e sete centavos).

Histórico da disponibilidade Financeira:





CAPITULO V

Do Trabalho da Secretaria de Finanças;

O Trabalho do titular desta pasta começou na designação da equipe de Transição de Governo, a partir desse momento se começou o trabalho a fim de tomar conhecimento de como estava a atual situação fiscal, administrativa e financeira do município, tendo essas informações em mãos começamos estabelecer como seria a gestão da pasta e seus desdobramentos para o exercício de 2025, colocando em pratica com a nomeação do titular através do decreto 002/2021 para Secretaria de Finanças.

Abaixo uma síntese das principais ações dessa Secretaria:

Planejamento Financeiro;

Planejamento Administrativo;

Planejamento Fiscal;

Planejamento Tributário;

Planejamento e Suporte ao Setor de Licitação;

Planejamento e Suporte ao Setor de Tributos;

Planejamento e Suporte ao Setor de Recursos Humanos;

Planejamento e Suporte ao Setor de Contabilidade;

Planejamento e Suporte ao Setor de Controle Interno;

Planejamento e Suporte nas compras públicas;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Saúde e setores;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Educação e setores;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Planejamento e Suporte a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e setores;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Planejamento;

Planejamento e suporte juntos as assessorias contábeis, jurídicas e administrativas;

Planejamento e suporte junto ao Prefeito nas mais diversas áreas de atuação.



CAPITULO VI

Conclusão;

A Secretária de Finanças tem observado as diretrizes da Gestão Municipal, buscando priorizar as ações de planejamento, verificando o atendimento aos princípios da eficiência, da eficácia, da efetividade, da economicidade e da qualidade da gestão pública, certificando se os gastos do Município são compatíveis com a efetiva arrecadação de receitas, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio fiscal e administrativo.

Ibitiara/BA, 23 de fevereiro de 2026

OTAILAN LOPES SILVA
Secretário de Finanças
DECRETO 002/2021



CAPITULO VII

Pronunciamento do Controlador Interno Municipal e do Prefeito;

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório emitido pela Secretária de Finanças do Município sobre o Relatório Anual de Gestão de 2025.

Ibitiara/BA, 23 de fevereiro de 2026.


SUELY SILVA SANTOS LIMA
Controlador Geral do Município
Decreto nº 055/2025


WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal