



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicuí

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 2045

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021.

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Marcos Galvão de Assis / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça São Pedro, nº 100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0NHEOH2YTA5OBXSCTKMRKA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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


R\$ (1,00)


RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	677.129,03	14,44	4.012.570,97
Receitas Correntes	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	677.129,03	14,44	4.012.570,97
Transferências Correntes	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	677.129,03	14,44	4.012.570,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	677.129,03	14,44	4.012.570,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	677.129,03	14,44	4.012.570,97
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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	677.129,03	14,44	4.012.570,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.506.880,02	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.689.700,00	4.689.700,00	677.129,03	14,44	5.184.009,05	14,44	(494.309,05)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.892.770,00	42.892.770,00	12.768.796,99	12.768.796,99	30.123.973,01	5.184.009,05	5.184.009,05	37.708.760,95	5.071.744,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.676.800,00	37.096.100,00	12.548.796,99	12.548.796,99	24.547.303,01	5.123.508,59	5.123.508,59	31.972.591,41	5.011.244,50	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.733.815,00	21.689.905,00	6.975.290,47	6.975.290,47	14.714.614,53	3.568.728,80	3.568.728,80	18.121.176,20	3.568.728,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.915.985,00	15.379.195,00	5.573.506,52	5.573.506,52	9.805.688,48	1.554.779,79	1.554.779,79	13.824.415,21	1.442.515,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.096.270,00	5.676.970,00	220.000,00	220.000,00	5.456.970,00	60.500,46	60.500,46	5.616.469,54	60.500,46	0,00
INVESTIMENTOS	5.500.770,00	5.081.470,00	110.000,00	110.000,00	4.971.470,00	0,00	0,00	5.081.470,00	0,00	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	595.500,00	595.500,00	110.000,00	110.000,00	485.500,00	60.500,46	60.500,46	534.999,54	60.500,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	42.892.770,00	42.892.770,00	12.768.796,99	12.768.796,99	30.123.973,01	5.184.009,05	5.184.009,05	37.708.760,95	5.071.744,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.892.770,00	42.892.770,00	12.768.796,99	12.768.796,99	30.123.973,01	5.184.009,05	5.184.009,05	37.708.760,95	5.071.744,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.892.770,00	42.892.770,00	12.768.796,99	12.768.796,99	-	5.184.009,05	5.184.009,05	-	5.071.744,96	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	42.892.770,00	42.892.770,00	12.768.796,99	12.768.796,99	100,00 %	30.123.973,01	5.184.009,05	5.184.009,05	100,00 %	37.708.760,95	0,00
Legislativa	1.904.500,00	1.904.500,00	1.255.671,70	1.255.671,70	9,83 %	648.828,30	219.946,92	219.946,92	4,24 %	1.684.553,08	0,00
Administração Geral	1.904.500,00	1.904.500,00	1.255.671,70	1.255.671,70	9,83 %	648.828,30	219.946,92	219.946,92	4,24 %	1.684.553,08	0,00
Administração	6.374.895,50	6.451.335,50	2.932.250,17	2.932.250,17	22,96 %	3.519.085,33	1.290.403,55	1.290.403,55	24,89 %	5.160.931,95	0,00
Planejamento e Orçamento	89.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00 %	67.200,00	0,00	0,00	0,00 %	67.200,00	0,00
Administração Geral	5.497.695,50	5.559.635,50	2.634.893,98	2.634.893,98	20,64 %	2.924.741,52	1.129.917,19	1.129.917,19	21,80 %	4.429.718,31	0,00
Administração Financeira	742.000,00	778.500,00	277.356,19	277.356,19	2,17 %	501.143,81	153.486,36	153.486,36	2,86 %	625.013,64	0,00
Controle Interno	46.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	0,16 %	26.000,00	7.000,00	7.000,00	0,14 %	39.000,00	0,00
Assistência Social	1.724.800,00	2.247.200,00	800.288,33	800.288,33	6,27 %	1.446.911,67	92.736,82	92.736,82	1,79 %	2.154.463,18	0,00
Administração Geral	674.800,00	916.890,00	366.797,44	366.797,44	2,87 %	550.092,56	50.208,12	50.208,12	0,97 %	866.881,88	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	319.400,00	319.400,00	0,00	0,00	0,00 %	319.400,00	0,00	0,00	0,00 %	319.400,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.100,00	229.050,00	153.338,89	153.338,89	1,20 %	75.711,11	10.948,19	10.948,19	0,21 %	118.101,81	0,00
Assistência Comunitária	603.700,00	765.060,00	280.152,00	280.152,00	2,19 %	484.908,00	31.580,51	31.580,51	0,61 %	733.479,49	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	4.800,00	0,00
Saúde	8.144.019,50	8.941.549,50	3.706.804,44	3.706.804,44	29,03 %	5.234.745,06	1.236.080,24	1.236.080,24	23,84 %	7.705.469,26	0,00
Administração Geral	1.332.219,50	1.349.089,50	769.349,86	769.349,86	6,03 %	579.739,64	456.879,71	456.879,71	8,81 %	892.209,79	0,00
Tecnologia da Informação	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00	0,00	0,00 %	59.000,00	0,00
Atenção Básica	4.057.900,00	4.891.040,00	1.829.360,32	1.829.360,32	14,33 %	3.061.679,68	505.971,06	505.971,06	9,76 %	4.385.068,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.316.200,00	2.117.160,00	854.139,48	854.139,48	6,69 %	1.263.020,52	116.741,09	116.741,09	2,25 %	2.000.418,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	114.500,00	120.900,00	30.000,00	30.000,00	0,23 %	90.900,00	0,00	0,00	0,00 %	120.900,00	0,00
Vigilância Sanitária	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00 %	91.200,00	0,00	0,00	0,00 %	91.200,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	173.000,00	313.160,00	223.954,78	223.954,78	1,75 %	89.205,22	156.488,38	156.488,38	3,02 %	156.671,62	0,00
Educação	15.885.685,00	15.575.775,00	3.356.616,63	3.356.616,63	26,29 %	12.219.158,37	1.941.271,39	1.941.271,39	37,45 %	13.634.503,61	0,00
Administração Geral	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00 %	39.700,00	0,00	0,00	0,00 %	39.700,00	0,00
Tecnologia da Informação	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00 %	92.500,00	0,00	0,00	0,00 %	92.500,00	0,00
Alimentação e Nutrição	657.300,00	657.300,00	0,00	0,00	0,00 %	657.300,00	0,00	0,00	0,00 %	657.300,00	0,00
Ensino Fundamental	11.819.085,00	11.729.175,00	3.043.316,63	3.043.316,63	23,83 %	8.685.858,37	1.659.212,02	1.659.212,02	32,01 %	10.069.962,98	0,00
Ensino Superior	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00 %	10.800,00	0,00	0,00	0,00 %	10.800,00	0,00
Educação Infantil	3.266.300,00	3.046.300,00	313.300,00	313.300,00	2,45 %	2.733.000,00	282.059,37	282.059,37	5,44 %	2.764.240,63	0,00
Cultura	1.593.400,00	990.400,00	52.000,00	52.000,00	0,41 %	938.400,00	0,00	0,00	0,00 %	990.400,00	0,00
Difusão Cultural	1.593.400,00	990.400,00	52.000,00	52.000,00	0,41 %	938.400,00	0,00	0,00	0,00 %	990.400,00	0,00
Urbanismo	4.323.170,00	4.183.310,00	510.165,72	510.165,72	4,00 %	3.673.144,28	319.446,77	319.446,77	6,16 %	3.863.863,23	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.285.070,00	1.225.070,00	0,00	0,00	0,00 %	1.225.070,00	0,00	0,00	0,00 %	1.225.070,00	0,00
Serviços Urbanos	2.555.100,00	2.475.240,00	490.165,72	490.165,72	3,84 %	1.985.074,28	319.446,77	319.446,77	6,16 %	2.155.793,23	0,00
Energia Elétrica	483.000,00	483.000,00	20.000,00	20.000,00	0,16 %	463.000,00	0,00	0,00	0,00 %	483.000,00	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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

