



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicuí

1

Terça-feira • 28 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 2215

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2021.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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


R\$ (1,00)

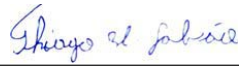
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>8.173.120,84</b>	<b>19,05</b>	<b>28.018.550,72</b>	<b>65,32</b>	<b>14.874.219,28</b>
Receitas Correntes	39.354.400,00	39.354.400,00	7.959.399,84	20,22	27.300.204,76	69,37	12.054.195,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.339.000,00	1.339.000,00	244.405,77	18,25	1.079.616,88	80,63	259.383,12
Impostos	1.267.000,00	1.267.000,00	225.359,01	17,79	879.037,64	69,38	387.962,36
Taxas	72.000,00	72.000,00	19.046,76	26,45	200.579,24	278,58	(128.579,24)
Contribuições	0,00	0,00	52.414,15	0,00	181.009,59	0,00	(181.009,59)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	52.414,15	0,00	181.009,59	0,00	(181.009,59)
Receita Patrimonial	204.700,00	204.700,00	84.247,05	41,16	189.675,51	92,66	15.024,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Valores Mobiliários	198.700,00	198.700,00	84.247,05	42,40	189.675,51	95,46	9.024,49
Receita de Serviços	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Transferências Correntes	37.700.400,00	37.700.400,00	7.578.332,87	20,10	25.824.394,55	68,50	11.876.005,45
Transferências da União e de suas Entidades	23.940.400,00	23.940.400,00	5.496.184,26	22,96	17.696.883,05	73,92	6.243.516,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.847.100,00	4.847.100,00	718.344,27	14,82	2.407.701,71	49,67	2.439.398,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.912.900,00	8.912.900,00	1.363.804,34	15,30	5.719.809,79	64,17	3.193.090,21
Outras Receitas Correntes	95.900,00	95.900,00	0,00	0,00	25.508,23	26,60	70.391,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.542,91	204,52	(12.542,91)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	965,32	1,34	70.934,68
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Receitas de Capital	3.538.370,00	3.538.370,00	213.721,00	6,04	718.345,96	20,30	2.820.024,04
Alienação de Bens	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
Alienação de Bens Móveis	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
Alienação de Bens Imóveis	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
Transferências de Capital	3.442.570,00	3.442.570,00	213.721,00	6,21	718.345,96	20,87	2.724.224,04
Transferências da União e de suas Entidades	3.200.900,00	3.200.900,00	0,00	0,00	504.624,96	15,77	2.696.275,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	241.670,00	241.670,00	213.721,00	88,44	213.721,00	88,44	27.949,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>8.173.120,84</b>	<b>19,05</b>	<b>28.018.550,72</b>	<b>65,32</b>	<b>14.874.219,28</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>8.173.120,84</b>	<b>19,05</b>	<b>28.018.550,72</b>	<b>65,32</b>	<b>14.874.219,28</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>8.173.120,84</b>	<b>19,05</b>	<b>28.018.550,72</b>	<b>65,32</b>	<b>14.874.219,28</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.892.770,00	43.497.570,97	6.953.786,93	33.476.272,82	10.021.298,15	6.769.012,83	26.675.400,96	16.822.170,01	25.894.201,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.676.800,00	39.441.208,75	6.465.033,23	31.511.891,14	7.929.317,61	6.372.630,81	25.323.305,79	14.117.902,96	24.542.106,58	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.733.815,00	18.200.488,59	1.544.334,22	13.665.315,66	4.535.172,93	2.228.832,81	12.455.363,86	5.745.124,73	12.420.202,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.000,00	46.000,00	(956,93)	43.043,07	2.956,93	0,00	43.043,07	2.956,93	43.043,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.915.985,00	21.194.720,16	4.921.655,94	17.803.532,41	3.391.187,75	4.143.798,00	12.824.898,86	8.369.821,30	12.078.860,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.096.270,00	3.936.662,22	488.753,70	1.964.381,68	1.972.280,54	396.382,02	1.352.095,17	2.584.567,05	1.352.095,17	0,00
INVESTIMENTOS	5.500.770,00	3.461.162,22	388.753,70	1.687.544,85	1.773.617,37	310.295,88	1.089.172,20	2.371.990,02	1.089.172,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595.500,00	475.500,00	100.000,00	276.836,83	198.663,17	86.086,14	262.922,97	212.577,03	262.922,97	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>43.497.570,97</b>	<b>6.953.786,93</b>	<b>33.476.272,82</b>	<b>10.021.298,15</b>	<b>6.769.012,83</b>	<b>26.675.400,96</b>	<b>16.822.170,01</b>	<b>25.894.201,75</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>43.497.570,97</b>	<b>6.953.786,93</b>	<b>33.476.272,82</b>	<b>10.021.298,15</b>	<b>6.769.012,83</b>	<b>26.675.400,96</b>	<b>16.822.170,01</b>	<b>25.894.201,75</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.343.149,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>43.497.570,97</b>	<b>6.953.786,93</b>	<b>33.476.272,82</b>	<b>-</b>	<b>6.769.012,83</b>	<b>28.018.550,72</b>	<b>-</b>	<b>25.894.201,75</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.892.770,00	43.497.570,97	6.953.786,93	33.476.272,82	100,00 %	10.021.298,15	6.769.012,83	26.675.400,96	100,00 %	16.822.170,01	0,00
