



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicuí

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 1987

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	64.921.489,00	64.921.489,00	8.789.816,11	13,54	62.235.030,45	95,86	2.686.458,55
Receitas Correntes	57.056.837,00	57.056.837,00	8.735.502,11	15,31	60.101.724,31	105,34	(3.044.887,31)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.406,00	1.278.406,00	1.271.008,73	99,42	2.592.073,87	202,76	(1.313.667,87)
Impostos	1.212.008,00	1.212.008,00	1.267.171,11	104,55	2.380.741,52	196,43	(1.168.733,52)
Taxas	66.398,00	66.398,00	3.837,62	5,78	211.332,35	318,28	(144.934,35)
Contribuições	0,00	0,00	49.435,20	0,00	292.038,36	0,00	(292.038,36)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	49.435,20	0,00	292.038,36	0,00	(292.038,36)
Receita Patrimonial	195.546,00	195.546,00	82.683,88	42,28	198.055,71	101,28	(2.509,71)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
Valores Mobiliários	189.822,00	189.822,00	82.683,88	43,56	198.055,71	104,34	(8.233,71)
Receita de Serviços	586.138,00	586.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.138,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.738,00	13.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	572.400,00	572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.400,00
Transferências Correntes	54.905.163,00	54.905.163,00	6.812.036,83	12,41	53.492.995,24	97,43	1.412.167,76
Transferências da União e de suas Entidades	41.738.377,00	41.738.377,00	4.412.054,05	10,57	42.965.419,86	102,94	(1.227.042,86)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.637.786,00	4.637.786,00	810.428,99	17,47	3.375.881,01	72,79	1.262.104,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.529.000,00	8.529.000,00	1.589.553,79	18,64	7.151.894,37	83,85	1.377.105,63
Outras Receitas Correntes	91.584,00	91.584,00	520.337,47	568,15	3.526.861,13	3.850,63	(3.434.977,13)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.448,00	11.448,00	6.628,15	57,90	44.477,60	388,52	(33.029,60)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	68.688,00	68.688,00	0,00	0,00	2.968.124,39	4.321,17	(2.899.436,39)
Demais Receitas Correntes	11.448,00	11.448,00	513.709,32	4.487,33	513.959,14	4.489,51	(502.511,14)
Receitas de Capital	7.864.652,00	7.864.652,00	54.314,00	0,69	2.133.306,14	27,13	5.731.345,86
Alienação de Bens	91.584,00	91.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.584,00
Alienação de Bens Móveis	45.792,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.792,00
Alienação de Bens Imóveis	45.792,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.792,00
Transferências de Capital	7.773.068,00	7.773.068,00	54.314,00	0,70	2.133.306,14	27,44	5.639.761,86
Transferências da União e de suas Entidades	5.084.828,00	5.084.828,00	54.314,00	1,07	1.869.606,14	36,77	3.215.221,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	2.688.240,00	2.688.240,00	0,00	0,00	263.700,00	9,81	2.424.540,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	64.921.489,00	64.921.489,00	8.789.816,11	13,54	62.235.030,45	95,86	2.686.458,55
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.921.489,00	64.921.489,00	8.789.816,11	13,54	62.235.030,45	95,86	2.686.458,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.921.489,00	64.921.489,00	8.789.816,11	13,54	62.235.030,45	95,86	2.686.458,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	349.746,84	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.921.489,00	69.588.846,75	1.122.045,14	46.524.313,00	23.064.533,75	9.237.077,54	46.383.823,12	23.205.023,63	46.010.206,54	140.489,88
DESPESAS CORRENTES	44.871.610,00	55.632.776,69	2.863.135,59	43.526.175,76	12.106.600,93	8.760.549,73	43.385.685,88	12.247.090,81	43.012.069,30	140.489,88
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.233.712,00	24.302.176,07	2.294.576,29	21.075.100,32	3.227.075,75	3.384.262,57	20.982.099,56	3.320.076,51	20.982.099,56	93.000,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.792,00	25.792,00	0,00	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.612.106,00	31.304.808,62	568.559,30	22.451.075,44	8.853.733,18	5.376.287,16	22.403.586,32	8.901.222,30	22.029.969,74	47.489,12
DESPESAS DE CAPITAL	19.935.399,00	13.841.590,06	(1.741.090,45)	2.998.137,24	10.843.452,82	476.527,81	2.998.137,24	10.843.452,82	2.998.137,24	0,00
INVESTIMENTOS	19.365.639,00	13.271.830,06	(1.721.152,50)	2.628.230,39	10.643.599,67	416.027,35	2.628.230,39	10.643.599,67	2.628.230,39	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	569.760,00	569.760,00	(19.937,95)	369.906,85	199.853,15	60.500,46	369.906,85	199.853,15	369.906,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.480,00	114.480,00	0,00	0,00	114.480,00	0,00	114.480,00	114.480,00	114.480,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.480,00	114.480,00	0,00	0,00	114.480,00	0,00	114.480,00	114.480,00	114.480,00	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)	64.921.489,00	69.588.846,75	1.122.045,14	46.524.313,00	23.064.533,75	9.237.077,54	46.383.823,12	23.205.023,63	46.010.206,54	140.489,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.921.489,00	69.588.846,75	1.122.045,14	46.524.313,00	23.064.533,75	9.237.077,54	46.383.823,12	23.205.023,63	46.010.206,54	140.489,88
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.851.207,33	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.921.489,00	69.588.846,75	1.122.045,14	46.524.313,00	-	9.237.077,54	62.235.030,45	-	46.010.206,54	140.489,88