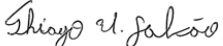
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")


R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Habitación	113.100,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00 %	113.100,00	0,00	0,00	0,00 %	113.100,00	0,00
Habitación Urbana	113.100,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00 %	113.100,00	0,00	0,00	0,00 %	113.100,00	0,00
Saneamento	852.800,00	802.800,00	0,00	0,00	0,00 %	802.800,00	0,00	0,00	0,00 %	802.800,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	852.800,00	802.800,00	0,00	0,00	0,00 %	802.800,00	0,00	0,00	0,00 %	802.800,00	0,00
Gestão Ambiental	78.900,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00 %	78.900,00	0,00	0,00	0,00 %	78.900,00	0,00
Administração Geral	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00 %	45.300,00	0,00	0,00	0,00 %	45.300,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00
Controle Ambiental	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00
Recursos Hídricos	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00	0,00	0,00 %	8.400,00	0,00
Agricultura	214.500,00	220.900,00	45.000,00	45.000,00	0,35 %	175.900,00	23.622,90	23.622,90	0,46 %	197.277,10	0,00
Administração Geral	158.000,00	164.400,00	45.000,00	45.000,00	0,35 %	119.400,00	23.622,90	23.622,90	0,46 %	140.777,10	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00 %	14.500,00	0,00	0,00	0,00 %	14.500,00	0,00
Defesa Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
Transporte	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	136.400,00	0,00
Transporte Rodoviário	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	136.400,00	0,00	0,00	0,00 %	136.400,00	0,00
Desporto e Lazer	804.400,00	504.400,00	0,00	0,00	0,00 %	504.400,00	0,00	0,00	0,00 %	504.400,00	0,00
Desporto Comunitário	804.400,00	504.400,00	0,00	0,00	0,00 %	504.400,00	0,00	0,00	0,00 %	504.400,00	0,00
Encargos especiais	622.500,00	622.500,00	110.000,00	110.000,00	0,88 %	512.500,00	60.500,46	60.500,46	1,17 %	561.999,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	622.500,00	622.500,00	110.000,00	110.000,00	0,88 %	512.500,00	60.500,46	60.500,46	1,17 %	561.999,54	0,00
Reserva de Contingência	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00
Reserva de Contingência	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.892.770,00	42.892.770,00	12.768.796,99	12.768.796,99	100,00 %	30.123.973,01	5.184.009,05	5.184.009,05	100,00 %	37.708.760,95	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


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


Fevereiro / 2021


R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	6.078.748,91	3.482.854,01	4.006.449,40	64.647.758,05	43.664.300,00
Receita Tributária	88.110,70	124.395,73	59.852,95	294.226,72	205.135,62	97.714,89	215.436,85	101.942,49	157.280,42	1.113.728,31	65.469,86	66.757,31	2.549.971,64	1.339.000,00
IPTU	3.117,77	914,24	554,35	1.368,41	2.785,66	2.735,56	1.542,06	6.925,91	-3.884,58	1.325,53	5.452,09	4.918,19	27.755,19	130.400,00
ISS	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	282.155,85	34.686,10	39.416,84	863.853,37	453.300,00
ITBI	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	2.586,09	5.411,48	6.406,25	366.317,50	125.800,00
IRRF	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	13.253,10	13.039,94	1.095.137,54	545.500,00
Outras Receitas Tributárias	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	6.687,09	2.976,09	196.907,94	84.000,00
Receita de Contribuições	28.086,66	28.031,53	25.552,04	29.687,29	18.230,49	21.638,22	23.118,60	26.902,77	21.952,40	27.482,80	26.684,87	22.975,72	300.343,39	0,00
Receita Patrimonial	1.999,45	986,58	1.337,35	976,66	37.036,91	20.162,57	19.343,34	28.491,71	42.288,69	40.395,19	3.864,08	2.939,06	199.821,59	204.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	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	3.371.044,64	3.913.110,64	58.066.144,12	42.010.300,00
Cota-Parte do FPM	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	1.612.742,45	2.113.896,44	16.345.478,84	18.243.800,00
Cota-Parte do ICMS	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	265.414,71	338.553,06	3.683.054,28	4.348.600,00
Cota-Parte do IPVA	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	17.705,68	48.167,45	356.986,46	263.300,00
Cota-Parte do ITR	131,42	111,99	391,57	18,84	393,54	326,31	2.089,76	37.964,75	2.069,33	1.835,00	1.872,05	291,40	47.485,96	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397,51	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.981,60	5.765,65	1.773,10	1.594,53	4.475,58	2.215,28	2.602,11	6.766,54	3.254,41	3.433,32	4.902,21	2.385,92	41.160,45	77.800,00
Transferências do FUNDEB	535.269,41	525.557,94	489.276,47	460.571,02	538.237,69	533.768,32	607.869,62	620.801,29	690.395,24	899.158,55	703.461,06	879.054,83	7.503.421,44	8.912.900,00
Outras Transferências Correntes	570.205,89	1.488.512,49	738.435,61	1.301.312,13	19.555.233,38	1.526.609,92	1.341.601,33	840.654,93	682.939,86	720.956,36	764.946,48	526.900,80	30.058.199,18	10.127.900,00
Outras Receitas Correntes	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	15.770,56	666,67	3.531.477,31	95.900,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-379.546,88	-500.179,55	-3.823.989,40	-4.309.900,00
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	-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	-379.546,88	-500.179,55	-3.823.989,40	-4.309.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.663.234,68	3.103.307,13	3.506.269,85	60.823.768,65	39.354.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.397.987,66	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	5.663.234,68	3.103.307,13	3.506.269,85	60.823.768,65	39.354.400,00
(-) 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)	2.397.987,66	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	5.663.234,68	3.103.307,13	3.506.269,85	60.823.768,65	39.354.400,00

