



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicuí

1

Quarta-feira • 30 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 1512

Esta edição encontra-se no site: www.ibicui.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2018.

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.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 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) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 7.254.943,77 | 19,53 | 34.724.895,13 | 93,50 | 2.413.704,87 |
| Receltas Correntes | 33.158.600,00 | 33.158.600,00 | 7.202.672,76 | 21,72 | 33.556.229,20 | 101,19 | (397.629,20) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.118.000,00 | 1.118.000,00 | 335.604,13 | 30,01 | 1.300.025,24 | 116,28 | (182.025,24) |
| Impostos | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 327.927,00 | 30,93 | 1.230.751,01 | 116,10 | (170.751,01) |
| Taxas | 58.000,00 | 58.000,00 | 7.677,13 | 13,23 | 69.274,23 | 119,43 | (11.274,23) |
| Receita Patrimonial | 169.700,00 | 169.700,00 | 7.604,86 | 4,48 | 54.563,50 | 32,15 | 115.136,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Valores Mobiliários | 162.700,00 | 162.700,00 | 7.604,86 | 4,67 | 54.563,50 | 33,53 | 108.136,50 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita de Serviços | 512.000,00 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 3,44 | 494.360,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 147,00 | (5.640,00) |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Transferências Correntes | 31.278.900,00 | 31.278.900,00 | 6.859.463,77 | 21,93 | 32.184.000,46 | 102,89 | (905.100,46) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.697.700,00 | 16.697.700,00 | 4.251.670,26 | 25,46 | 18.818.019,52 | 112,69 | (2.120.319,52) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.051.200,00 | 4.051.200,00 | 893.684,33 | 22,05 | 4.249.281,39 | 104,88 | (198.081,39) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 | 1.714.109,18 | 16,27 | 9.116.699,55 | 86,57 | 1.413.300,45 |
| Outras Receltas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Demais Receltas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receltas de Capital | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 52.271,01 | 1,31 | 1.168.665,93 | 29,36 | 2.811.334,07 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 52.271,01 | 1,34 | 1.168.665,93 | 29,96 | 2.731.334,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 765.368,38 | 29,43 | 1.834.631,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 52.271,01 | 4,02 | 403.297,55 | 31,02 | 896.702,45 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 7.254.943,77 | 19,53 | 34.724.895,13 | 93,50 | 2.413.704,87 |
| 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) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 7.254.943,77 | 19,53 | 34.724.895,13 | 93,50 | 2.413.704,87 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 7.254.943,77 | 19,53 | 34.724.895,13 | 93,50 | 2.413.704,87 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 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) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 3.511.831,43 | 34.063.395,64 | 4.182.941,95 | 6.571.144,44 | 32.936.038,15 | 5.310.299,44 | 31.880.816,60 | 1.127.357,49 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.236.100,00 | 34.121.795,59 | 2.717.014,54 | 30.544.348,85 | 3.577.446,74 | 5.851.579,16 | 30.067.727,09 | 4.054.068,50 | 29.054.297,58 | 476.621,76 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 21.965.650,00 | 18.947.827,58 | 1.807.700,77 | 17.344.665,76 | 1.603.161,62 | 3.237.659,23 | 17.294.665,76 | 1.653.161,82 | 17.287.567,75 | 50.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.230.450,00 | 14.066.230,45 | 909.313,77 | 13.199.683,09 | 1.974.284,92 | 2.613.919,93 | 12.773.061,33 | 2.400.906,68 | 11.766.729,83 | 426.621,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.802.500,00 | 4.024.542,00 | 794.816,89 | 3.519.046,79 | 505.495,21 | 719.565,28 | 2.868.311,06 | 1.156.230,94 | 2.826.519,02 | 650.735,73 |
| INVESTIMENTOS | 5.602.500,00 | 3.033.212,00 | 213.842,71 | 2.531.072,61 | 502.139,39 | 128.505,32 | 1.880.336,88 | 1.152.875,12 | 1.838.544,84 | 650.735,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 991.330,00 | 580.974,18 | 987.974,18 | 3.355,82 | 591.059,96 | 987.974,18 | 3.355,82 | 987.974,18 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 3.511.831,43 | 34.063.395,64 | 4.182.941,95 | 6.571.144,44 | 32.936.038,15 | 5.310.299,44 | 31.880.816,60 | 1.127.357,49 |
| 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) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 3.511.831,43 | 34.063.395,64 | 4.182.941,95 | 6.571.144,44 | 32.936.038,15 | 5.310.299,44 | 31.880.816,60 | 1.127.357,49 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.788.856,98 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.138.600,00 | 37.138.600,00 | 3.511.831,43 | 34.063.395,64 | - | 6.571.144,44 | 34.724.895,13 | - | 31.880.816,60 | 1.127.357,49 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.138.600,00 | 38.244.337,59 | 3.511.831,43 | 34.063.395,64 | 100,00 % | 4.180.941,95 | 6.571.144,44 | 32.936.038,15 | 100,00 % | 5.308.299,44 | 1.127.357,49 |
| Legislativa | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.650.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.650.000,00 | 0,00 |
| Administração | 5.461.100,00 | 6.413.703,58 | 820.125,81 | 6.394.297,25 | 18,77 % | 19.406,33 | 1.088.860,96 | 6.227.647,25 | 18,91 % | 186.056,33 | 166.650,00 |
| Planejamento e Orçamento | 118.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 600,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.425.200,00 | 5.700.583,58 | 781.831,52 | 5.685.295,34 | 16,69 % | 15.288,24 | 966.733,11 | 5.616.235,34 | 17,05 % | 84.288,24 | 69.000,00 |
| Administração Financeira | 864.900,00 | 671.020,00 | 36.294,29 | 667.761,91 | 1,96 % | 3.258,09 | 118.127,85 | 570.111,91 | 1,73 % | 100.908,09 | 97.650,00 |
| Controle Interno | 53.000,00 | 41.500,00 | 2.000,00 | 41.240,00 | 0,12 % | 260,00 | 4.000,00 | 41.240,00 | 0,13 % | 260,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.302.500,00 | 1.371.830,00 | -21.846,92 | 860.970,97 | 2,53 % | 510.859,03 | 192.380,66 | 860.670,97 | 2,81 % | 511.159,03 | 300,00 |
| Administração Geral | 327.400,00 | 676.130,00 | 5.240,50 | 516.618,33 | 1,52 % | 159.511,67 | 113.182,10 | 516.618,33 | 1,57 % | 159.511,67 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 292.500,00 | 84.790,00 | 0,00 | 4.959,98 | 0,01 % | 79.830,02 | 0,00 | 4.959,98 | 0,02 % | 79.830,02 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 118.000,00 | 51.740,00 | -48.515,20 | 12.090,76 | 0,04 % | 39.649,24 | 1.840,00 | 12.090,76 | 0,04 % | 39.649,24 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 550.600,00 | 545.170,00 | 21.427,78 | 327.301,60 | 0,96 % | 217.868,10 | 77.358,56 | 327.001,90 | 0,99 % | 218.168,10 | 300,00 |
| Alimentação e Nutrição | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.000,00 | 0,00 |
| Saúde | 6.919.650,00 | 9.188.530,00 | 613.052,01 | 7.893.369,83 | 23,17 % | 1.295.160,17 | 1.651.850,01 | 7.789.334,68 | 23,65 % | 1.399.195,32 | 104.035,15 |
| Administração Geral | 2.308.000,00 | 2.213.680,00 | 290.453,11 | 2.117.926,54 | 6,22 % | 95.753,46 | 391.922,59 | 2.117.926,54 | 6,43 % | 95.753,46 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 100.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.500,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.485.150,00 | 4.630.590,00 | 302.434,29 | 3.693.545,71 | 10,84 % | 937.044,29 | 793.846,98 | 3.653.552,32 | 11,09 % | 977.037,68 | 39.993,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 865.000,00 | 1.837.850,00 | -26.989,17 | 1.698.455,80 | 4,99 % | 139.394,20 | 388.430,89 | 1.634.414,04 | 4,96 % | 203.435,96 | 64.041,76 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 39.000,00 | 82.500,00 | -710,68 | 55.789,32 | 0,16 % | 26.710,68 | 2.091,33 | 55.789,32 | 0,17 % | 26.710,68 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 66.500,00 | 56.500,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 56.500,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 56.000,00 | 356.910,00 | 53.864,46 | 327.652,46 | 0,96 % | 29.257,54 | 75.558,22 | 327.652,46 | 0,99 % | 29.257,54 | 0,00 |
| Educação | 13.289.850,00 | 12.850.582,94 | 1.419.017,61 | 12.546.962,42 | 36,83 % | 303.620,52 | 2.714.976,36 | 12.528.962,42 | 38,04 % | 321.620,52 | 18.000,00 |
| Administração Geral | 593.850,00 | 1.104.851,94 | 578.175,03 | 1.104.812,15 | 3,24 % | 39,79 | 741.055,96 | 1.086.812,15 | 3,30 % | 18.039,79 | 18.000,00 |
| Tecnologia da Informação | 186.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 42.000,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.150,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 440.000,00 | 402.728,00 | 29.636,66 | 402.484,26 | 1,18 % | 243,74 | 82.703,94 | 402.484,26 | 1,22 % | 243,74 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.933.500,00 | 8.737.403,00 | 1.194.840,09 | 8.666.484,18 | 25,44 % | 70.918,82 | 1.390.513,72 | 8.666.484,18 | 26,31 % | 70.918,82 | 0,00 |
| Ensino Superior | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.083.500,00 | 1.793.150,00 | -112.940,92 | 1.660.220,08 | 4,87 % | 132.929,92 | 305.490,14 | 1.660.220,08 | 5,04 % | 132.929,92 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 187.500,00 | 79.880,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 79.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 79.880,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 176.000,00 | 2.140,00 | -39.864,36 | 2.135,64 | 0,01 % | 4,36 | 0,00 | 2.135,64 | 0,01 % | 4,36 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 618.500,00 | 718.280,00 | -187.828,89 | 710.826,11 | 2,09 % | 7.453,89 | 195.202,60 | 710.826,11 | 2,16 % | 7.453,89 | 0,00 |
| Cultura | 760.500,00 | 1.192.780,00 | -13.998,10 | 1.175.776,08 | 3,45 % | 17.003,92 | 68.720,30 | 952.136,08 | 2,89 % | 240.643,92 | 223.640,00 |
| Difusão Cultural | 760.500,00 | 1.192.780,00 | -13.998,10 | 1.175.776,08 | 3,45 % | 17.003,92 | 68.720,30 | 952.136,08 | 2,89 % | 240.643,92 | 223.640,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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) | | |
| Urbanismo | 5.425.000,00 | 3.113.231,07 | 178.573,97 | 3.061.178,73 | 8,99% | 52.052,34 | 213.888,67 | 2.816.170,52 | 8,55% | 297.060,55 | 245.008,21 |
| Infra-estrutura Urbana | 2.789.500,00 | 1.050.450,07 | 47.625,00 | 1.049.599,62 | 3,08% | 850,45 | 3.995,00 | 804.591,41 | 2,44% | 245.858,66 | 245.008,21 |
| Serviços Urbanos | 2.031.000,00 | 1.859.341,00 | 158.921,47 | 1.826.613,61 | 5,36% | 32.727,39 | 195.460,39 | 1.826.613,61 | 5,55% | 32.727,39 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 624.500,00 | 203.440,00 | -27.972,50 | 184.965,50 | 0,54% | 18.474,50 | 14.433,28 | 184.965,50 | 0,56% | 18.474,50 | 0,00 |
| Habituação | 97.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 0,00 |
| Habituação Urbana | 97.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 0,00 |
| Saneamento | 1.100.500,00 | 185.230,00 | -56.505,73 | 72.170,00 | 0,21% | 113.060,00 | 13.245,00 | 72.170,00 | 0,22% | 113.060,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.100.500,00 | 185.230,00 | -56.505,73 | 72.170,00 | 0,21% | 113.060,00 | 13.245,00 | 72.170,00 | 0,22% | 113.060,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 92.000,00 | 63.110,00 | -5.500,00 | 30.808,00 | 0,09% | 32.302,00 | 12.608,00 | 30.808,00 | 0,09% | 32.302,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 64.000,00 | 50.610,00 | -5.500,00 | 30.808,00 | 0,09% | 19.802,00 | 12.608,00 | 30.808,00 | 0,09% | 19.802,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 7.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 400,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 7.000,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.100,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 0,00 |
| Recursos Hídricos | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 109.000,00 | 297.540,00 | 3.496,90 | 232.798,90 | 0,68% | 64.741,10 | 12.471,02 | 232.798,90 | 0,71% | 64.741,10 | 0,00 |
| Administração Geral | 62.000,00 | 123.150,00 | 3.496,90 | 97.628,90 | 0,29% | 25.521,10 | 12.471,02 | 97.628,90 | 0,30% | 25.521,10 | 0,00 |
| Abastecimento | 25.000,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 18.300,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 12.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 135.170,00 | 0,40% | 13.830,00 | 0,00 | 135.170,00 | 0,41% | 13.830,00 | 0,00 |
| Defesa Agropecuária | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7.000,00 | 0,00 |
| Transporte | 205.000,00 | 18.560,00 | -24,30 | 10.685,70 | 0,03% | 7.874,30 | 0,00 | 10.685,70 | 0,03% | 7.874,30 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 205.000,00 | 18.560,00 | -24,30 | 10.685,70 | 0,03% | 7.874,30 | 0,00 | 10.685,70 | 0,03% | 7.874,30 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 406.500,00 | 801.910,00 | -5.534,00 | 796.403,58 | 2,34% | 5.506,42 | 11.083,50 | 426.679,45 | 1,30% | 375.230,55 | 369.724,13 |
| Desporto Comunitário | 406.500,00 | 801.910,00 | -5.534,00 | 796.403,58 | 2,34% | 5.506,42 | 11.083,50 | 426.679,45 | 1,30% | 375.230,55 | 369.724,13 |
| Encargos especiais | 240.000,00 | 991.330,00 | 580.974,18 | 987.974,18 | 2,90% | 3.355,82 | 591.059,96 | 987.974,18 | 3,00% | 3.355,82 | 0,00 |
| Serviço da Divisão Interna | 240.000,00 | 991.330,00 | 580.974,18 | 987.974,18 | 2,90% | 3.355,82 | 591.059,96 | 987.974,18 | 3,00% | 3.355,82 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 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) | 37.138.600,00 | 38.244.337,59 | 3.511.851,43 | 34.063.395,64 | 100,00% | 4.180.941,95 | 6.571.144,44 | 32.936.038,15 | 100,00% | 5.308.299,44 | 1.127.357,49 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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) | | |

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2018

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 2018 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2309.268,80 | 3.477.483,10 | 2.542.204,27 | 2.522.028,71 | 3.304.183,39 | 2.907.267,73 | 4.107.475,64 | 2.701.145,74 | 2.737.940,74 | 2.732.680,63 | 3.325.235,94 | 4.597.451,26 | 37.264.365,95 | 38.993.800,00 |
| Receita Tributária | 30.990,01 | 71.942,15 | 73.657,09 | 67.245,00 | 139.290,04 | 149.300,84 | 132.370,87 | 114.369,15 | 106.350,33 | 78.896,63 | 241.135,96 | 94.468,15 | 1.300.025,24 | 1.118.000,00 |
| IPTU | 677,39 | 2.712,92 | 3.052,14 | 1.455,68 | 1.619,68 | 660,50 | 1.230,88 | 1.699,73 | 1.128,61 | 1.906,15 | 21.185,87 | 15.552,32 | 52.881,67 | 109.000,00 |
| ISS | 11.820,05 | 14.976,32 | 32.319,07 | 24.351,31 | 24.469,78 | 121.912,70 | 50.186,97 | 25.482,65 | 77.963,68 | 31.497,90 | 44.577,42 | 52.698,85 | 512.256,70 | 662.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 13.110,00 | 1.170,00 | 2.281,92 | 68.661,55 | 2.196,36 | 3.660,00 | 40.027,29 | 9.176,82 | 2.820,00 | 113.934,00 | 0,00 | 257.037,94 | 100.000,00 |
| IRRF | 14.688,92 | 30.950,73 | 26.879,32 | 30.131,02 | 39.737,55 | 18.596,95 | 72.213,85 | 39.855,35 | 15.264,96 | 40.271,53 | 56.734,72 | 23.243,82 | 408.558,72 | 180.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.803,65 | 10.192,18 | 10.236,56 | 9.025,07 | 4.810,48 | 5.944,33 | 5.079,37 | 7.304,13 | 2.816,26 | 2.401,05 | 4.703,97 | 2.973,16 | 69.290,21 | 77.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 3.333,94 | 3.021,76 | 3.555,24 | 3.628,66 | 4.664,29 | 2.939,20 | 6.503,22 | 6.917,69 | 8.566,13 | 3.828,51 | 3.917,78 | 3.687,08 | 54.563,50 | 169.700,00 |
| 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 | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 | 512.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.274.944,85 | 3.402.519,19 | 2.464.991,94 | 2.451.155,05 | 3.160.220,06 | 2.755.027,69 | 3.968.601,55 | 2.562.218,90 | 2.623.024,28 | 2.649.955,49 | 3.080.182,18 | 4.499.296,03 | 35.892.137,21 | 35.113.900,00 |
| Cota-Parte do FPM | 12.10.827,72 | 1.582.930,51 | 1.065.931,06 | 1.117.594,01 | 1.371.559,38 | 1.283.779,29 | 871.679,42 | 1.099.674,93 | 829.375,68 | 942.165,36 | 1.183.471,78 | 1.449.153,55 | 14.008.142,75 | 15.250.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 293.156,90 | 275.610,06 | 290.530,10 | 282.090,02 | 363.439,03 | 296.553,44 | 382.904,13 | 307.396,49 | 360.176,44 | 416.004,72 | 315.655,42 | 608.369,31 | 4.191.856,06 | 3.635.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 12.029,97 | 14.804,16 | 21.340,17 | 13.329,58 | 26.220,29 | 26.681,65 | 34.459,86 | 30.789,35 | 32.901,67 | 25.474,25 | 19.989,94 | 15.426,52 | 273.447,41 | 220.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.893,37 | 1.727,60 | 146,44 | 86,10 | 193,15 | 2.251,57 | 1.466,13 | 130,13 | 4.081,16 | 36.433,28 | 3.211,25 | 2.623,56 | 54.210,64 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 1.085,95 | 13.031,40 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 12.496,86 | 3.125,20 | 2.606,58 | 10.949,36 | 2.836,19 | 3.114,52 | 10.785,91 | 2.834,63 | 2.834,21 | 6.986,62 | 2.761,81 | 3.327,88 | 64.639,77 | 65.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 528.576,90 | 1.140.017,85 | 650.887,84 | 499.598,74 | 1.059.704,52 | 707.002,84 | 642.717,87 | 745.793,51 | 673.890,61 | 754.399,69 | 698.427,53 | 1.015.681,65 | 9.116.699,55 | 10.530.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 214.910,18 | 383.217,96 | 432.463,77 | 526.451,29 | 335.181,55 | 434.558,43 | 2.023.522,28 | 374.513,91 | 718.678,56 | 467.405,59 | 855.578,50 | 1.403.627,61 | 8.170.109,63 | 5.383.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -303.792,07 | -375.231,92 | -275.806,63 | -282.831,04 | -362.499,45 | -322.070,27 | -258.318,99 | -287.815,24 | -245.524,07 | -284.232,63 | -304.682,77 | -415.331,67 | -3.708.136,75 | -3.835.000,00 |
| 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 | -303.792,07 | -375.231,92 | -275.806,63 | -282.831,04 | -362.499,45 | -322.070,27 | -258.318,99 | -287.815,24 | -245.524,07 | -284.232,63 | -304.682,77 | -415.331,67 | -3.708.136,75 | -3.835.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.005.476,73 | 3.102.251,18 | 2.266.397,64 | 2.239.197,67 | 2.951.683,94 | 2.585.197,46 | 3.849.156,65 | 2.413.330,50 | 2.492.416,67 | 2.448.448,00 | 3.020.553,17 | 4.182.119,59 | 33.556.229,20 | 33.158.600,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| 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/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | E 2018 | E 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (195.300,00) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (195.300,00) |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (195.300,00) |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
|---|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D1TCNPAUBHA9WI5LLNE1CG

Esta edição encontra-se no site: www.ibicui.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

| 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 | | |
| | | 2018 | 2017 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações | | 313.067,49 | 585.916,38 | |
| Outros Bens e Direitos | | 1.550.738,28 | 501.852,47 | |
| PLANO FINANCEIRO | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| 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/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| 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 IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|------------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 33.158.600,00 | 33.556.229,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.118.000,00 | 1.300.025,24 |
| IPTU | 109.000,00 | 52.881,67 |
| ISS | 656.000,00 | 512.272,68 |
| ITBI | 105.000,00 | 257.037,94 |
| IRRF | 180.000,00 | 408.558,72 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 68.000,00 | 69.274,23 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 169.700,00 | 54.563,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 162.700,00 | 54.563,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 31.278.900,00 | 32.184.000,46 |
| Cota-Parte do FPM | 12.200.000,00 | 12.435.231,85 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.908.000,00 | 3.353.485,05 |
| Cota-Parte do IPVA | 176.000,00 | 218.758,68 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 32.000,00 | 34.785,03 |
| Transferências do FUNDEB | 10.530.000,00 | 9.116.699,55 |
| Outras Transferências Correntes | 5.432.900,00 | 7.025.040,30 |
| Demais Receitas Correntes | 592.000,00 | 17.640,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 592.000,00 | 17.640,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 32.995.900,00 | 33.501.665,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.980.000,00 | 1.168.665,93 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | 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 | 3.900.000,00 | 1.168.665,93 |
| Convênios | 3.700.000,00 | 1.038.815,93 |
| Outras Transferências de Capital | 200.000,00 | 129.850,00 |
| 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) | 3.980.000,00 | 1.168.665,93 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 36.975.900,00 | 34.670.331,63 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 34.021.846,22 | 30.544.348,85 | 30.067.727,09 | 29.054.297,58 | 1.104.090,46 | 195.300,00 | 195.300,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.940.163,96 | 17.344.665,76 | 17.294.665,76 | 17.287.567,75 | 290.013,56 | 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 | 15.081.682,26 | 13.199.683,09 | 12.773.061,33 | 11.766.729,83 | 814.076,90 | 195.300,00 | 195.300,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 15.081.682,26 | 13.199.683,09 | 12.773.061,33 | 11.766.729,83 | 814.076,90 | 195.300,00 | 195.300,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 34.021.846,22 | 30.544.348,85 | 30.067.727,09 | 29.054.297,58 | 1.104.090,46 | 195.300,00 | 195.300,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.000.542,00 | 3.519.046,79 | 2.868.311,06 | 2.826.519,02 | 12.298,28 | 0,00 | 0,00 |
| Investimento | 3.009.212,00 | 2.531.072,61 | 1.880.336,88 | 1.838.544,84 | 12.298,28 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 991.330,00 | 987.974,18 | 987.974,18 | 987.974,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 3.009.212,00 | 2.531.072,61 | 1.880.336,88 | 1.838.544,84 | 12.298,28 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 37.131.058,22 | 33.075.421,46 | 31.948.063,97 | 30.892.842,42 | 1.116.388,74 | 195.300,00 | 195.300,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 2.465.800,47 |
| 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 IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| <u>JUROS NOMINAIS</u> | Até o Bimestre/2018 | |
|----------------------------------|------------------------|------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.465.800,47 |
|---|--------------|

| <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/2017 | Em 6º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 37.040.773,95 | 36.728.871,44 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 8.341,33 | 18.386,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 8.341,33 | 18.386,99 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.341,33 | 18.386,99 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 37.032.432,62 | 36.710.484,45 |

| | |
|--|------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 321.948,17 |
|--|------------|

| <u>AJUSTE METODOLÓGICO</u> | Até o Bimestre 2018 | |
|--|---------------------|------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 0,00 |
| 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) | | 321.948,17 |

| | |
|---|------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 321.948,17 |
|---|------------|

| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 37.138.600,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 37.138.600,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 100.000,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA) | 0,00 | 1.215.043,09 | 1.116.388,74 | 0,00 | 98.654,35 | 0,00 | 430.386,05 | 195.300,00 | 195.300,00 | 0,00 | 235.086,05 | 333.740,40 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 1.214.871,33 | 1.116.388,74 | 0,00 | 98.482,59 | 0,00 | 429.897,82 | 195.300,00 | 195.300,00 | 0,00 | 234.597,82 | 333.080,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 10.277,10 | 9.992,00 | 0,00 | 1.185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 346.675,09 | 322.019,19 | 0,00 | 24.655,90 | 0,00 | 240.251,82 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 220.451,82 | 245.107,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 389.676,54 | 366.595,55 | 0,00 | 23.080,99 | 0,00 | 6.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,00 | 29.476,99 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI | 0,00 | 488.242,60 | 418.682,00 | 0,00 | 49.560,60 | 0,00 | 183.250,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 0,00 | 7.750,00 | 57.310,60 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 171,76 | 0,00 | 0,00 | 171,76 | 0,00 | 488,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,23 | 659,99 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 171,76 | 0,00 | 0,00 | 171,76 | 0,00 | 488,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,23 | 659,99 |
| 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) | 0,00 | 1.215.043,09 | 1.116.388,74 | 0,00 | 98.654,35 | 0,00 | 430.386,05 | 195.300,00 | 195.300,00 | 0,00 | 235.086,05 | 333.740,40 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
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 2018/ 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.230.751,01 | 117,21 | |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 109.000,00 | 109.000,00 | 52.881,67 | 48,51 | |
| 1.1.1- IPTU | 85.000,00 | 85.000,00 | 50.437,56 | 59,33 | |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.444,11 | 10,18 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 105.000,00 | 105.000,00 | 257.037,94 | 244,79 | |
| 1.2.1- ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 257.037,94 | 257,03 | |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 656.000,00 | 656.000,00 | 512.272,68 | 78,09 | |
| 1.3.1- ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 512.256,70 | 78,80 | |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 6.000,00 | 6.000,00 | 15,98 | 0,26 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 180.000,00 | 180.000,00 | 408.558,72 | 226,97 | |
| 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 | 19.175.000,00 | 19.175.000,00 | 19.804.191,10 | 103,28 | |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 15.236.860,56 | 99,91 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 14.008.142,75 | 91,85 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 621.930,10 | 0,00 | |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 606.787,71 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 | 4.191.856,06 | 115,31 | |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.031,40 | 86,87 | |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.785,03 | 86,96 | |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 54.210,64 | 361,40 | |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 273.447,41 | 124,29 | |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 20.225.000,00 | 20.225.000,00 | 21.034.942,11 | 104,00 | |
| 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 | 45.100,00 | 45.100,00 | 0,33 | 0,00 | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 986.000,00 | 986.000,00 | 1.011.795,85 | 102,61 | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 500.000,00 | 500.000,00 | 386.010,68 | 77,20 | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.140,00 | 41,40 | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 336.000,00 | 336.000,00 | 230.374,00 | 68,56 | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.148,42 | 66,13 | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 367.304,55 | 367,30 | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 818,20 | 16,36 | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 267.053,54 | 59,34 | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 450.000,00 | 450.000,00 | 267.053,54 | 59,34 | |
| 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) | 1.481.100,00 | 1.481.100,00 | 1.278.849,72 | 86,34 | |
| 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 | 3.835.000,00 | 3.835.000,00 | 3.708.136,75 | 96,69 | |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 2.801.628,71 | 91,85 | |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 727.000,00 | 727.000,00 | 838.371,01 | 115,31 | |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.606,28 | 86,87 | |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.842,02 | 361,40 | |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 54.688,73 | 124,29 | |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.555.000,00 | 10.555.000,00 | 9.124.057,67 | 86,44 | |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 7.165.564,99 | 96,18 | |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1.951.134,56 | 63,34 | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.358,12 | 29,43 | |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 | 3.457.428,24 | 95,64 | |
| [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 (l) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.210.300,00 | 7.015.490,00 | 7.012.247,63 | 99,95 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.323.000,00 | 1.016.000,00 | 1.015.984,06 | 100,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.887.300,00 | 5.999.490,00 | 5.996.263,57 | 99,95 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.798.700,00 | 2.693.113,00 | 2.640.696,21 | 98,05 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.332.500,00 | 643.950,00 | 610.440,69 | 94,80 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.466.200,00 | 2.049.163,00 | 2.030.255,52 | 99,08 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.009.000,00 | 9.708.603,00 | 9.652.943,84 | 99,43 | 0,00 |
| 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) | VALOR | | | | |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | 76,85 | | | | |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹⁴ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 28,94 | | | | |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 5,79 | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | VALOR | | | | |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ² | 47,75 | | | | |
| | 12.526,85 | | | | |

| 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 | 2.545.350,00 | 2.460.640,46 | 2.396.948,13 | 97,41 | 2.378.948,13 | 96,68 | 18.000,00 |
| 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 | 2.545.350,00 | 2.460.640,46 | 2.396.948,13 | 97,41 | 2.378.948,13 | 96,68 | 18.000,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 987.500,00 | 565.680,00 | 565.679,69 | 100,00 | 565.679,69 | 99,99 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.557.850,00 | 1.894.960,46 | 1.831.268,44 | 96,64 | 1.813.268,44 | 95,68 | 18.000,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.553.500,00 | 8.184.853,00 | 8.142.763,14 | 99,49 | 8.142.763,14 | 99,48 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.353.500,00 | 8.048.653,00 | 8.026.519,09 | 99,72 | 8.026.519,09 | 99,72 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 200.000,00 | 136.200,00 | 116.244,05 | 85,35 | 116.244,05 | 85,34 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 9.000,00 | 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 | 1.922.500,00 | 1.164.340,00 | 1.062.880,70 | 91,29 | 1.062.880,70 | 91,28 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 12.030.350,00 | 11.809.833,46 | 11.602.591,97 | 98,25 | 11.584.591,97 | 98,09 | 18.000,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 3.457.428,24 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 1.951.134,56 |
| 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) | | | | | | | 5.408.562,80 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵ | | | | | | | 5.131.148,47 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 26,90 |
| 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 | 502.500,00 | 419.500,00 | 360.605,62 | 85,96 | 360.605,62 | 85,96 | 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 | 946.000,00 | 757.449,48 | 700.008,88 | 92,42 | 700.008,88 | 92,41 | 0,00 |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 1.448.500,00 | 1.176.949,48 | 1.060.614,50 | 90,12 | 1.060.614,50 | 90,11 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 13.478.850,00 | 12.986.782,94 | 12.663.206,47 | 97,51 | 12.645.206,47 | 97,36 | 18.000,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2018 (j) | | |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | | VALOR |
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | | | | | | | 47,75 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 9.125.007,01 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 9.009.892,76 |
| 48.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | 8.997.365,91 |
| 48.2- Restos a Pagar | | | | | | | 12.526,85 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 7.358,12 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 122.520,12 |
| 51- (+) Ajustes | | | | | | | 0,00 |
| 51.1- Retenções | | | | | | | 0,00 |
| 51.2- Conciliação Bancária | | | | | | | 0,00 |
| 52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

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 Restos 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.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 3.993.618,30 | 3.519.046,79 | 2.868.311,06 | 650.735,73 | 474.571,51 |
| (-) 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) | 3.993.618,30 | 3.519.046,79 | 2.868.311,06 | 650.735,73 | 474.571,51 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (3.993.618,30) | (3.519.046,79) | - | - | (474.571,51) |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 à 2093

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) |
| 2018 | 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 IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
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 2018 / 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) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| <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) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 2017 (i) | 2018 (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 IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.230.751,01 | 117,21 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 85.000,00 | 85.000,00 | 50.437,56 | 59,34 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 257.037,94 | 257,04 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 650.000,00 | 650.000,00 | 512.256,70 | 78,81 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 180.000,00 | 180.000,00 | 408.558,72 | 226,98 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 577,60 | 11,55 |
| Divida Ativa dos Impostos | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.620,49 | 6,75 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 6.000,00 | 6.000,00 | 262,00 | 4,37 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.175.000,00 | 19.175.000,00 | 18.575.473,29 | 96,87 |
| Cota-Parte FPM | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 14.008.142,75 | 91,86 |
| Cota-Parte ITR | 15.000,00 | 15.000,00 | 54.210,64 | 361,40 |
| Cota-Parte IPVA | 220.000,00 | 220.000,00 | 273.447,41 | 124,29 |
| Cota-Parte ICMS | 3.635.000,00 | 3.635.000,00 | 4.191.856,06 | 115,32 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.785,03 | 86,96 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.031,40 | 86,88 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.031,40 | 86,88 |
| 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 | 20.225.000,00 | 20.225.000,00 | 19.806.224,30 | 97,93 |

| 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 | 3.973.900,00 | 3.973.900,00 | 5.287.801,90 | 133,06 |
| Provenientes da União | 2.805.700,00 | 2.805.700,00 | 4.793.111,99 | 170,83 |
| Provenientes dos Estados | 632.200,00 | 632.200,00 | 479.992,02 | 75,92 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 536.000,00 | 536.000,00 | 14.697,89 | 2,74 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.353,73 | 67,69 |
| 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 | 3.975.900,00 | 3.975.900,00 | 5.289.155,63 | 133,03 |

| 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 | 6.345.650,00 | 8.619.090,00 | 7.578.626,54 | 87,93 | 7.510.594,78 | 87,14 | 380.965,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.911.650,00 | 3.969.710,00 | 3.707.773,06 | 93,40 | 3.707.773,06 | 93,40 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.434.000,00 | 4.649.380,00 | 3.870.853,48 | 83,26 | 3.802.821,72 | 81,79 | 380.965,99 |
| DESPESAS CAPITAL | 574.000,00 | 569.440,00 | 314.743,29 | 55,27 | 278.739,90 | 48,95 | 153.455,21 |
| Investimentos | 574.000,00 | 569.440,00 | 314.743,29 | 55,27 | 278.739,90 | 48,95 | 153.455,21 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.919.650,00 | 9.188.530,00 | 7.893.369,83 | 85,90 | 7.789.334,68 | 84,77 | 534.421,20 |

| 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/IVg) 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 | 3.873.900,00 | 5.357.280,00 | 4.644.892,35 | 58,85 | 4.582.030,60 | 58,82 | 62.861,75 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.873.900,00 | 5.357.280,00 | 4.644.892,35 | 58,85 | 4.582.030,60 | 58,82 | 62.861,75 |
| 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 DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.873.900,00 | 5.357.280,00 | 4.644.892,35 | 58,85 | 4.582.030,60 | 58,82 | 62.861,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.045.750,00 | 3.831.250,00 | 3.248.477,48 | 41,15 | 3.207.304,08 | 41,18 | 471.559,45 |

| | |
|--|-------------------|
| 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% | 16,40 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 277.543,84 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| Inscritos em 2017 | 6.396,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,00 | 6.396,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em anos anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.396,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,00 | 6.396,00 |

| 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 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014 | 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 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013 | 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 | 3.485.150,00 | 4.630.590,00 | 3.693.545,71 | 46,79 | 3.653.552,32 | 46,90 | 39.993,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 865.000,00 | 1.837.850,00 | 1.698.455,80 | 21,52 | 1.634.414,04 | 20,98 | 64.041,76 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 39.000,00 | 82.500,00 | 55.789,32 | 0,71 | 55.789,32 | 0,72 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 66.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 56.000,00 | 356.910,00 | 327.652,46 | 4,15 | 327.652,46 | 4,21 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.408.000,00 | 2.224.180,00 | 2.117.926,54 | 26,83 | 2.117.926,54 | 27,19 | 873.564,10 |
| TOTAL | 6.919.650,00 | 9.188.530,00 | 7.893.369,83 | 100,00 | 7.789.334,68 | 100,00 | 977.599,25 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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 2018 | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente 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 IBICUI