Legislativa	1.904.500,00	1.904.500,00	52.246,58	1.520.568,71	4,54 %	383.931,29	266.731,45	1.026.826,87	3,85 %	877.673,13	0,00
Administração Geral	1.904.500,00	1.904.500,00	52.246,58	1.520.568,71	4,54 %	383.931,29	266.731,45	1.026.826,87	3,85 %	877.673,13	0,00
Administração	6.374.895,50	8.182.636,76	1.659.061,39	7.437.673,51	22,22 %	744.963,25	1.486.096,12	6.524.411,18	24,46 %	1.658.225,58	0,00
Planejamento e Orçamento	89.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00 %	8.200,00	0,00	0,00	0,00 %	8.200,00	0,00
Administração Geral	5.497.695,50	7.220.597,42	1.459.627,17	6.719.614,23	20,07 %	500.983,19	1.347.586,88	5.931.025,18	22,23 %	1.289.572,24	0,00
Administração Financeira	742.000,00	926.839,34	199.434,22	694.059,28	2,07 %	232.780,06	138.509,24	579.386,00	2,17 %	347.453,34	0,00
Controle Interno	46.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,07 %	3.000,00	0,00	14.000,00	0,05 %	13.000,00	0,00
Assistência Social	1.724.800,00	2.325.912,00	332.175,10	1.891.451,08	5,65 %	434.460,92	321.004,97	871.357,67	3,27 %	1.454.554,33	0,00
Administração Geral	674.800,00	874.270,00	83.318,10	764.969,84	2,29 %	109.300,16	81.170,56	275.950,58	1,03 %	598.319,42	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	319.400,00	23.110,00	0,00	0,00	0,00 %	23.110,00	0,00	0,00	0,00 %	23.110,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.100,00	257.400,00	21.080,00	224.197,19	0,67 %	33.202,81	16.812,47	65.381,06	0,25 %	192.018,94	0,00
Assistência Comunitária	603.700,00	1.156.332,00	227.777,00	902.284,05	2,70 %	254.047,95	223.021,94	530.026,03	1,99 %	626.305,97	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	4.800,00	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	12.928.942,72	2.389.679,12	10.771.997,65	32,18 %	2.156.945,07	2.060.950,92	7.508.624,33	28,15 %	5.420.318,39	0,00
Administração Geral	1.332.219,50	2.551.702,05	515.918,00	2.427.209,84	7,25 %	124.492,21	440.616,13	2.095.800,67	7,86 %	455.901,38	0,00
Tecnologia da Informação	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	4.057.900,00	5.812.981,41	962.880,19	4.338.080,29	12,96 %	1.474.901,12	947.605,83	3.282.091,06	12,30 %	2.530.890,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.316.200,00	3.198.709,26	599.499,74	2.833.731,37	8,46 %	364.977,89	409.916,21	1.230.084,67	4,61 %	1.968.624,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	114.500,00	220.900,00	90.000,00	170.000,00	0,51 %	50.900,00	87.614,12	118.462,44	0,44 %	102.437,56	0,00
Vigilância Sanitária	91.200,00	44.500,00	3.000,00	3.000,00	0,01 %	41.500,00	2.770,00	2.770,00	0,01 %	41.730,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	173.000,00	1.100.150,00	218.381,19	999.976,15	2,99 %	100.173,85	172.428,63	779.415,49	2,92 %	320.734,51	0,00
Educação	15.885.685,00	14.155.310,09	1.784.465,81	8.857.042,97	26,46 %	5.298.267,12	2.032.248,23	8.064.779,65	30,23 %	6.090.530,44	0,00
Administração Geral	39.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00 %	13.700,00	0,00	0,00	0,00 %	13.700,00	0,00
Tecnologia da Informação	92.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	2.500,00	0,00
Alimentação e Nutrição	657.300,00	623.300,00	116.000,00	266.000,00	0,79 %	357.300,00	111.918,37	222.774,37	0,84 %	400.525,63	0,00
Ensino Fundamental	11.819.085,00	11.433.225,09	1.544.638,81	7.522.227,83	22,47 %	3.910.997,26	1.729.378,17	6.844.716,51	25,66 %	4.588.508,58	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	2.071.785,00	123.827,00	1.068.815,14	3,19 %	1.002.969,86	190.951,69	997.288,77	3,74 %	1.074.496,23	0,00
Cultura	1.593.400,00	281.900,00	29.026,00	80.026,00	0,24 %	201.874,00	29.026,00	29.026,00	0,11 %	252.874,00	0,00
Difusão Cultural	1.593.400,00	281.900,00	29.026,00	80.026,00	0,24 %	201.874,00	29.026,00	29.026,00	0,11 %	252.874,00	0,00
Urbanismo	4.323.170,00	2.767.569,40	502.300,86	2.393.673,54	7,15 %	373.895,86	475.269,00	2.260.138,76	8,47 %	507.430,64	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.285.070,00	990.230,81	125.408,70	823.136,06	2,46 %	167.094,75	128.020,67	808.523,90	3,03 %	181.706,91	0,00
Serviços Urbanos	2.555.100,00	1.722.238,59	376.892,16	1.550.759,18	4,63 %	171.479,41	347.248,33	1.446.836,56	5,42 %	275.402,03	0,00
Energia Elétrica	483.000,00	55.100,00	0,00	19.778,30	0,06 %	35.321,70	0,00	4.778,30	0,02 %	50.321,70	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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO


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


R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Habitación	113.100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	4.800,00	0,00
Habitación Urbana	113.100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	4.800,00	0,00	0,00	0,00 %	4.800,00	0,00
Saneamento	852.800,00	37.200,00	0,00	1.462,41	0,00 %	35.737,59	0,00	1.462,41	0,01 %	35.737,59	0,00
Saneamento Básico Urbano	852.800,00	37.200,00	0,00	1.462,41	0,00 %	35.737,59	0,00	1.462,41	0,01 %	35.737,59	0,00
Gestão Ambiental	78.900,00	22.400,00	0,00	14.512,75	0,04 %	7.887,25	0,00	14.512,75	0,05 %	7.887,25	0,00
Administração Geral	45.300,00	16.800,00	0,00	14.512,75	0,04 %	2.287,25	0,00	14.512,75	0,05 %	2.287,25	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00
Controle Ambiental	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00
Recursos Hídricos	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	1.400,00	0,00
Agricultura	214.500,00	127.600,00	4.600,00	86.795,30	0,26 %	40.804,70	11.600,00	68.295,30	0,26 %	59.304,70	0,00
Administração Geral	158.000,00	118.600,00	4.600,00	86.795,30	0,26 %	31.804,70	11.600,00	68.295,30	0,26 %	50.304,70	0,00
Abastecimento	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Transporte	136.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
Transporte Rodoviário	136.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00	0,00	0,00 %	3.200,00	0,00
Desporto e Lazer	804.400,00	114.400,00	101.189,00	101.189,00	0,30 %	13.211,00	0,00	0,00	0,00 %	114.400,00	0,00
Desporto Comunitário	804.400,00	114.400,00	101.189,00	101.189,00	0,30 %	13.211,00	0,00	0,00	0,00 %	114.400,00	0,00
Encargos especiais	622.500,00	521.500,00	99.043,07	319.879,90	0,96 %	201.620,10	86.086,14	305.966,04	1,15 %	215.533,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	622.500,00	521.500,00	99.043,07	319.879,90	0,96 %	201.620,10	86.086,14	305.966,04	1,15 %	215.533,96	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>42.892.770,00</b>	<b>43.497.570,97</b>	<b>6.953.786,93</b>	<b>33.476.272,82</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10.021.298,15</b>	<b>6.769.012,83</b>	<b>26.675.400,96</b>	<b>100,00 %</b>	<b>16.822.170,01</b>	<b>0,00</b>

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

  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5


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

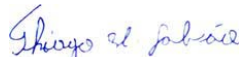
RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)