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


Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11


Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
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			
		2021		2020	
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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	
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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
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/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
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:


 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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.354.400,00	6.609.576,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.339.000,00	132.247,17
IPTU	130.400,00	10.370,28
ISS	453.300,00	74.102,94
ITBI	125.800,00	11.817,73
IRRF	545.500,00	26.293,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.000,00	9.663,18
Contribuições	0,00	49.660,59
Receita Patrimonial	204.700,00	6.803,14
Aplicações Financeiras (II)	198.700,00	6.803,14
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.700.400,00	6.404.428,85
Cota-Parte do FPM	14.873.200,00	2.981.311,16
Cota-Parte do ICMS	3.478.800,00	483.174,25
Cota-Parte do IPVA	210.600,00	52.698,61
Cota-Parte do ITR	14.400,00	1.722,79
Transfêrências da LC 87/1996	14.400,00	3.870,74
Transfêrências da LC 61/1989	38.300,00	5.302,69
Transfêrências do FUNDEB	12.596.600,00	2.062.218,99
Outras Transfêrências Correntes	6.474.100,00	814.129,62
Demais Receitas Correntes	110.300,00	16.437,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	110.300,00	16.437,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.155.700,00	6.602.773,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.538.370,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	95.800,00	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	95.800,00	0,00
Transferências de Capital	3.442.570,00	0,00
Convênios	3.113.170,00	0,00
Outras Transferências de Capital	329.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.538.370,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	42.694.070,00	6.602.773,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.096.100,00	12.548.796,99	5.123.508,59	5.011.244,50	207.634,35	15.500,00	32.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.689.905,00	6.975.290,47	3.568.728,80	3.568.728,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.379.195,00	5.573.506,52	1.554.779,79	1.442.515,70	207.634,35	15.500,00	32.500,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.379.195,00	5.573.506,52	1.554.779,79	1.442.515,70	207.634,35	15.500,00	32.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.069.100,00	12.548.796,99	5.123.508,59	5.011.244,50	207.634,35	15.500,00	32.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.676.970,00	220.000,00	60.500,46	60.500,46	0,00	0,00	0,00
Investimento	5.081.470,00	110.000,00	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
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)	595.500,00	110.000,00	60.500,46	60.500,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5.081.470,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.270.270,00	12.658.796,99	5.123.508,59	5.011.244,50	207.634,35	15.500,00	32.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.351.394,99
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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	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)	1.351.394,99
---	--------------

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.249.815,59	40.189.315,13
DEDUÇÕES (XXIX)	15.143.979,07	16.552.184,91
Disponibilidade de Caixa	15.143.979,07	16.552.184,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.365.552,82	16.678.482,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	221.573,75	126.297,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.105.836,52	23.637.130,22

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.468.706,30
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		95.276,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.373.430,25

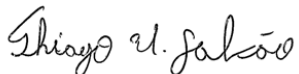
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.373.430,25
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.193.276,32
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	42.892.770,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(699.493,68)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	45.834.980,00