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / 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 2018 | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre |

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 37.138.600,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 37.138.600,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 34.724.896,13 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 37.138.600,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | | 38.246.337,59 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 34.063.395,64 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 32.936.038,15 |
| Despesas Pagas | | | | | 31.880.816,60 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 1.788.856,98 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 34.063.395,64 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 32.936.038,15 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 33.555.877,10 |
| 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 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 321.948,17 | 32.194.817,00 | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 2.465.800,47 | 0,00 | |
| 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 | 1.215.043,09 | 0,00 | 1.116.388,74 | 98.654,35 | |
| Poder Legislativo | 1.214.871,33 | 0,00 | 1.116.388,74 | 98.482,59 | |
| Poder Judiciário | 171,76 | 0,00 | 0,00 | 171,76 | |
| 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 | 430.386,05 | 0,00 | 195.300,00 | 235.086,05 | |
| Poder Legislativo | 429.897,82 | 0,00 | 195.300,00 | 234.597,82 | |
| Poder Judiciário | 488,23 | 0,00 | 0,00 | 488,23 | |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.645.429,14 | 0,00 | 1.311.688,74 | 333.740,40 | |
| 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. | 24,39 | 25,00 | | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 1.015.984,06 | 60,00 | | 11,14 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 5.996.263,57 | 60,00 | | 65,72 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.951.134,56 | 1.951.134,56 | | 100,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 3.519.046,79 | 474.571,51 | | |
| 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 80.000,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 3.207.304,08 | 15,00 | | 16,19 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|-----------------------|--------|----------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| N 638 | 0401 | 2025 31909100000001 | 2230 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO | 02.839.639/0001-90 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 23.669,44 | | 23.669,44 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | Total : | 23.669,44 | 0,00 | 23.669,44 |

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2018

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1/2018 | 2/2018 | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 | 6/2018 | 7/2018 | 8/2018 | 9/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.292.054,42 | 1.784.138,25 | 1.476.113,83 | 1.298.071,63 | 1.330.766,80 | 1.310.720,46 | 1.318.743,40 | 1.459.702,31 | 1.449.002,43 | 1.341.441,00 | 1.342.128,83 | 1.895.530,40 | 17.298.413,76 | 50.000,00 |
| Pessoal Ativo | 1.290.180,42 | 1.784.138,25 | 1.476.113,83 | 1.298.071,63 | 1.330.766,80 | 1.310.720,46 | 1.318.743,40 | 1.459.702,31 | 1.449.002,43 | 1.341.441,00 | 1.342.128,83 | 1.895.530,40 | 17.296.539,76 | 50.000,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.283.306,42 | 1.784.138,25 | 1.476.113,83 | 1.298.071,63 | 1.330.766,80 | 1.310.720,46 | 1.318.743,40 | 1.459.702,31 | 1.449.002,43 | 1.341.441,00 | 1.342.128,83 | 1.895.530,40 | 17.296.539,76 | 50.000,00 |
| Obrigações Patronais | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.797,62 | 112.582,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.317,37 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| Pensões | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 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) | 937,00 | 56.769,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.794,27 | 14.400,96 | 10.184,35 | 18.843,31 | 23.669,44 | 147.597,37 | 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 | 0,00 | 56.769,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.794,27 | 14.400,96 | 10.184,35 | 18.843,31 | 23.669,44 | 146.660,37 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 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) | 1.291.117,42 | 1.727.370,21 | 1.476.113,83 | 1.298.071,63 | 1.330.766,80 | 1.310.720,46 | 1.318.743,40 | 1.436.908,04 | 1.434.601,41 | 1.331.256,65 | 1.323.285,52 | 1.871.860,96 | 17.150.816,39 | 50.000,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 33.556.229,20 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 33.556.229,20 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 17.200.816,39 | 51,26 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 18.120.363,77 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 17.214.345,58 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 16.308.327,39 | 48,60 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
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.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 37.040.773,95 | 36.843.399,21 | 35.603.570,33 | 35.554.778,59 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 37.022.245,70 | 36.881.639,00 | 35.664.604,39 | 35.554.778,59 |
| Empréstimos | 1.090.737,30 | 1.053.882,05 | -65.236,44 | -77.146,12 |
| Interna | 1.090.737,30 | 1.053.882,05 | -65.236,44 | -77.146,12 |
| 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 | 35.931.508,40 | 35.827.756,95 | 35.729.840,83 | 35.631.924,71 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 35.931.508,40 | 35.827.756,95 | 35.729.840,83 | 35.631.924,71 |
| 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 | 1.090.737,30 | 1.053.882,05 | 988.645,61 | 911.499,49 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 18.528,25 | -38.239,79 | -61.034,06 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | 8.341,33 | 11.121,96 | 18.084,38 | 18.386,99 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.341,33 | 11.121,96 | 18.084,38 | 18.386,99 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 37.032.432,62 | 36.832.277,25 | 35.585.485,95 | 35.536.391,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.375.234,66 | 29.960.157,90 | 32.173.109,34 | 33.556.229,20 |
| %da DC sobre a RCL(II/RCL) | 126,09 | 122,97 | 110,66 | 105,95 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 126,06 | 122,93 | 110,60 | 105,90 |
| 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 2018 | | |
|--|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

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.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D1TCNPAUBHA9WI5LLNE1CG

Esta edição encontra-se no site: www.ibicui.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / 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 2018 | | |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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) | 29.375.234,66 | 29.960.157,90 | 32.173.109,34 | 33.556.229,20 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 6.462.551,63 | 6.591.234,74 | 7.078.084,05 | 7.382.370,42 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 26.437.711,19 | 26.964.142,11 | 28.955.798,41 | 30.200.606,28 |

| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 IBICUI

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 | 33.556.229,20 | - |
| 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 IBICUI

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.