R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.419.937,88	6.093.949,20	3.439.171,83	6.078.748,91	3.462.854,01	4.006.449,40	3.415.799,10	3.403.370,81	3.880.726,00	3.575.194,70	4.927.889,54	3.811.925,83	49.536.011,21	43.664.300,00
Receita Tributária	215.436,85	101.842,49	157.280,42	1.113.728,31	65.489,85	86.757,31	90.590,53	78.798,51	278.444,65	257.130,25	156.559,12	87.846,65	2.867.904,95	1.339.000,00
IPTU	1.542,06	6.925,91	-3.884,58	1.325,53	5.452,09	4.918,19	1.278,10	2.145,17	2.973,57	1.163,92	3.935,98	1.853,24	29.629,18	130.400,00
ISS	72.473,11	75.139,96	44.362,23	282.155,85	34.686,10	39.416,84	47.847,40	40.942,91	47.378,80	73.981,22	52.842,16	51.290,49	862.517,07	453.300,00
ITBI	123.067,71	5.564,71	100.004,27	2.586,09	5.411,48	6.406,25	2.970,70	2.355,53	2.370,00	2.861,91	3.579,57	19.189,20	276.367,22	125.800,00
IRRF	15.893,71	13.624,03	13.673,50	826.948,22	13.253,10	13.039,94	13.404,49	13.035,11	113.710,29	162.675,52	85.742,57	6.925,80	1.291.926,28	545.500,00
Outras Receitas Tributárias	2.460,46	587,88	3.125,00	712,62	6.687,09	2.976,09	25.089,84	18.319,79	112.011,99	16.447,68	10.458,84	8.587,92	207.465,20	84.000,00
Receita de Contribuições	23.118,60	26.902,77	21.952,40	27.482,80	26.684,87	22.975,72	29.297,61	28.360,07	21.277,17	0,00	26.068,10	26.346,05	280.466,16	0,00
Receita Patrimonial	19.343,34	28.491,71	42.288,69	40.395,19	3.864,08	2.939,06	2.455,17	40.381,71	26.111,46	29.676,98	28.490,00	55.756,99	320.194,44	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	3.162.033,09	2.964.807,00	3.211.022,17	4.383.433,29	3.371.044,64	3.913.110,64	3.292.789,12	3.249.426,19	3.554.892,72	3.288.387,47	4.716.772,26	3.641.976,14	42.749.694,73	42.010.300,00
Cota-Parte do FPM	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	2.207.505,68	1.612.742,45	2.113.896,44	1.416.900,37	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	19.365.590,45	18.243.800,00
Cota-Parte do ICMS	334.977,53	317.767,82	331.333,78	508.478,52	265.414,71	338.553,06	389.261,03	285.761,23	222.111,32	364.727,45	343.130,79	431.729,30	4.133.246,54	4.348.800,00
Cota-Parte do IPVA	42.789,75	23.868,13	20.642,48	15.579,09	17.705,68	48.167,45	21.812,12	12.301,34	37.654,82	43.849,32	55.570,04	45.633,36	385.573,58	263.300,00
Cota-Parte do ITR	2.089,76	37.964,75	2.069,33	1.835,00	1.872,05	281,40	267,23	170,24	123.207,00	97,56	1.204,77	159,14	171.218,23	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	26.486,77	0,00	3.870,74	1.935,37	1.935,37	1.935,37	1.935,37	1.935,37	1.935,37	41.989,73	19.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.602,11	6.769,54	3.264,41	3.433,32	4.902,21	2.365,92	2.833,09	4.486,40	2.746,43	2.519,34	5.195,99	2.446,94	43.695,70	77.000,00
Transferências do FUNDEB	747.198,30	773.899,97	850.281,04	1.059.044,35	1.030.065,48	1.032.153,51	897.814,87	912.056,06	768.159,66	888.340,61	843.880,66	900.951,61	10.693.645,12	12.596.600,00
Outras Transferências Correntes	1.202.272,65	687.556,25	522.954,06	561.070,56	438.342,06	373.802,12	572.165,04	551.453,57	618.806,20	447.258,16	1.362.089,35	577.095,36	7.914.865,38	6.444.200,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.971.505,23	6.628,15	513.709,32	15.770,56	666,67	666,67	8.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.750,93	95.900,00
DEDUÇÕES (II)	-241.991,87	-299.316,74	-366.904,40	-415.514,23	-379.546,88	-500.179,55	-365.648,04	-355.898,86	-432.649,09	-389.666,68	-348.506,32	-431.909,21	-4.527.731,87	-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	-241.991,87	-299.316,74	-366.904,40	-415.514,23	-379.546,88	-500.179,55	-365.648,04	-355.898,86	-432.649,09	-389.666,68	-348.506,32	-431.909,21	-4.527.731,87	-4.309.900,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	3.177.946,01	5.794.632,46	3.072.267,43	5.663.234,68	3.103.307,13	3.506.269,85	3.050.151,06	3.047.471,95	3.448.076,91	3.185.528,02	4.579.383,22	3.380.016,62	45.008.279,34	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	3.177.946,01	5.794.632,46	3.072.267,43	5.663.234,68	3.103.307,13	3.506.269,85	3.050.151,06	3.047.471,95	3.448.076,91	3.185.528,02	4.579.383,22	3.380.016,62	45.008.279,34	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	3.177.946,01	5.794.632,46	3.072.267,43	5.663.234,68	3.103.307,13	3.506.269,85	3.050.151,06	3.047.471,95	3.448.076,91	3.185.528,02	4.579.383,22	3.380.016,62	45.008.279,34	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

  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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

Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)      0,00      0,00      0,00      0,00      -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  
VALOR      0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS      PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  
VALOR      0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS      APORTES REALIZADOS  
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar      0,00  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos      0,00  
Outros Aportes para o RPPS      0,00  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro      0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)      SALDO ATUAL  
Caixa e Equivalentes de Caixa      0,00  
Investimentos e Aplicações      0,00  
Outros Bens e Direitos      0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Marcos Galvão de Assis  
PREFEITO MUNICIPAL  
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO - AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO**

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	27.300.204,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.339.000,00	1.079.616,88
IPTU	130.400,00	23.720,26
ISS	453.300,00	388.385,92
ITBI	125.800,00	45.144,64
IRRF	545.500,00	421.786,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.000,00	200.579,24
Contribuições	0,00	181.009,59
Receita Patrimonial	204.700,00	189.675,51
Aplicações Financeiras (II)	198.700,00	189.675,51
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.700.400,00	25.824.394,55
Cota-Parte do FPM	14.873.200,00	11.136.644,27
Cota-Parte do ICMS	3.478.800,00	2.112.551,25
Cota-Parte do IPVA	210.600,00	226.155,81
Cota-Parte do ITR	14.400,00	101.807,62
Transfêrências da LC 87/1996	14.400,00	15.482,96
Transfêrências da LC 61/1989	38.300,00	21.599,79
Transfêrências do FUNDEB	12.596.600,00	7.263.221,46
Outras Transfêrências Correntes	6.474.100,00	4.946.931,39
Demais Receitas Correntes	110.300,00	25.508,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	110.300,00	25.508,23
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.155.700,00	27.110.529,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.538.370,00	718.345,96
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	718.345,96
Convênios	3.113.170,00	718.345,96
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	718.345,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	42.694.070,00	27.828.875,21