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

Thiago Vasconcelos Galvão

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.921.489,00	69.588.846,75	1.122.045,14	46.524.313,00	100,00 %	23.064.533,75	9.237.077,54	46.383.823,12	100,00 %	23.205.023,63	0,00
Legislativa	1.827.700,00	1.827.700,00	44.404,60	1.520.544,42	3,27 %	307.155,58	140.084,34	1.380.054,54	2,98 %	447.645,46	140.489,88
Administração Geral	1.827.700,00	1.827.700,00	44.404,60	1.520.544,42	3,27 %	307.155,58	140.084,34	1.380.054,54	2,98 %	447.645,46	140.489,88
Administração	6.356.895,00	10.597.407,30	1.548.083,00	9.810.170,41	21,09 %	787.236,89	2.406.612,66	9.810.170,41	21,15 %	787.236,89	0,00
Planejamento e Orçamento	85.108,00	88,00	0,00	0,00	0,00 %	88,00	0,00	0,00	0,00 %	88,00	0,00
Administração Geral	5.518.614,00	9.614.016,30	1.489.299,31	9.049.282,81	19,45 %	564.733,49	2.272.973,25	9.049.282,81	19,51 %	564.733,49	0,00
Administração Financeira	709.344,00	934.104,00	54.283,69	725.887,60	1,56 %	208.216,40	126.639,41	725.887,60	1,56 %	208.216,40	0,00
Controle Interno	43.829,00	49.199,00	4.500,00	35.000,00	0,08 %	14.199,00	7.000,00	35.000,00	0,08 %	14.199,00	0,00
Assistência Social	1.648.041,00	2.939.096,00	-215.124,99	1.340.927,97	2,88 %	1.598.168,03	448.880,43	1.340.927,97	2,89 %	1.598.168,03	0,00
Administração Geral	644.765,00	1.361.671,00	-86.230,49	788.910,76	1,70 %	572.760,24	285.365,19	788.910,76	1,70 %	572.760,24	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	304.905,00	231.905,00	0,00	0,00	0,00 %	231.905,00	0,00	0,00	0,00 %	231.905,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.107,00	256.806,00	-43.799,02	112.064,98	0,24 %	144.741,02	32.046,70	112.064,98	0,24 %	144.741,02	0,00
Assistência Comunitária	577.279,00	1.072.729,00	-85.095,48	439.952,23	0,95 %	632.776,77	131.468,54	439.952,23	0,95 %	632.776,77	0,00
Alimentação e Nutrição	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00 %	11.448,00	0,00	0,00	0,00 %	11.448,00	0,00
Fomento ao Trabalho	4.537,00	4.537,00	0,00	0,00	0,00 %	4.537,00	0,00	0,00	0,00 %	4.537,00	0,00
Saúde	8.572.286,00	18.432.699,71	-919.816,33	12.603.569,47	27,09 %	5.829.130,24	2.788.469,90	12.603.569,47	27,17 %	5.829.130,24	0,00
Administração Geral	1.484.000,00	5.482.467,76	364.405,34	4.429.339,75	9,52 %	1.053.128,01	796.253,53	4.429.339,75	9,55 %	1.053.128,01	0,00
Tecnologia da Informação	81.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	4.296.731,00	7.795.992,46	-288.647,33	5.698.192,20	12,25 %	2.097.800,26	1.155.746,76	5.698.192,20	12,28 %	2.097.800,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.348.975,00	3.935.361,49	-1.096.365,64	1.539.438,25	3,31 %	2.395.923,24	504.562,70	1.539.438,25	3,32 %	2.395.923,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	109.404,00	200.374,00	-84.439,07	76.360,93	0,16 %	124.013,07	-9,00	76.360,93	0,16 %	124.013,07	0,00
Vigilância Sanitária	86.939,00	474.769,00	101.308,08	370.916,05	0,80 %	103.852,95	230.484,75	370.916,05	0,80 %	103.852,95	0,00
Vigilância Epidemiológica	165.149,00	543.735,00	83.922,29	489.322,29	1,05 %	54.412,71	101.431,16	489.322,29	1,05 %	54.412,71	0,00
Educação	33.627.815,00	23.999.056,23	1.255.906,04	16.180.436,74	34,78 %	7.818.619,49	2.713.287,71	16.180.436,74	34,88 %	7.818.619,49	0,00
Administração Geral	702.754,00	3.942.811,34	-66.790,25	3.545.523,42	7,62 %	397.287,92	186.214,98	3.545.523,42	7,64 %	397.287,92	0,00
Tecnologia da Informação	91.392,00	91.392,00	0,00	0,00	0,00 %	91.392,00	0,00	0,00	0,00 %	91.392,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	48.060,00	48.060,00	0,00	0,00	0,00 %	48.060,00	0,00	0,00	0,00 %	48.060,00	0,00
Alimentação e Nutrição	628.712,00	820.762,00	-96.022,90	515.027,10	1,11 %	305.734,90	115.055,65	515.027,10	1,11 %	305.734,90	0,00
Ensino Fundamental	27.863.047,00	14.894.848,45	1.288.162,85	10.433.325,37	22,43 %	4.461.523,08	2.151.701,26	10.433.325,37	22,49 %	4.461.523,08	0,00
Ensino Superior	10.259,00	10.259,00	0,00	0,00	0,00 %	10.259,00	0,00	0,00	0,00 %	10.259,00	0,00
Educação Infantil	2.972.874,00	2.892.504,00	130.556,34	1.596.797,85	3,43 %	1.295.706,15	260.315,82	1.596.797,85	3,44 %	1.295.706,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	179.704,00	179.704,00	0,00	0,00	0,00 %	179.704,00	0,00	0,00	0,00 %	179.704,00	0,00
Educação Especial	155.529,00	80.491,44	0,00	0,00	0,00 %	80.491,44	0,00	0,00	0,00 %	80.491,44	0,00
Transporte Rodoviário	974.484,00	1.038.224,00	0,00	89.763,00	0,19 %	948.461,00	0,00	89.763,00	0,19 %	948.461,00	0,00
Cultura	1.523.786,00	217.310,00	-99.135,68	21.864,32	0,05 %	195.445,68	19.620,87	21.864,32	0,05 %	195.445,68	0,00
Difusão Cultural	1.523.786,00	217.310,00	-99.135,68	21.864,32	0,05 %	195.445,68	19.620,87	21.864,32	0,05 %	195.445,68	0,00