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D1TCNPAUBHA9WI5LLNE1CG

Esta edição encontra-se no site: www.ibicui.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b+c +d+e)) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.834.802,73 | 42.421,99 | 495.099,56 | 123.847,82 | 824.702,93 | 0,00 | 348.730,43 | 741.767,49 | 1.648.383,82 |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25% | 151,23 | 15.310,00 | 170.680,21 | 117.451,82 | 90.695,72 | 0,00 | (393.986,52) | 18.000,00 | 235.984,60 |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% | 13.395,85 | 2.910,79 | 47.421,33 | 6.396,00 | 130.714,31 | 0,00 | (174.046,58) | 41.173,40 | 394.999,06 |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação | 69,88 | 0,00 | 16.690,45 | 0,00 | 1.410,36 | 0,00 | (18.030,93) | 0,00 | 34.039,38 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.088.978,48 | 20.170,20 | 119.833,65 | 0,00 | 229.548,90 | 0,00 | 719.425,73 | 62.861,75 | 568.397,93 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 22.053,70 | 1.242,00 | 7.885,80 | 0,00 | 71,39 | 0,00 | 12.854,51 | 0,00 | 59.610,10 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE | 39,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,20 | 0,00 | (417,32) | 0,00 | 10.804,78 |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 130.893,83 | 0,00 | 2.221,07 | 0,00 | 241.985,92 | 0,00 | (113.313,16) | 0,00 | 89.322,44 |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) | (2,76) | 1.603,90 | 51.774,64 | 0,00 | 113.961,85 | 0,00 | (167.343,15) | 0,00 | 154.331,67 |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação | 20.051,35 | 0,00 | 46.399,92 | 0,00 | 471,27 | 0,00 | (26.819,84) | 0,00 | 15.059,40 |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde) | 438.263,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 0,00 | 437.993,37 | 619.732,34 | 89,85 |
| 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social | 7.288,66 | 300,00 | 2.678,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,17 | 0,00 | 11.220,02 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 106.428,23 | 885,10 | 27.386,00 | 0,00 | 15.030,53 | 0,00 | 63.126,60 | 0,00 | 58.169,87 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 7.191,13 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 4.977,55 | 0,00 | 16.354,72 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 28.997,41 | 56.060,60 | 560.121,99 | 110.750,00 | 25.599,73 | 0,00 | (723.534,91) | 385.590,00 | 854.177,31 |
| 0 - Recursos Ordinários | 28.997,41 | 56.060,60 | 560.121,99 | 110.750,00 | 25.599,73 | 0,00 | (723.534,91) | 385.590,00 | 854.177,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.863.800,14 | 98.482,59 | 1.055.221,55 | 234.597,82 | 850.302,66 | 0,00 | -374.804,48 | 1.127.357,49 | 2.502.561,13 |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a - (b+c +d+e)) | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.834.802,73 | 42.421,99 | 495.099,56 | 123.847,82 | 824.702,93 | 0,00 | 348.730,43 | 741.767,49 | 1.648.383,82 |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25% | 151,23 | 15.310,00 | 170.680,21 | 117.451,82 | 90.695,72 | 0,00 | (393.986,52) | 18.000,00 | 235.984,60 |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15% | 13.395,85 | 2.910,79 | 47.421,33 | 6.396,00 | 130.714,31 | 0,00 | (174.046,58) | 41.173,40 | 394.999,06 |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação | 69,88 | 0,00 | 16.690,45 | 0,00 | 1.410,36 | 0,00 | (18.030,93) | 0,00 | 34.039,38 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.088.978,48 | 20.170,20 | 119.833,65 | 0,00 | 229.548,90 | 0,00 | 719.425,73 | 62.861,75 | 568.397,93 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 22.053,70 | 1.242,00 | 7.885,80 | 0,00 | 71,39 | 0,00 | 12.854,51 | 0,00 | 59.610,10 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE | 39,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,20 | 0,00 | (417,32) | 0,00 | 10.804,78 |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%) | 130.893,83 | 0,00 | 2.221,07 | 0,00 | 241.985,92 | 0,00 | (113.313,16) | 0,00 | 89.322,44 |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%) | (2,76) | 1.603,90 | 51.774,64 | 0,00 | 113.961,85 | 0,00 | (167.343,15) | 0,00 | 154.331,67 |
| 22 - Transferências de Convênios – Educação | 20.051,35 | 0,00 | 46.399,92 | 0,00 | 471,27 | 0,00 | (26.819,84) | 0,00 | 15.059,40 |
| 24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde) | 438.263,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 0,00 | 437.993,37 | 619.732,34 | 89,85 |
| 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social | 7.288,66 | 300,00 | 2.678,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,17 | 0,00 | 11.220,02 |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 106.428,23 | 885,10 | 27.386,00 | 0,00 | 15.030,53 | 0,00 | 63.126,60 | 0,00 | 58.169,87 |
| 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais | 7.191,13 | 0,00 | 2.128,00 | 0,00 | 85,58 | 0,00 | 4.977,55 | 0,00 | 16.354,72 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 29.657,40 | 56.232,36 | 560.121,99 | 111.460,00 | 25.599,73 | 0,00 | (723.756,68) | 385.590,00 | 854.177,31 |
| 0 - Recursos Ordinários | 29.657,40 | 56.232,36 | 560.121,99 | 111.460,00 | 25.599,73 | 0,00 | (723.756,68) | 385.590,00 | 854.177,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)= (a - (b+c +d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.864.460,13 | 98.654,35 | 1.055.221,55 | 235.307,82 | 850.302,66 | 0,00 | -375.026,25 | 1.127.357,49 | 2.502.561,13 |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2018

| LRF, art. 48 - Anexo 6 | R\$ 1.00 | |
|--|---|--|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente Líquida | 33.556.229,20 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 0,00 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.150.816,39 | 51,11 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | 0,00 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% | 0,00 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 33556229,2 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.267.475,04 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 33.556.229,20 | 100,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.200.606,28 | 90,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 1.127.357,49 | (375.026,25) |

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miguez
CONTADOR
CRC/BA 039365-0