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)	39.441.208,75	31.511.891,14	25.323.305,79	24.542.106,58	249.353,95	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.200.488,59	13.665.315,66	12.455.363,86	12.420.202,88	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	46.000,00	43.043,07	43.043,07	43.043,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.194.720,16	17.803.532,41	12.824.898,86	12.078.860,63	249.353,95	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.194.720,16	17.803.532,41	12.824.898,86	12.078.860,63	249.353,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.395.208,75	31.468.848,07	25.280.262,72	24.499.063,51	249.353,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.936.662,22	1.964.381,68	1.352.095,17	1.352.095,17	0,00	340.613,44	340.613,44
Investimento	3.461.162,22	1.687.544,85	1.089.172,20	1.089.172,20	0,00	340.613,44	340.613,44
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)	475.500,00	276.836,83	262.922,97	262.922,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.461.162,22	1.687.544,85	1.089.172,20	1.089.172,20	0,00	340.613,44	340.613,44
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)	42.976.070,97	33.156.392,92	26.369.434,92	25.588.235,71	249.353,95	340.613,44	340.613,44
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						1.650.672,11	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
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  
JULHO - AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2021
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	1.650.672,11
---	--------------

<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/2020	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.172.778,12	39.822.677,12
DEDUÇÕES (XXIX)	15.113.588,83	16.122.171,46
Disponibilidade de Caixa	15.113.588,83	16.122.171,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.384.989,55	16.891.831,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	271.400,72	769.659,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.059.189,29	23.700.505,66

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	1.358.683,63
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(498.258,99)
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	1.856.942,62

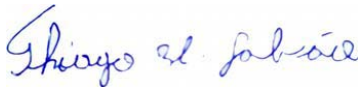
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	1.856.942,62
---	--------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(604.800,97)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(604.800,97)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.952.431,43

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



Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	373.616,58	249.353,95	0,00	124.262,63	0,00	1.414.423,92	340.613,44	340.613,44	0,00	1.073.810,48	1.198.073,11
EXECUTIVO	0,00	373.616,58	249.353,95	0,00	124.262,63	0,00	1.414.173,92	340.613,44	340.613,44	0,00	1.073.560,48	1.197.823,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.278,03	10.925,70	0,00	2.352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,33
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	63.724,47	41.768,80	0,00	21.955,67	13.500,00	1.414.173,92	340.613,44	340.613,44	0,00	1.087.060,48	1.109.016,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	219.610,93	126.500,30	0,00	93.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.110,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI	0,00	77.003,15	70.159,15	0,00	6.844,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-6.656,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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)	0,00	373.616,58	249.353,95	0,00	124.262,63	0,00	1.414.423,92	340.613,44	340.613,44	0,00	1.073.810,48	1.198.073,11

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

Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**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 AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.255.000,00	879.037,64
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.400,00	23.720,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.800,00	45.144,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	453.300,00	388.385,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	545.500,00	421.786,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.921.600,00	16.802.763,37
2.1- Cota-Parte - FPM	18.243.800,00	13.730.521,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.852.900,00	12.969.385,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.390.900,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.348.600,00	2.640.688,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	21.599,79
2.4- Cota-Parte ITR	18.000,00	127.259,39
2.5- Cota-Parte IPVA	263.300,00	282.694,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)</b>	<b>24.176.600,00</b>	<b>17.681.801,01</b>
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	<b>4.306.140,00</b>	<b>3.208.325,55</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	<b>1.738.010,00</b>	<b>1.212.124,71</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.627.400,00	7.263.221,46
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.943.700,00	7.228.160,68
6.1.1- Principal	8.912.900,00	7.228.160,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.800,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.683.700,00	0,00
6.2.1- Principal	3.683.700,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	35.060,78
6.3.1- Principal	0,00	35.060,78
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.606.760,00	4.019.835,13
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.292.700,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.292.700,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>7.012.510,31</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.275.094,66	5.021.075,68	4.971.575,04	4.971.575,04	0,00
10.1- Educação Infantil	1.146.744,66	654.377,51	634.879,16	634.879,16	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.146.744,66	654.377,51	634.879,16	634.879,16	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.128.350,00	4.366.698,17	4.336.695,88	4.336.695,88	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.936.290,34	1.352.360,01	1.167.937,69	1.167.937,69	0,00
11.1- Educação Infantil	459.940,34	306.503,48	267.803,52	267.803,52	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	459.940,34	306.503,48	267.803,52	267.803,52	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.476.350,00	1.045.856,53	900.134,17	900.134,17	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>10.211.385,00</b>	<b>6.373.435,69</b>	<b>6.139.512,73</b>	<b>6.139.512,73</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.021.075,68	4.971.575,04	4.971.575,04	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.373.435,69	6.139.512,73	6.139.512,73	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYKGNJJSIQSUkWVYZJXDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.059.712,47	4.971.575,04	4.971.575,04	68,78		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	571.980,98	(419.702,94)	(419.702,94)	(7,33)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	LOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.590,00	6.580,32	6.580,32	6.580,32	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	6.590,00	6.580,32	6.580,32	6.580,32	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.679.585,00	1.256.186,99	876.097,85	825.321,25	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.686.175,00</b>	<b>1.262.767,31</b>	<b>882.678,17</b>	<b>831.901,57</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				7.022.190,90		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.511.484,24		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a))				0,00		
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))</b>				<b>4.510.706,66</b>		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO		
		(x)	(w)	(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.420.450,25	4.510.706,66	25,51		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	63.724,47	0,00	41.768,80	0,00	21.955,67	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.063.400,00		358.643,86			
35.1- Salário-Educação	601.200,00		194.073,57			
35.2- PDDE	12.000,00		3.480,00			
35.3- PNAE	402.200,00		160.600,00			
35.4 - PNATE	42.000,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00		490,29			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	537.100,00		4.533,33			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	209.700,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>1.810.200,00</b>		<b>363.177,19</b>			