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	8.266.800,00	8.401.045,51	137.890,59	4.334.737,84	9,32 %	4.066.307,67	577.095,81	4.334.737,84	9,35 %	4.066.307,67	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.361.896,00	4.340.395,29	-164.157,48	1.105.716,36	2,38 %	3.234.678,93	153.223,14	1.105.716,36	2,38 %	3.234.678,93	0,00
Serviços Urbanos	2.443.944,00	3.609.690,22	351.974,83	3.218.530,76	6,92 %	391.159,46	423.872,67	3.218.530,76	6,94 %	391.159,46	0,00
Energia Elétrica	460.960,00	450.960,00	-49.926,76	10.490,72	0,02 %	440.469,28	0,00	10.490,72	0,02 %	440.469,28	0,00
Habituação	107.894,00	107.894,00	0,00	0,00	0,00 %	107.894,00	0,00	0,00	0,00 %	107.894,00	0,00
Habituação Urbana	107.894,00	107.894,00	0,00	0,00	0,00 %	107.894,00	0,00	0,00	0,00 %	107.894,00	0,00
Saneamento	1.101.084,00	1.269.804,00	-15.907,65	161.665,57	0,35 %	1.108.138,43	38.054,88	161.665,57	0,35 %	1.108.138,43	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.101.084,00	1.269.804,00	-15.907,65	161.665,57	0,35 %	1.108.138,43	38.054,88	161.665,57	0,35 %	1.108.138,43	0,00
Gestão Ambiental	75.196,00	75.196,00	0,00	0,00	0,00 %	75.196,00	0,00	0,00	0,00 %	75.196,00	0,00
Administração Geral	43.224,00	43.224,00	0,00	0,00	0,00 %	43.224,00	0,00	0,00	0,00 %	43.224,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00
Controle Ambiental	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00
Recursos Hídricos	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00	0,00	0,00 %	7.993,00	0,00
Agricultura	204.744,00	789.024,00	-558.690,85	131.048,55	0,28 %	657.975,45	28.192,78	131.048,55	0,28 %	657.975,45	0,00
Administração Geral	150.955,00	735.235,00	-558.690,85	131.048,55	0,28 %	604.186,45	28.192,78	131.048,55	0,28 %	604.186,45	0,00
Abastecimento	28.625,00	28.625,00	0,00	0,00	0,00 %	28.625,00	0,00	0,00	0,00 %	28.625,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	13.715,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00 %	13.715,00	0,00	0,00	0,00 %	13.715,00	0,00
Defesa Agropecuária	11.449,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00 %	11.449,00	0,00	0,00	0,00 %	11.449,00	0,00
Transporte	130.044,00	130.044,00	0,00	0,00	0,00 %	130.044,00	0,00	0,00	0,00 %	130.044,00	0,00
Transporte Rodoviário	130.044,00	130.044,00	0,00	0,00	0,00 %	130.044,00	0,00	0,00	0,00 %	130.044,00	0,00
Desporto e Lazer	769.172,00	92.538,00	-35.625,64	49.440,86	0,11 %	43.097,14	16.277,70	49.440,86	0,11 %	43.097,14	0,00
Desporto Comunitário	769.172,00	92.538,00	-35.625,64	49.440,86	0,11 %	43.097,14	16.277,70	49.440,86	0,11 %	43.097,14	0,00
Encargos especiais	595.552,00	595.552,00	-19.937,95	369.906,85	0,80 %	225.645,15	60.500,46	369.906,85	0,80 %	225.645,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	595.552,00	595.552,00	-19.937,95	369.906,85	0,80 %	225.645,15	60.500,46	369.906,85	0,80 %	225.645,15	0,00
Reserva de Contingência	114.480,00	114.480,00	0,00	0,00	0,00 %	114.480,00	0,00	0,00	0,00 %	114.480,00	0,00
Reserva de Contingência	114.480,00	114.480,00	0,00	0,00	0,00 %	114.480,00	0,00	0,00	0,00 %	114.480,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	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)	64.921.489,00	69.588.846,75	1.122.045,14	46.524.313,00	100,00 %	23.064.533,75	9.237.077,54	46.383.823,12	100,00 %	23.205.023,63	140.489,88

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Dezembro / 2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.980.842,28	3.674.367,42	2.691.070,97	3.526.799,62	2.718.630,09	3.297.001,46	22.282.352,94	3.610.797,74	3.419.931,88	6.093.949,20	3.439.171,83	6.078.746,91	63.813.664,34	61.447.157,00
Receita Tributária	75.249,55	99.099,85	88.110,70	124.395,73	59.852,95	254.226,72	205.135,62	97.714,68	215.436,85	101.942,49	157.280,42	1.113.728,31	2.592.073,67	1.278.406,00
IPTU	4.354,04	2.268,22	3.117,77	914,24	554,35	1.988,41	2.785,66	2.735,56	1.542,06	6.925,91	-3.884,58	1.325,53	24.007,17	124.800,00
ISS	49.753,57	27.713,08	31.646,38	37.310,90	44.381,62	92.869,01	56.936,54	52.474,83	72.473,11	75.139,96	44.362,23	282.156,85	867.217,08	433.500,00
ITBI	0,00	41.871,24	35.751,56	20.988,00	0,00	12.150,72	24.242,77	30.144,24	123.067,51	5.564,71	100.004,27	2.586,00	396.371,11	120.180,00
IRRF	12.387,90	11.913,76	12.125,65	12.238,28	11.780,49	138.981,34	12.420,31	11.158,97	15.893,71	13.624,03	13.673,50	826.948,22	1.093.146,16	522.080,00
Outras Receitas Tributárias	8.754,04	15.333,55	5.469,34	52.944,31	3.136,49	8.857,24	108.750,34	1.201,08	2.460,46	587,88	3.125,00	712,62	211.332,35	77.846,00
Receita de Contribuições	0,00	41.355,56	28.086,66	28.031,53	25.552,04	29.687,29	18.230,49	21.838,22	23.118,60	26.902,77	21.952,40	27.482,80	292.038,36	0,00
Receita Patrimonial	3.149,28	1.887,98	1.999,45	966,58	1.337,35	976,66	37.036,91	20.162,57	19.343,34	28.491,71	42.288,69	40.395,19	196.056,71	195.546,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.896.359,56	3.526.586,87	2.572.874,16	3.373.385,78	2.631.887,75	3.012.110,79	22.005.780,69	3.464.654,12	3.162.033,09	2.964.807,00	3.211.022,17	4.383.433,29	57.204.935,27	59.295.483,00
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	15.884.149,56	18.555.216,00
Cota-Parte do ICMS	203.526,20	297.807,69	321.414,25	231.014,13	227.666,07	273.989,30	239.813,16	292.631,95	334.977,53	317.767,82	331.333,78	508.478,52	3.580.430,40	4.161.300,00
Cota-Parte do IPVA	37.372,00	32.803,87	15.475,66	16.345,56	18.744,02	33.774,67	45.324,10	58.569,87	42.789,75	23.868,13	20.642,48	15.579,09	361.289,20	251.900,00
Cota-Parte do ITR	1.356,58	200,44	131,42	111,99	391,57	18,84	393,54	326,31	2.089,76	37.964,75	2.069,33	1.835,00	46.889,53	17.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.486,77	17.200,00	
Transferências da LC 61/1989	6.467,77	2.147,25	1.981,60	5.765,85	1.773,10	1.594,53	4.475,58	2.215,28	2.602,11	6.766,54	3.264,41	3.433,32	42.487,34	74.410,00
Transferências do FUNDEB	507.348,34	723.640,48	535.269,41	525.557,94	489.276,47	460.571,02	538.237,68	553.768,32	607.869,62	620.801,29	690.395,24	899.158,55	7.151.894,37	8.529.000,00
Outras Transferências Correntes	804.749,34	540.206,86	570.205,89	1.488.512,49	738.435,61	1.301.312,13	19.555.223,38	1.526.609,92	1.341.601,33	840.654,93	682.839,86	720.956,36	30.111.308,10	27.889.257,00
Outras Receitas Correntes	6.083,89	5.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,23	6.628,15	0,00	2.971.905,23	6.628,15	513.709,32	3.526.561,13	91.584,00
DEDUÇÕES (II)	-315.558,71	-452.118,35	-293.083,31	-270.709,81	-280.480,44	-249.726,47	-250.123,71	-276.411,99	-241.991,87	-299.316,74	-366.904,40	-415.514,23	-3.711.940,03	-4.390.320,00
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	-315.558,71	-452.118,35	-293.083,31	-270.709,81	-280.480,44	-249.726,47	-250.123,71	-276.411,99	-241.991,87	-299.316,74	-366.904,40	-415.514,23	-3.711.940,03	-4.390.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.665.283,57	3.222.249,07	2.397.987,66	3.256.089,81	2.438.149,65	3.047.274,99	22.032.229,23	3.334.385,75	3.177.940,01	5.794.632,46	3.072.267,43	5.663.227,45	60.101.558,07	57.056.837,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,01	0,00	0,00	0,00	7,23	166,24	28.664,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.665.283,57	3.222.249,07	2.397.987,66	3.256.089,81	2.438.149,65	3.047.274,99	22.032.229,23	3.334.226,74	3.177.940,01	5.794.632,46	3.072.267,43	5.663.227,45	60.101.558,07	57.028.173,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.665.283,57	3.222.249,07	2.397.987,66	3.256.089,81	2.438.149,65	3.047.274,99	22.032.229,23	3.334.226,74	3.177.940,01	5.794.632,46	3.072.267,43	5.663.227,45	60.101.558,07	57.028.173,00