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



Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	17.171,76	373.616,58	224.634,35	0,00	166.153,99	238.652,64	1.414.423,92	15.500,00	15.500,00	0,00	1.637.576,56	1.803.730,55
EXECUTIVO	17.000,00	373.616,58	224.634,35	0,00	165.982,23	238.164,41	1.414.173,92	15.500,00	15.500,00	0,00	1.636.838,33	1.802.820,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.278,03	8.675,70	0,00	4.602,33	4.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,62	9.528,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00	63.724,47	58.768,80	0,00	21.955,67	139.893,70	1.414.173,92	0,00	0,00	0,00	1.554.067,62	1.576.023,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	219.610,93	113.595,70	0,00	106.015,23	28.818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,09	134.833,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI	0,00	77.003,15	43.594,15	0,00	33.409,00	64.526,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	49.026,00	82.435,00
LEGISLATIVO	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76	488,23	250,00	0,00	0,00	0,00	738,23	909,99
CÂMARA MUNICIPAL	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76	488,23	250,00	0,00	0,00	0,00	738,23	909,99
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 (II) = (I + II)	17.171,76	373.616,58	224.634,35	0,00	166.153,99	238.652,64	1.414.423,92	15.500,00	15.500,00	0,00	1.637.576,56	1.803.730,55

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 FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
			1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.255.000,00	1.255.000,00	122.583,99
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.400,00	130.400,00	10.370,28	7,95		
1.1.1- IPTU	101.700,00	101.700,00	9.985,35	9,81		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.700,00	28.700,00	384,93	1,34		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.800,00	125.800,00	11.817,73	9,39		
1.2.1- ITBI	119.600,00	119.600,00	11.817,73	9,88		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	453.300,00	453.300,00	74.102,94	16,34		
1.3.1- ISS	445.800,00	445.800,00	74.102,94	16,62		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	545.500,00	545.500,00	26.293,04	4,81		
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.939.600,00	22.939.600,00	4.407.806,67	19,21		
2.1- Cota-Parte - FPM	18.243.800,00	18.243.800,00	3.726.638,89	20,42		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.852.900,00	16.852.900,00	3.726.638,89	22,11		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	679.300,00	679.300,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	711.600,00	711.600,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.348.600,00	4.348.600,00	603.967,77	13,88		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	18.000,00	18.000,00	3.870,74	21,50		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	5.302,69	11,07		
2.5- Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	2.153,45	11,96		
2.6- Cota-Parte IPVA	263.300,00	263.300,00	65.873,13	25,01		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.194.600,00	24.194.600,00	4.530.398,66	18,72		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.060.400,00	1.060.400,00	99.988,72	9,42		
5.1- Transferências do Salário-Educação	598.200,00	598.200,00	59.813,71	9,99		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	402.200,00	402.200,00	40.150,00	9,98		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	5,01	0,08		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	537.100,00	537.100,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	537.100,00	537.100,00	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	209.700,00	209.700,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.861.600,00	1.861.600,00	99.988,72	5,37		
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.309.900,00	4.309.900,00	879.726,43	20,41		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.370.600,00	3.370.600,00	745.327,73	22,11		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	869.800,00	869.800,00	120.793,52	13,88		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	3.600,00	3.600,00	430,66	11,96		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	52.700,00	52.700,00	13.174,52	24,99		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.627.400,00	12.627.400,00	2.062.311,83	16,33		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.912.900,00	8.912.900,00	1.582.515,89	17,75		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.683.700,00	3.683.700,00	479.703,10	13,02		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.800,00	30.800,00	92,84	0,30		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.603.000,00	4.603.000,00	702.789,46	15,26		
[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 PROCESSADOS⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.778.194,66	8.568.044,66	1.800.000,00	18,67	1.494.892,19	17,44
13.1 - Com Educação Infantil	1.519.694,66	1.399.694,66	200.000,00	14,29	190.802,89	13,63
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.258.500,00	7.168.350,00	1.400.000,00	19,53	1.304.089,30	18,19
14- OUTRAS DESPESAS	3.849.205,34	3.648.305,34	1.247.501,61	34,19	392.320,00	10,75
14.1 - Com Educação Infantil	1.192.805,34	1.092.805,34	108.300,00	9,91	91.256,48	8,35
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.656.400,00	2.555.500,00	1.139.201,61	44,58	301.063,52	11,78
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.627.400,00	12.216.350,00	2.847.501,61	23,31	1.887.212,19	15,44
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
16.1- FUNDEB 60%					0,00	
16.2- FUNDEB 40%					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1- FUNDEB 60%					0,00	
17.2- FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					1.887.212,19	
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					72,48	
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					19,02	
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					8,50	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					118.313,30	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 ¹						