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.595.140,09	1.054.486,14	892.668,38	804.421,02	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.595.140,09</b>	<b>1.054.486,14</b>	<b>892.668,38</b>	<b>804.421,02</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.155.310,09	8.857.042,97	8.064.779,65	7.925.755,69	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.818.510,09	8.857.042,97	8.064.779,65	7.925.755,69	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.838.135,00	6.407.886,85	6.168.894,30	6.168.894,30	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.978.375,09	2.449.156,12	1.895.885,35	1.756.861,39	0,00
47.2- Despesas de Capital	336.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	336.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		0,01
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.719.809,79	194.073,57
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.139.512,73	171.852,76
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(301.389,64)	22.220,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.017.691,62	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.088.357,92	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(372.055,94)	22.220,82

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."


4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

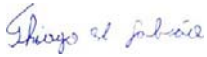
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
Marcos Galvão de Assis  
PREFEITO MUNICIPAL  
002.862.175-11

  
Thiago Vasconcelos Galvão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
003.554.155-50

  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREQ - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	1.255.000,00	1.255.000,00	879.037,64	70,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.400,00	130.400,00	23.720,26	18,19
IPTU	101.700,00	101.700,00	15.914,34	15,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.700,00	28.700,00	7.805,92	27,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.800,00	125.800,00	45.144,64	35,89
ITBI	119.600,00	119.600,00	45.129,92	37,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.200,00	6.200,00	14,72	0,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	453.300,00	453.300,00	388.385,92	85,68
ISS	445.800,00	445.800,00	385.073,27	86,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	3.312,65	44,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	545.500,00	545.500,00	421.786,82	77,32
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	21.548.700,00	21.548.700,00	16.057.110,69	74,52
Cota-Parte FPM	16.852.900,00	16.852.900,00	12.969.385,53	76,96
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	127.259,39	707,00
Cota-Parte IPVA	263.300,00	263.300,00	282.694,13	107,37
Cota-Parte ICMS	4.348.600,00	4.348.600,00	2.640.688,89	60,73
Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	21.599,79	45,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	15.482,96	86,02
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.000,00	18.000,00	15.482,96	86,02
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>22.803.700,00</b>	<b>22.803.700,00</b>	<b>16.936.148,33</b>	<b>74,27</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	880.200,00	983.408,15	699.908,49	94,98	305.299,84	35,93	251.999,84	29,66	394.608,65
Despesas Correntes	737.400,00	849.610,00	679.908,49	80,03	305.299,84	35,93	251.999,84	29,66	374.608,65
Despesas de Capital	142.800,00	133.798,15	20.000,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.182.100,00	1.378.129,26	1.170.565,62	172,28	687.606,21	53,68	604.252,81	47,17	482.959,41
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.281.029,26	1.085.565,62	84,74	687.606,21	53,68	604.252,81	47,17	397.959,41
Despesas de Capital	22.100,00	97.100,00	85.000,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	34.200,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.600,00	13.300,00	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	83.200,00	732.240,00	652.470,56	89,40	565.969,09	77,55	565.969,09	77,55	86.501,47
Despesas Correntes	80.800,00	729.840,00	652.470,56	89,40	565.969,09	77,55	565.969,09	77,55	86.501,47
Despesas de Capital	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	1.314.319,50	2.470.662,05	2.376.176,91	96,18	2.094.767,74	84,79	1.995.622,49	80,78	281.409,17
Despesas Correntes	1.284.319,50	2.470.562,05	2.376.176,91	96,18	2.094.767,74	84,79	1.995.622,49	80,78	281.409,17
Despesas de Capital	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.508.419,50</b>	<b>5.602.139,46</b>	<b>4.909.121,58</b>	<b>87,63</b>	<b>3.653.642,88</b>	<b>65,21</b>	<b>3.417.844,23</b>	<b>61,00</b>	<b>1.255.478,70</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.909.121,58	3.653.642,88	3.417.844,23
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.909.121,58</b>	<b>3.653.642,88</b>	<b>3.417.844,23</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.540.422,25	
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(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.368.699,33	1.113.220,63	877.421,98
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>28,99</b>	<b>21,57</b>	<b>20,18</b>