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

Thiago Vasconcelos Galvão

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
<u>PLANO FINANCEIRO</u>					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

Thiago V. Galvão

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 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.056.837,00	60.101.724,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.278.406,00	2.592.073,87
IPTU	124.800,00	24.007,17
ISS	433.500,00	867.217,08
ITBI	120.180,00	396.371,11
IRRF	522.080,00	1.093.146,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.846,00	211.332,35
Contribuições	0,00	292.038,36
Receita Patrimonial	195.546,00	198.055,71
Aplicações Financeiras (II)	189.822,00	198.055,71
Outras Receitas Patrimoniais	5.724,00	0,00
Transferências Correntes	54.905.163,00	53.492.995,24
Cota-Parte do FPM	15.063.576,00	12.969.930,26
Cota-Parte do ICMS	3.329.040,00	2.864.344,50
Cota-Parte do IPVA	201.520,00	289.032,17
Cota-Parte do ITR	13.760,00	37.511,73
Trans ferências da LC 87/1996	13.760,00	26.486,77
Trans ferências da LC 61/1989	36.640,00	27.668,39
Trans ferências do FUNDEB	12.054.000,00	9.511.891,19
Outras Trans ferências Correntes	24.192.867,00	27.766.130,23
Demais Receitas Correntes	677.722,00	3.526.561,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	677.722,00	3.526.561,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.867.015,00	59.903.668,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.864.652,00	2.133.306,14
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	91.584,00	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	91.584,00	0,00
Transferências de Capital	7.773.068,00	2.133.306,14
Convênios	7.544.108,00	1.787.939,01
Outras Transferências de Capital	228.960,00	345.367,13
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)	7.864.652,00	2.133.306,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	64.731.667,00	62.036.974,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.632.776,69	43.526.175,76	43.385.685,88	43.012.069,30	1.714.550,19	242.555,00	225.555,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.302.176,07	21.075.100,32	20.982.099,56	20.982.099,56	125.501,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.304.808,62	22.451.075,44	22.403.586,32	22.029.969,74	1.589.048,99	242.555,00	225.555,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.304.808,62	22.451.075,44	22.403.586,32	22.029.969,74	1.589.048,99	242.555,00	225.555,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.606.984,69	43.526.175,76	43.385.685,88	43.012.069,30	1.714.550,19	242.555,00	225.555,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.841.590,06	2.998.137,24	2.998.137,24	2.998.137,24	82.955,92	37.608,05	37.608,05
Investimento	13.271.830,06	2.628.230,39	2.628.230,39	2.628.230,39	82.955,92	37.608,05	37.608,05
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)	569.760,00	369.906,85	369.906,85	369.906,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	13.271.830,06	2.628.230,39	2.628.230,39	2.628.230,39	82.955,92	37.608,05	37.608,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	114.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.993.294,75	46.154.406,15	46.013.916,27	45.640.299,69	1.797.506,11	280.163,05	263.163,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							14.336.005,89
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 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	14.336.005,89
---	---------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2019	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.689.035,63	40.249.815,59
DEDUÇÕES (XXIX)	1.196.840,55	14.219.369,01
Disponibilidade de Caixa	1.196.840,55	14.219.369,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.654.142,32	15.497.947,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.457.301,77	1.278.578,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	39.492.195,08	26.030.446,58

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	13.461.748,50
--	---------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	178.723,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.283.025,30

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	13.283.025,30
---	---------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(349.746,84)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(349.746,84)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.452.772,93

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

Thiago V. Galvão

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

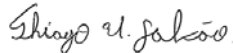
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	182.091,74	1.742.033,82	1.797.506,11	2.785,10	123.834,35	448.384,86	454.401,11	280.163,05	263.163,05	507.612,87	131.990,05	255.824,40
EXECUTIVO	181.919,98	1.741.903,75	1.797.376,04	2.785,10	123.662,59	447.876,63	454.401,11	280.163,05	263.163,05	507.612,87	131.501,82	255.164,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.343,59	55.793,93	52.325,80	885,10	4.926,62	0,00	3.672,08	0,00	0,00	3.672,08	0,00	4.926,62
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	92.195,90	420.587,98	490.342,00	0,00	22.441,88	314.791,82	237.921,93	199.500,00	182.500,00	235.761,93	134.451,82	156.893,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.305,99	609.641,60	596.779,50	1.900,00	18.268,09	8.396,00	31.947,86	3.000,00	3.000,00	26.793,86	10.550,00	28.818,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI	80.074,50	655.880,24	657.928,74	0,00	78.026,00	124.688,81	180.859,24	77.663,05	77.663,05	241.385,00	-13.500,00	64.526,00
LEGISLATIVO	171,76	130,07	130,07	0,00	171,76	488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	488,23	659,99
CÂMARA MUNICIPAL	171,76	130,07	130,07	0,00	171,76	488,23	0,00	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)	182.091,74	1.742.033,82	1.797.506,11	2.785,10	123.834,35	448.384,86	454.401,11	280.163,05	263.163,05	507.612,87	131.990,05	255.824,40