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	6.590,00	6.580,32	99,85	6.580,32	99,85	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	6.590,00	6.580,32	99,85	6.580,32	99,85	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	6.590,00	6.580,32	99,85	6.580,32	99,85	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.958.385,00	10.804.175,00	2.897.116,63	26,81	1.659.114,02	15,35	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.914.900,00	9.723.850,00	2.539.201,61	26,11	1.605.152,82	16,50	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.043.485,00	1.080.325,00	357.915,02	33,13	53.961,20	4,99	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.969.185,00	10.821.565,00	2.903.696,95	26,83	1.665.694,34	15,39	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							702.789,46	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							479.703,10	
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)							1.182.492,56	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							483.201,78	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							10,66	

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	601.200,00	665.300,00	136.000,00	20,44	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.211.500,00	1.211.700,00	10.200,00	0,84	98,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.812.700,00	1.877.000,00	146.200,00	7,79	98,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.781.885,00	12.898.565,00	3.049.896,95	24,02	1.865.792,34	13,11	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				158.351,39			0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				156.717,49			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 2020				118.313,30			0,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.062.218,99			59.813,71
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				1.887.212,19			0,00
47.1- Orçamento do Exercício				1.887.212,19			0,00
47.2- Restos a Pagar				0,00			0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				92,84			4,96
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				293.412,94			59.818,68
50- (+) Ajustes				68.406,82			0,00
50.1 (+) Retenções				68.406,82			0,00
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				0,00			0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				361.819,76			59.818,68

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.

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.676.970,00	220.000,00	60.500,46	-	5.456.970,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.676.970,00	220.000,00	60.500,46	-	5.456.970,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(5.676.970,00)	(220.000,00)	-	-	(5.456.970,00)

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
2021 à 2096

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)
2021	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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	95.800,00	0,00	95.800,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	47.900,00	0,00	47.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	47.900,00	0,00	47.900,00

<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)	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
Despesas de Capital	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
Investimentos	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
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>	2020 (i)	2021 (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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.255.000,00	1.255.000,00	122.583,99	9,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.400,00	130.400,00	10.370,28	7,95
IPTU	101.700,00	101.700,00	9.985,35	9,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.700,00	28.700,00	384,93	1,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.800,00	125.800,00	11.817,73	9,39
ITBI	119.600,00	119.600,00	11.817,73	9,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	453.300,00	453.300,00	74.102,94	16,35
ISS	445.800,00	445.800,00	74.102,94	16,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	545.500,00	545.500,00	26.293,04	4,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.548.700,00	21.548.700,00	4.407.806,67	20,46
Cota-Parte FPM	16.852.900,00	16.852.900,00	3.726.638,89	22,11
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	2.153,45	11,96
Cota-Parte IPVA	263.300,00	263.300,00	65.873,13	25,02
Cota-Parte ICMS	4.348.600,00	4.348.600,00	603.967,77	13,89
Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	5.302,69	11,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	3.870,74	21,50
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.000,00	18.000,00	3.870,74	21,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	22.803.700,00	22.803.700,00	4.530.390,66	19,87

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)	880.200,00	1.132.100,00	359.426,49	42,36	39.993,17	4,25	23.993,17	2,55	319.433,32
Despesas Correntes	737.400,00	941.300,00	349.426,49	37,12	39.993,17	4,25	23.993,17	2,55	309.433,32
Despesas de Capital	142.800,00	190.800,00	10.000,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.182.100,00	1.098.780,00	310.067,48	28,80	65.093,60	6,05	54.338,30	5,05	244.973,88
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.076.680,00	310.067,48	28,80	65.093,60	6,05	54.338,30	5,05	244.973,88
Despesas de Capital	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.400,00	20.800,00	10.000,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Correntes	10.800,00	17.200,00	10.000,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	83.200,00	219.960,00	206.954,78	95,13	150.140,88	69,01	150.140,88	69,01	56.813,90
Despesas Correntes	80.800,00	217.560,00	206.954,78	95,13	150.140,88	69,01	150.140,88	69,01	56.813,90
Despesas de Capital	2.400,00	2.400,00	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)	1.314.319,50	1.330.469,50	768.631,86	59,10	456.161,71	35,08	442.303,19	34,01	312.470,15
Despesas Correntes	1.284.319,50	1.300.469,50	768.631,86	59,10	456.161,71	35,08	442.303,19	34,01	312.470,15
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.508.419,50	3.836.309,50	1.655.080,61	43,14	711.389,36	18,54	670.775,54	17,48	943.691,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.655.080,61	711.389,36	670.775,54
(-) 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)	1.655.080,61	711.389,36	670.775,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		679.558,60	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	975.522,01	31.830,76	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-8.783,06	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	36,53	15,70	14,80