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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPSP (m)	Valor aplicado em ASPSP 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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	4.352.581,33	94,78
Proveniente da União	3.837.300,00	3.837.300,00	4.117.860,33	107,31
Proveniente dos Estados	755.100,00	755.100,00	234.721,00	31,08
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	8.231,46	19,05
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.635.600,00</b>	<b>4.635.600,00</b>	<b>4.360.812,79</b>	<b>94,07</b>

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	4.829.573,26	3.638.171,80	102,13	2.976.791,22	82,15	2.904.410,98	80,29	661.380,58
Despesas Correntes	2.793.600,00	3.888.290,00	3.531.771,80	90,83	2.907.291,22	74,77	2.834.910,98	72,91	624.480,58
Despesas de Capital	384.100,00	941.283,26	106.400,00	11,30	69.500,00	7,38	69.500,00	7,38	36.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.134.100,00	1.820.580,00	1.663.165,75	162,92	542.478,46	58,99	529.969,96	57,98	1.120.687,29
Despesas Correntes	425.400,00	1.238.180,00	1.128.765,75	91,16	375.558,29	30,33	363.049,79	29,32	753.207,46
Despesas de Capital	708.700,00	582.400,00	534.400,00	91,76	166.920,17	28,66	166.920,17	28,66	367.479,83
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.100,00	200.100,00	160.000,00	82,43	118.462,44	61,03	118.462,44	61,03	41.537,56
Despesas Correntes	94.100,00	194.100,00	160.000,00	82,43	118.462,44	61,03	118.462,44	61,03	41.537,56
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	27.600,00	3.000,00	13,89	2.770,00	12,82	2.770,00	12,82	230,00
Despesas Correntes	51.000,00	21.600,00	3.000,00	13,89	2.770,00	12,82	2.770,00	12,82	230,00
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	367.910,00	347.505,59	94,71	213.446,40	58,17	213.446,40	58,17	134.059,19
Despesas Correntes	83.800,00	366.910,00	347.505,59	94,71	213.446,40	58,17	213.446,40	58,17	134.059,19
Despesas de Capital	6.000,00	1.000,00	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	81.040,00	51.032,93	99,99	1.032,93	2,02	1.032,93	2,02	50.000,00
Despesas Correntes	6.000,00	51.040,00	51.032,93	99,99	1.032,93	2,02	1.032,93	2,02	50.000,00
Despesas de Capital	70.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.635.600,00</b>	<b>7.326.803,26</b>	<b>5.862.876,07</b>	<b>80,02</b>	<b>3.854.981,45</b>	<b>52,61</b>	<b>3.770.092,71</b>	<b>51,45</b>	<b>2.007.894,62</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.057.900,00	5.812.981,41	4.338.080,29	74,63	3.282.091,06	56,46	3.156.410,82	54,29	1.055.989,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.316.200,00	3.198.709,26	2.833.731,37	88,59	1.230.084,67	38,45	1.134.222,77	35,45	1.603.646,70
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	114.500,00	220.900,00	170.000,00	76,96	118.462,44	53,62	118.462,44	53,62	51.537,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	91.200,00	44.500,00	3.000,00	6,74	2.770,00	6,22	2.770,00	6,22	230,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.000,00	1.100.150,00	999.976,15	90,89	779.415,49	70,84	779.415,49	70,84	220.560,66
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	2.551.702,05	2.427.209,84	95,12	2.095.800,67	82,13	1.996.655,42	78,24	331.409,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.144.019,50</b>	<b>12.928.942,72</b>	<b>10.771.997,65</b>	<b>83,32</b>	<b>7.508.624,33</b>	<b>58,07</b>	<b>7.187.936,94</b>	<b>55,59</b>	<b>3.263.373,32</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.635.600,00	7.326.803,26	5.862.876,07	80,02	3.854.981,45	52,61	3.770.092,71	51,46	2.007.894,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.508.419,50</b>	<b>5.602.139,46</b>	<b>4.909.121,58</b>	<b>87,63</b>	<b>3.653.642,88</b>	<b>65,21</b>	<b>3.417.844,23</b>	<b>61,00</b>	<b>1.255.478,70</b>

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

Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

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

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


Em reais

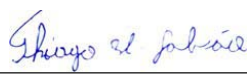
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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 Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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

  
\_\_\_\_\_  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

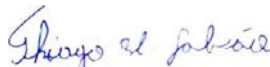
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				42.892.770,00
Previsão Atualizada				42.892.770,00
Receitas Realizadas				28.018.550,72
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				42.892.770,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				43.497.570,97
Despesas Empenhadas				33.476.272,82
Despesas Liquidadas				26.675.400,96
Despesas Pagas				25.894.201,75
Superávit Orçamentário				1.343.149,76
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				33.476.272,82
Despesas Liquidadas				26.675.400,96
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				45.008.279,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				45.008.279,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				45.008.279,34
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		0,00	1.650.672,11	0,00
Resultado Nominal		0,00	1.358.683,63	135.868.363,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		373.616,58	0,00	249.353,95
Poder Executivo		373.616,58	0,00	249.353,95
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.414.423,92	0,00	340.613,44
Poder Executivo		1.414.173,92	0,00	340.613,44
Poder Legislativo		250,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.788.040,50	0,00	589.967,39
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		4.510.706,66	25,00	25,51
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		4.971.575,04	70,00	68,78
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.475.627,98	2.633.042,83	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	95.800,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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 executados com recursos de impostos		3.653.642,88	15,00	21,57
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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