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 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.200.560,00	1.200.560,00	2.380.741,52	198,30			
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	124.800,00	124.800,00	24.007,17	19,23			
1.1.1- IPTU	97.300,00	97.300,00	22.274,00	22,89			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.500,00	27.500,00	1.733,17	6,30			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.180,00	120.180,00	396.371,11	329,81			
1.2.1- ITBI	114.480,00	114.480,00	396.302,62	346,17			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.700,00	5.700,00	68,49	1,20			
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	433.500,00	433.500,00	867.217,08	200,05			
1.3.1- ISS	426.600,00	426.600,00	867.183,52	203,27			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.900,00	6.900,00	33,56	0,48			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	522.080,00	522.080,00	1.093.146,16	209,38			
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	23.048.616,00	23.048.616,00	19.926.913,85	86,45			
2.1- Cota-Parte - FPM	18.555.216,00	18.555.216,00	15.884.149,56	85,60			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.458.200,00	17.458.200,00	14.571.097,83	83,46			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	597.016,00	597.016,00	656.826,75	109,85			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	657.224,98	131,44			
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.161.300,00	4.161.300,00	3.580.430,40	86,04			
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	17.200,00	17.200,00	26.486,77	153,99			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	45.800,00	45.800,00	27.668,39	60,41			
2.5- Cota-Parte ITR	17.200,00	17.200,00	46.889,53	272,61			
2.6- Cota-Parte IPVA	251.900,00	251.900,00	361.289,20	143,42			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.249.176,00	24.249.176,00	22.307.655,37	91,99			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	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	51.980,00	51.980,00	0,00	0,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.014.282,00	1.014.282,00	524.335,03	51,69			
5.1- Transferências do Salário-Educação	572.400,00	572.400,00	284.574,74	49,71			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	384.653,00	384.653,00	215.574,00	56,04			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.068,00	40.068,00	21.557,40	53,80			
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	2.458,05	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.713,00	5.713,00	170,84	2,99			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	515.160,00	515.160,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	515.160,00	515.160,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	114.480,00	114.480,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.695.902,00	1.695.902,00	524.335,03	30,91			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.390.320,00	4.390.320,00	3.711.940,03	84,54			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.491.640,00	3.491.640,00	2.914.219,30	83,46			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	832.260,00	832.260,00	716.085,90	86,04			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.440,00	3.440,00	9.377,80	272,61			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.380,00	50.380,00	72.257,03	143,42			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.083.447,00	12.083.447,00	9.514.033,22	78,73			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.529.000,00	8.529.000,00	7.151.894,37	83,85			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.525.000,00	3.525.000,00	2.359.996,82	66,95			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (11.1 - 10)	29.447,00	29.447,00	2.142,03	7,27			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.138.680,00	4.138.680,00	3.439.954,34	83,11			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.294.530,00	7.982.400,00	7.533.272,59	94,37	7.533.272,59	94,37	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.404.569,00	1.274.569,00	938.899,38	73,66	938.899,38	73,66	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.889.961,00	6.707.831,00	6.594.373,21	98,31	6.594.373,21	98,30	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.758.843,00	5.090.333,00	3.180.854,36	62,49	3.180.854,36	62,48	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.075.445,00	967.795,00	514.272,42	52,06	514.272,42	52,06	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.683.398,00	4.102.538,00	2.666.581,94	65,00	2.666.581,94	64,99	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.053.373,00	13.072.733,00	10.714.126,95	81,96	10.714.126,95	81,95	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1- FUNDEB 60%	0,00						
16.2- FUNDEB 40%	0,00						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%	0,00						
17.2- FUNDEB 40%	0,00						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00						
INDICADORES DO FUNDEB							
VALOR							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.714.126,95						
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	79,18						
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	33,43						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(12,61)						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	93.572,80						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	58.717,94						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.329.353,00	12.869.212,78	10.407.755,40	80,87	10.407.755,40	80,87	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.431.769,00	9.721.391,44	8.732.100,73	89,82	8.732.100,73	89,82	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.897.584,00	3.147.821,34	1.675.654,67	53,23	1.675.654,67	53,23	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	10.259,00	10.259,00	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	2.651.678,00	2.434.028,00	1.467.753,80	60,30	1.467.753,80	60,30	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.991.290,00	15.313.499,78	11.875.509,20	77,55	11.875.509,20	77,54	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.439.954,34	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.359.996,82	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							5.799.951,16	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							4.607.804,24	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							20,65	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	575.262,00	853.832,00	268.157,55	31,41	268.157,55	31,40	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	19.071.522,00	7.841.983,45	4.036.769,99	51,48	4.036.769,99	51,47	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	19.646.784,00	8.695.815,45	4.304.927,54	49,51	4.304.927,54	49,50	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	33.838.074,00	24.009.315,23	16.180.436,74	67,39	16.180.436,74	67,39	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			136.395,72		0,00		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			134.761,82		0,00		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.633,90		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			93.572,80		14.251,82		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			9.511.891,19		284.574,74		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.262.542,85		285.550,98		
47.1- Orçamento do Exercício			10.199.854,53		268.157,55		
47.2- Restos a Pagar			62.688,32		17.393,43		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.142,03		5.127,14		
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(654.936,83)		18.402,72		
50- (+) Ajustes			429.962,06		7.717,09		
50.1 (+) Retenções			338.961,03		7.717,10		
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00		0,01		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			91.000,00		0,00		
50.4 (+) Conciliação Bancária			1,03		0,00		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			(224.974,77)		26.119,81		

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 Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Thiago Vasconcelos Galvão

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 2020 / BIMESTRE NOVENBRO - 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	13.841.590,06	2.998.137,24	2.998.137,24	0,00	10.843.452,82
(-) 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)	13.841.590,06	2.998.137,24	2.998.137,24	0,00	10.843.452,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(13.841.590,06)	(2.998.137,24)	-	-	(10.843.452,82)

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
2020 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	91.584,00	0,00	91.584,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	45.792,00	0,00	45.792,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	45.792,00	0,00	45.792,00