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	4.592.400,00	4.592.400,00	648.849,62	14,13
Proveniente da União	3.837.300,00	3.837.300,00	603.699,62	15,73
Proveniente dos Estados	755.100,00	755.100,00	45.150,00	5,98
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)	43.200,00	43.200,00	97,56	0,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.635.600,00	4.635.600,00	648.947,18	14,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.177.700,00	3.758.940,00	1.469.933,83	51,21	465.977,89	
Despesas Correntes	2.793.600,00	2.980.840,00	1.449.933,83	48,64	465.977,89	15,63	462.377,89	15,51	983.955,94
Despesas de Capital	384.100,00	778.100,00	20.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.134.100,00	1.018.380,00	544.072,00	85,76	51.647,49	7,26	44.012,79	6,19	492.424,51
Despesas Correntes	425.400,00	710.980,00	494.072,00	69,49	51.647,49	7,26	44.012,79	6,19	442.424,51
Despesas de Capital	708.700,00	307.400,00	50.000,00	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.100,00	100.100,00	20.000,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas Correntes	94.100,00	94.100,00	20.000,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	89.800,00	93.200,00	17.000,00	19,50	6.347,50	7,28	6.347,50	7,28	10.652,50
Despesas Correntes	83.800,00	87.200,00	17.000,00	19,50	6.347,50	7,28	6.347,50	7,28	10.652,50
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	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)	76.900,00	77.620,00	718,00	10,68	718,00	10,68	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.720,00	718,00	10,68	718,00	10,68	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.900,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.635.600,00	5.105.240,00	2.051.723,83	40,19	524.690,88	10,27	512.738,18	10,04	1.527.032,95

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)	4.057.900,00	4.891.040,00	1.829.360,32	37,40	505.971,06	10,34	486.371,06	9,94	1.323.389,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.316.200,00	2.117.160,00	854.139,48	40,34	116.741,09	5,51	98.351,09	4,64	737.398,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	114.500,00	120.900,00	30.000,00	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.000,00	313.160,00	223.954,78	71,51	156.488,38	49,97	156.488,38	49,97	67.466,40
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)	1.391.219,50	1.408.089,50	769.349,86	54,64	456.879,71	32,44	442.303,19	31,41	312.470,15
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.144.019,50	8.941.549,50	3.706.804,44	41,46	1.236.080,24	13,82	1.183.513,72	13,23	2.470.724,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.635.600,00	5.105.240,00	2.051.723,83	40,19	524.690,88	10,28	512.738,18	10,04	1.527.032,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.508.419,50	3.836.309,50	1.655.080,61	43,14	711.389,36	18,54	670.775,54	17,48	943.691,25

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

Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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


Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, 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
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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial				4.689.700,00
Previsão Atualizada				4.689.700,00
Receitas Realizadas				677.129,03
Déficit Orçamentário				4.506.880,02
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				42.892.770,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				42.892.770,00
Despesas Empenhadas				12.768.796,99
Despesas Liquidadas				5.184.009,05
Despesas Pagas				5.071.744,96
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				12.768.796,99
Despesas Liquidadas				5.184.009,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				60.823.768,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				60.823.768,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				60.823.768,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	0,00	1.351.394,99	0,00	
Resultado Nominal	0,00	1.468.706,30	146.870.630,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	390.788,34	0,00	224.634,35	166.153,99
Poder Executivo	390.616,58	0,00	224.634,35	165.982,23
Poder Legislativo	171,76	0,00	0,00	171,76
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.653.076,56	0,00	15.500,00	1.637.576,56
Poder Executivo	1.652.338,33	0,00	15.500,00	1.636.838,33
Poder Legislativo	738,23	0,00	0,00	738,23
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.043.864,90	0,00	240.134,35	1.803.730,55
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.	483.201,78	25,00	10,66	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	190.802,89	60,00	9,25	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.304.089,30	60,00	63,23	
Complementação da União ao FUNDEB	392.320,00	60,00	81,78	
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	220.000,00		5.456.970,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		95.800,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		47.900,00	
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	711.389,36	15,00	15,70	
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 FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
Unidade: (Todos)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N 126	0401	2025	3190910000 161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO CORRESPONDENTE DESPESA COM DÉBITO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL.	02.839.639/0001-90	10/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	20.159,28	20.159,28	
Total de Registros: 1								Total :	20.159,28	0,00	20.159,28

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