\_\_\_\_\_  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - LEGISLATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO-2020 A AGOSTO-2021 - 2º QUADRIMESTRE

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITOS EM DEBITOS A PAGAR NOS PROCESSADOS (D)	
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	TOTAL (ÚLT. 12 M) (R)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.625.713,67	2.859.987,29	1.507.788,99	1.741.543,08	1.481.925,08	2.343.014,99	2.510.992,67	1.931.562,40	2.881.201,12	1.633.538,23	2.265.102,30	1.129.370,35	23.913.729,96	0,00
Pessoal Ativo	1.625.713,67	2.859.987,29	1.507.788,99	1.741.543,08	1.484.289,11	1.800.127,16	1.529.910,99	1.488.712,90	1.514.931,44	1.458.782,55	1.479.285,42	476.318,15	18.937.390,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.625.713,67	2.859.987,29	1.507.788,99	1.741.543,08	1.454.289,11	1.800.127,16	1.529.910,99	1.488.712,90	1.514.931,44	1.458.782,55	1.479.285,42	476.318,15	18.937.390,74	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	27.635,97	542.887,82	981.071,69	442.849,50	1.366.269,68	176.755,68	785.816,88	653.052,00	4.976.539,22	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	28.336,91	20.159,28	26.423,71	17.711,25	18.515,77	22.253,41	15.396,69	21.037,62	203.251,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	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	5.152,66	6.444,36	6.339,92	15.480,08	28.336,91	20.159,28	26.423,71	17.711,25	18.515,77	22.253,41	15.396,69	21.037,62	203.251,57	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.620.561,01</b>	<b>2.853.542,93</b>	<b>1.501.449,07</b>	<b>1.726.063,00</b>	<b>1.453.288,17</b>	<b>2.322.855,70</b>	<b>2.484.558,96</b>	<b>1.913.851,15</b>	<b>2.862.685,35</b>	<b>1.613.284,82</b>	<b>2.249.765,70</b>	<b>1.108.332,53</b>	<b>23.710.478,39</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.008.279,34	0,00
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	45.008.279,34	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>23.710.478,39</b>	<b>52,68%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.304.470,84	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.089.247,30	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	21.874.023,76	48,60%

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI, Emissão: 27/09/2021, às 14:53:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2021, às 14:53:31.

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.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS  
Prefeito  
CPF : 002.862.175-11

THIAGO VASCONCELOS GALVÃO  
Tesorero  
CPF : 003.554.165-50

MIRIÂN SARA SOUSA DE JESUS  
Controladora  
Reg. Prof.: CRC BA 027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.265.568,38	40.039.143,47	39.832.810,86	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	40.061.158,39	39.927.364,63	39.798.235,42	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	40.061.158,39	39.927.364,63	39.798.235,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.378.585,30	38.244.791,54	38.115.662,33	0,00
De Demais Contribuições Sociais	617.348,30	617.348,30	617.348,30	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.065.224,79	1.065.224,79	1.065.224,79	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	204.409,99	111.778,84	34.575,44	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	15.354.936,24	16.262.928,37	17.332.758,86	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.354.936,24	16.262.928,37	17.332.758,86	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.365.552,82	16.029.520,60	17.094.021,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	373.616,58	129.592,23	124.262,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	24.910.632,14	23.776.215,10	22.500.052,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	66,99	65,35	88,50	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	41,44	38,81	49,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	72.122.069,17	73.520.777,03	54.009.935,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	64.909.862,25	66.168.699,33	48.608.941,69	0,00


  

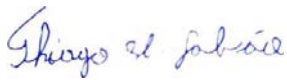
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	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.

  
Marcos Galvão de Assis  
PREFEITO MUNICIPAL  
002.862.175-11

  
Thiago Vasconcelos Galvão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
003.554.155-50

  
Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYKGNJJSIQSUKWYVZJXDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	60.101.724,31	61.267.314,19	45.008.279,34	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.222.379,35	13.478.809,12	9.901.821,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	11.900.141,41	12.130.928,21	8.911.639,31	0,00

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Marcos Galvão de Assis  
PREFEITO MUNICIPAL  
002.862.175-11

Thiago Vasconcelos Galvão  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
003.554.155-50

Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
2o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.008.279,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.008.279,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.201.324,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.481.192,22	14,40
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	3.150.579,55	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	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

Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.008.279,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.008.279,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	45.008.279,34	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.710.478,39	52,68
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	24.304.470,84	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.089.247,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.874.023,76	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.500.052,00	49,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.009.935,21	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.901.821,45	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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	7.201.324,69	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	3.150.579,55	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	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

Mhônia Sara Sousa Jesus  
CONTADOR  
027103/O-5