<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>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.200.560,00	1.200.560,00	2.380.741,52	198,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	124.800,00	124.800,00	24.007,17	19,24
IPTU	97.300,00	97.300,00	22.274,00	22,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.500,00	27.500,00	1.733,17	6,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.180,00	120.180,00	396.371,11	329,81
ITBI	114.480,00	114.480,00	396.302,62	346,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.700,00	5.700,00	68,49	1,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	433.500,00	433.500,00	867.217,08	200,05
ISS	426.600,00	426.600,00	867.183,52	203,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.900,00	6.900,00	33,56	0,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	522.080,00	522.080,00	1.093.146,16	209,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.951.600,00	21.951.600,00	18.613.862,12	84,80
Cota-Parte FPM	17.458.200,00	17.458.200,00	14.571.097,83	83,46
Cota-Parte ITR	17.200,00	17.200,00	46.889,53	272,61
Cota-Parte IPVA	251.900,00	251.900,00	361.289,20	143,43
Cota-Parte ICMS	4.161.300,00	4.161.300,00	3.580.430,40	86,04
Cota-Parte IPI-Exportação	45.800,00	45.800,00	27.668,39	60,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.200,00	17.200,00	26.486,77	153,99
Desoneração ICMS - LC 87/1996	17.200,00	17.200,00	26.486,77	153,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	23.152.160,00	23.152.160,00	20.994.603,64	90,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	840.215,00	974.363,88	380.649,52	44,07	380.649,52	44,07	331.335,76	38,36	0,00
Despesas Correntes	704.006,00	863.774,88	380.649,52	44,07	380.649,52	44,07	331.335,76	38,36	0,00
Despesas de Capital	136.209,00	110.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.130.805,00	1.840.951,49	1.002.044,67	56,27	1.002.044,67	56,27	958.837,91	53,85	0,00
Despesas Correntes	1.109.703,00	1.780.721,49	1.002.044,67	56,27	1.002.044,67	56,27	958.837,91	53,85	0,00
Despesas de Capital	21.102,00	60.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.694,00	79.804,00	6.736,84	8,82	6.736,84	8,82	6.736,84	8,82	0,00
Despesas Correntes	10.260,00	76.370,00	6.736,84	8,82	6.736,84	8,82	6.736,84	8,82	0,00
Despesas de Capital	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.563,00	389.013,00	347.057,23	90,01	347.057,23	90,01	327.997,75	85,07	0,00
Despesas Correntes	29.129,00	385.579,00	347.057,23	90,01	347.057,23	90,01	327.997,75	85,07	0,00
Despesas de Capital	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.407,00	198.883,00	186.115,93	94,67	186.115,93	94,67	186.115,93	94,67	0,00
Despesas Correntes	77.117,00	196.593,00	186.115,93	94,67	186.115,93	94,67	186.115,93	94,67	0,00
Despesas de Capital	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.466.828,00	3.626.127,98	3.392.254,31	93,70	3.392.254,31	93,70	3.297.193,38	91,07	0,00
Despesas Correntes	1.438.208,00	3.620.403,98	3.392.254,31	93,70	3.392.254,31	93,70	3.297.193,38	91,07	0,00
Despesas de Capital	28.620,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.563.512,00	7.109.143,35	5.314.858,50	74,76	5.314.858,50	74,76	5.108.217,57	71,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.314.858,50	5.314.858,50	5.108.217,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.314.858,50	5.314.858,50	5.108.217,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.149.190,55	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.165.667,95	2.165.667,95	1.959.027,02
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,32	25,31	24,33

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.395.047,00	4.395.047,00	6.941.464,79	157,94
Proveniente da União	3.671.304,00	3.671.304,00	6.521.363,79	177,63
Proveniente dos Estados	723.743,00	723.743,00	420.101,00	58,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	41.327,00	41.327,00	5.127,14	12,41
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.436.374,00	4.436.374,00	6.946.591,93	156,58

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.456.516,00	6.821.628,58	5.317.542,68	113,66	5.317.542,68	
Despesas Correntes	3.039.140,00	6.053.338,58	5.090.342,68	84,09	5.090.342,68	84,09	5.090.342,68	84,09	0,00
Despesas de Capital	417.376,00	768.290,00	227.200,00	29,57	227.200,00	29,57	227.200,00	29,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.218.170,00	2.094.410,00	537.393,58	45,66	537.393,58	45,66	537.393,58	45,66	0,00
Despesas Correntes	501.992,00	1.274.428,00	456.943,58	35,85	456.943,58	35,85	456.943,58	35,85	0,00
Despesas de Capital	716.178,00	819.982,00	80.450,00	9,81	80.450,00	9,81	80.450,00	9,81	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	95.710,00	120.570,00	69.624,09	60,62	69.624,09	60,62	69.624,09	60,62	0,00
Despesas Correntes	89.986,00	114.846,00	69.624,09	60,62	69.624,09	60,62	69.624,09	60,62	0,00
Despesas de Capital	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.376,00	85.756,00	23.858,82	29,81	23.858,82	29,81	23.858,82	29,81	0,00
Despesas Correntes	48.652,00	80.032,00	23.858,82	29,81	23.858,82	29,81	23.858,82	29,81	0,00
Despesas de Capital	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	85.742,00	344.852,00	303.206,36	89,41	303.206,36	89,41	303.206,36	89,41	0,00
Despesas Correntes	80.018,00	339.128,00	303.206,36	89,41	303.206,36	89,41	303.206,36	89,41	0,00
Despesas de Capital	5.724,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	98.260,00	1.856.339,78	1.037.085,44	74,61	1.037.085,44	74,61	1.024.115,44	73,68	0,00
Despesas Correntes	5.724,00	1.389.995,78	1.037.085,44	74,61	1.037.085,44	74,61	1.024.115,44	73,68	0,00
Despesas de Capital	92.536,00	466.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.008.774,00	11.323.556,36	7.288.710,97	64,37	7.288.710,97	64,36	7.275.740,97	64,25	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.296.731,00	7.795.992,46	5.698.192,20	73,09	5.698.192,20	73,09	5.648.878,44	72,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.348.975,00	3.935.361,49	1.539.438,25	39,12	1.539.438,25	39,11	1.496.231,49	38,02	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	109.404,00	200.374,00	76.360,93	38,11	76.360,93	38,10	76.360,93	38,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	86.939,00	474.769,00	370.916,05	78,13	370.916,05	78,12	351.856,57	74,11	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	165.149,00	543.735,00	489.322,29	89,99	489.322,29	89,99	489.322,29	89,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.565.088,00	5.482.467,76	4.429.339,75	80,79	4.429.339,75	80,79	4.321.308,82	78,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.572.286,00	18.432.699,71	12.603.569,47	68,38	12.603.569,47	68,37	12.383.958,54	67,18	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	5.008.774,00	11.323.556,36	7.288.710,97	64,37	7.288.710,97	64,37	7.275.740,97	64,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.563.512,00	7.109.143,35	5.314.858,50	74,76	5.314.858,50	74,76	5.108.217,57	71,85	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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entregador, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão

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 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					64.921.489,00
Previsão Atualizada					64.921.489,00
Receitas Realizadas					62.235.030,45
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					64.921.489,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					69.588.846,75
Despesas Empenhadas					46.524.313,00
Despesas Liquidadas					46.383.823,12
Despesas Pagas					46.010.206,54
Superávit Orçamentário					15.851.207,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					46.524.313,00
Despesas Liquidadas					46.383.823,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					60.101.724,31
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	14.336.005,89	0,00	
Resultado Nominal		0,00	13.461.748,50	1.346.174.850,00	
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	1.924.125,56	2.785,10	1.797.506,11	123.834,35	
Poder Legislativo	1.923.823,73	2.785,10	1.797.376,04	123.662,59	
Poder Judiciário	301,83	0,00	130,07	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	902.765,97	507.612,87	263.163,05	131.990,05	
Poder Legislativo	902.277,74	507.612,87	263.163,05	131.501,82	
Poder Judiciário	488,23	0,00	0,00	488,23	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.826.891,53	510.397,97	2.060.669,16	255.824,40	
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.	4.607.804,24	25,00		20,65	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	938.899,38	60,00		9,87	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.594.373,21	60,00		69,31	
Complementação da União ao FUNDEB	3.180.854,36	60,00		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		2.998.137,24	10.843.452,82		
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	91.584,00		
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	5.314.858,50	15,00		25,32	
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 2020 / 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

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

TP Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
S 2	0401	2025 3190910000 2094	MARIA DE LOURDES CAMPOS FRANCA	604.740.255-00	01/12/2020	01/12/2020	17/12/2020	3.077,69		3.077,69		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS AO DE CUJUS MELQUISEDECH SANTOS DA FRANCA, INSCRITO NO CPF 222.974.725-87 CUJO ÓBITO OCORREU EM 15/12/2019.												
S 1	0401	2025 3190910000 2095	TELMA MARQUES DA SILVA	013.167.195-29	01/12/2020	01/12/2020	17/12/2020	5.000,00		5.000,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS AO DE CUJUS JULIVAL SILVA MATOS, INSCRITO NO CPF 129.709.008-07 CUJO ÓBITO OCORREU EM 20/10/2017.												
N 419	0401	2025 3190910000 2117	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	7.402,39		7.402,39		
CORRESPONDENTE DESPESA COM DÉBITO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL.												
Total de Registros:								3	Total :	15.480,08	0,00	15.480,08

Thiago Vasconcelos Galvão

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 - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.945.053,64	1.558.990,54	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.563.694,54	1.655.551,91	1.714.426,40	2.948.702,02	1.609.623,91	1.741.543,08	20.968.373,62	93.323,90
Pessoal Ativo	1.910.356,20	1.558.747,44	1.577.600,88	1.532.767,78	1.528.030,41	1.531.414,21	1.563.451,44	1.655.308,81	1.714.185,30	2.948.458,92	1.609.380,71	1.741.543,08	20.871.245,18	93.000,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.861.777,39	1.543.392,86	1.577.357,78	1.502.301,96	1.512.675,83	1.516.059,63	1.548.096,86	1.639.954,23	1.698.830,72	2.933.104,34	1.590.145,54	1.741.543,08	20.665.240,22	73.554,14
Obrigações Patronais	31.157,16	15.111,48	0,00	30.222,72	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	18.992,07	0,00	186.152,31	19.123,48
Benefícios Previdenciários	17.421,65	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	19.852,65	323,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.697,44	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	37.128,44	323,14
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Pensões	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	145,86	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	2.576,86	323,14
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)	17.275,79	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	90.219,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	72.943,43	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	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)	1.927.777,85	1.532.279,95	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.558.990,29	1.647.440,34	1.709.275,74	2.942.257,66	1.603.283,89	1.726.063,00	20.818.154,40	93.323,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	166,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.101.558,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.911.478,30	34,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	32.454.931,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.832.184,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.209.438,01	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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL QUADRIMESTRE
SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.945.053,64	1.558.990,54	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.563.694,54	1.655.551,91	1.714.426,40	2.948.702,02	1.609.823,91	1.741.543,08	20.968.373,62	93.323,90
Pessoal Ativo	1.910.356,20	1.558.747,44	1.577.600,88	1.532.767,78	1.528.030,41	1.531.414,21	1.563.451,44	1.655.308,81	1.714.185,30	2.948.458,92	1.609.380,71	1.741.543,08	20.871.245,18	93.000,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.861.777,39	1.543.392,86	1.577.357,78	1.502.301,96	1.512.675,83	1.516.059,63	1.548.096,86	1.639.954,23	1.698.830,72	2.933.104,34	1.590.145,54	1.741.543,08	20.665.240,22	73.554,14
Obrigações Patronais	31.157,16	15.111,48	0,00	30.222,72	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	15.111,48	18.992,07	0,00	186.152,31	19.123,48
Benefícios Previdenciários	17.421,65	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	19.852,65	323,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.697,44	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	37.128,44	323,14
Aposentadorias, Reserva e Reformas	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Pensões	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	145,86	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	243,10	2.576,86	323,14
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)	17.275,79	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	90.219,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	26.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25	8.111,57	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	72.943,43	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	17.275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,79	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)	1.927.777,85	1.532.279,95	1.577.843,98	1.533.010,88	1.528.273,51	1.531.657,31	1.558.990,29	1.647.440,34	1.709.275,74	2.942.257,66	1.603.283,89	1.728.063,00	20.818.154,40	93.323,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	166,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.101.558,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.911.478,30	34,79
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	36.061.034,59	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.257.982,86	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.454.931,13	54,00

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Thiago Vasconcelos Galvão

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

Ana Paula dos Anjos Miquez
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 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.689.035,63	40.461.923,88	40.370.816,51	40.249.815,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.489.035,63	40.327.230,08	40.240.129,70	40.119.128,78
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	40.489.035,63	40.327.230,08	40.240.129,70	40.119.128,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	37.946.740,73	37.832.600,00	37.772.099,54	37.651.098,62
De Demais Contribuições Sociais	604.674,96	604.674,96	601.906,00	601.906,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	1.937.619,94	1.889.955,12	1.866.124,16	1.866.124,16
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pecatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	200.000,00	134.693,80	130.686,81	130.686,81
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	1.196.840,55	1.868.827,49	20.866.998,34	15.320.426,14
Disponibilidade de Caixa	1.196.840,55	1.868.827,49	20.866.998,34	15.320.426,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.654.142,32	2.439.403,90	21.843.858,08	15.497.947,58
(-) Restos a Pagar Processados	1.457.301,77	570.576,41	976.859,74	177.521,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	39.492.195,08	38.593.096,39	19.503.818,17	24.929.389,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.450.815,63	36.993.885,95	56.810.896,64	60.101.724,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	36.450.815,63	36.993.885,95	56.810.896,64	60.101.724,31
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	111,62	109,37	71,06	66,96
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	108,34	104,32	34,33	41,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Thiago Vasconcelos Galvão

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	36.450.815,63	36.993.885,95	56.810.896,64	60.101.724,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.019.179,44	8.138.654,91	12.498.397,26	13.222.379,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	32.805.734,07	33.294.497,36	51.129.806,98	54.091.551,88

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Thiago Vasconcelos Galvão

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.101.724,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

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 / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	193.670,14	99.704,62	77.003,15	69.204,62	(201.620,96)	0,00	149.378,71	140.489,88	1.844.824,91	8.888,83
0 - Recursos Ordinários	193.670,14	99.704,62	77.003,15	69.204,62	(201.620,96)	0,00	149.378,71	140.489,88	1.844.824,91	8.888,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.171.422,23	40.957,97	296.613,43	171.744,89	209.090,26	0,00	14.453.015,68	0,00	6.646.779,22	14.453.015,68
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	55.307,05	17.310,00	63.724,47	134.761,82	5.279,29	0,00	(165.768,53)	0,00	303.059,82	(165.768,53)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	186.590,59	6.627,39	206.640,93	19.077,39	6.586,14	0,00	(52.341,26)	0,00	881.818,90	(52.341,26)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,01	155,98	0,00	155,98	4.219,24	0,00	(4.531,19)	0,00	84.624,79	(4.531,19)
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	(12.970,00)	0,00	0,00	(12.970,00)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.507,92	11.640,70	0,00	11.640,70	16.545,07	0,00	219.681,45	0,00	2.014.550,47	219.681,45
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.056,39	1.842,00	0,00	1.842,00	71,39	0,00	8.301,00	0,00	193.842,03	8.301,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	39.606,63	13,79
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	118.295,20	0,00	0,00	0,00	146.906,91	0,00	(28.611,71)	0,00	0,00	(28.611,71)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	18,10	1.633,90	0,00	1.633,90	19.337,02	0,00	(22.586,72)	0,00	234.339,94	(22.586,72)
22 - Transferências de Convênios – Educação	520,64	0,00	0,00	0,00	3.531,90	0,00	(3.011,26)	0,00	60.500,00	(3.011,26)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	778.600,00	36.500,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	417.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.925,27	0,00	51.752,98	417.925,27
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	15.550,67	300,00	0,00	300,00	124,90	0,00	14.825,77	0,00	19.796,03	14.825,77
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	179.068,14	998,00	13.278,03	1.883,10	601,08	0,00	162.307,83	0,00	315.995,74	162.307,83

Página 1 de 2

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 / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	525,34	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	(374,66)	0,00	57.842,38	(374,66)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	13.889.543,12	0,00	0,00	0,00	5.887,32	0,00	13.883.655,80	0,00	1.610.449,51	13.883.655,80
TOTAL (III) = (I + II)	15.365.092,37	140.662,59	373.616,88	240.949,51	7.469,30	0,00	14.602.394,39	140.489,88	8.491.604,13	14.461.904,51

Thiago Vasconcelos Galvão

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 CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	323.320,31	100.124,98	77.003,15	69.692,85	(201.620,96)	0,00	278.120,29	140.489,88	1.844.824,91	137.630,41
0 - Recursos Ordinários	323.320,31	100.124,98	77.003,15	69.692,85	(201.620,96)	0,00	278.120,29	140.489,88	1.844.824,91	137.630,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.171.422,23	40.957,97	296.613,43	171.744,89	209.090,26	0,00	14.453.015,68	0,00	6.646.779,22	14.453.015,68
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	55.307,05	17.310,00	63.724,47	134.761,82	5.279,29	0,00	(165.768,53)	0,00	303.059,82	(165.768,53)
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	186.590,59	6.627,39	206.640,93	19.077,39	6.586,14	0,00	(52.341,26)	0,00	881.818,90	(52.341,26)
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	0,01	155,98	0,00	155,98	4.219,24	0,00	(4.531,19)	0,00	84.624,79	(4.531,19)
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	(12.970,00)	0,00	0,00	(12.970,00)
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	259.507,92	11.640,70	0,00	11.640,70	16.545,07	0,00	219.681,45	0,00	2.014.550,47	219.681,45
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	12.056,39	1.842,00	0,00	1.842,00	71,39	0,00	8.301,00	0,00	193.842,03	8.301,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	39.606,63	13,79
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	118.295,20	0,00	0,00	0,00	146.906,91	0,00	(28.611,71)	0,00	0,00	(28.611,71)
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	18,10	1.633,90	0,00	1.633,90	19.337,02	0,00	(22.586,72)	0,00	234.339,94	(22.586,72)
22 - Transferências de Convênios – Educação	520,64	0,00	0,00	0,00	3.531,90	0,00	(3.011,26)	0,00	60.500,00	(3.011,26)
23 - Transferências de Convênios – Saúde	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	778.600,00	36.500,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	417.925,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.925,27	0,00	51.752,98	417.925,27
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	15.550,67	300,00	0,00	300,00	124,90	0,00	14.825,77	0,00	19.796,03	14.825,77
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	179.068,14	998,00	13.278,03	1.883,10	601,08	0,00	162.307,83	0,00	315.995,74	162.307,83

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	525,34	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	(374,66)	0,00	57.842,38	(374,66)
95 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	13.889.543,12	0,00	0,00	0,00	5.887,32	0,00	13.883.655,80	0,00	1.610.449,51	13.883.655,80
TOTAL (III) = (I + II)	15.494.742,54	141.082,95	373.616,58	241.437,74	7.469,30	0,00	14.731.135,97	140.489,88	8.491.604,13	14.590.646,09

Thiago Vasconcelos Galvão

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	60.101.724,31	
Receita Corrente líquida Ajustada	60.101.724,31	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.818.154,40	34,64
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	32.454.931,13	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.832.184,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.209.438,01	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.929.389,45	41,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.122.069,17	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.222.379,35	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.616.275,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.207.120,70	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	140.489,88	14.731.135,97

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

Thiago Vasconcelos Galvão

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 CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		60.101.724,31	
Receita Corrente líquida Ajustada		60.101.724,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.818.154,40	34,64
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		32.454.931,13	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		30.832.184,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		29.209.438,01	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		24.929.389,45	41,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		72.122.069,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		13.222.379,35	22,00
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		9.616.275,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.207.120,70	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		140.489,88	14.731.135,97

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