

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2021

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


R\$ (1,00)

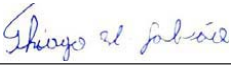
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.892.770,00	42.892.770,00	6.368.039,24	14,85	34.386.589,96	80,17	8.506.180,04
Recargas Correntes	39.354.400,00	39.354.400,00	6.345.398,73	16,12	33.645.603,49	85,49	5.708.796,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.339.000,00	1.339.000,00	246.992,19	18,45	1.326.609,07	99,07	12.390,93
Impostos	1.267.000,00	1.267.000,00	198.140,05	15,64	1.077.177,69	85,02	189.822,31
Taxas	72.000,00	72.000,00	48.852,14	67,85	249.431,38	346,43	(177.431,38)
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	181.009,59	0,00	(181.009,59)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	0,00	0,00	181.009,59	0,00	(181.009,59)
Receita Patrimonial	204.700,00	204.700,00	68.112,08	33,27	257.787,59	125,93	(53.087,59)
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	68.112,08	34,28	257.787,59	129,74	(59.087,59)
Receita de Serviços	14.400,00	14.400,00	2.135,82	14,83	2.135,82	14,83	12.264,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.400,00	14.400,00	2.135,82	14,83	2.135,82	14,83	12.264,18
Transferências Correntes	37.700.400,00	37.700.400,00	6.025.308,50	15,98	31.849.703,05	84,48	5.850.696,95
Transferências da União e de suas Entidades	23.940.400,00	23.940.400,00	3.897.505,40	16,28	21.594.388,45	90,20	2.346.011,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.847.100,00	4.847.100,00	700.942,47	14,46	3.108.644,18	64,13	1.738.455,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.912.900,00	8.912.900,00	1.426.860,63	16,01	7.146.670,42	80,18	1.766.229,58
Outras Receitas Correntes	95.900,00	95.900,00	2.850,14	2,97	28.358,37	29,57	67.541,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	2.850,14	23,75	27.393,05	228,28	(15.393,05)
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	22.640,51	0,64	740.986,47	20,94	2.797.383,53
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	22.640,51	0,66	740.986,47	21,52	2.701.583,53
Transferências da União e de suas Entidades	3.200.900,00	3.200.900,00	22.640,51	0,71	527.265,47	16,47	2.673.634,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	241.670,00	241.670,00	0,00	0,00	213.721,00	88,44	27.949,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	42.892.770,00	42.892.770,00	6.368.039,24	14,85	34.386.589,96	80,17	8.506.180,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.892.770,00	42.892.770,00	6.368.039,24	14,85	34.386.589,96	80,17	8.506.180,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.946.051,95	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.892.770,00	42.892.770,00	6.368.039,24	14,85	36.332.641,91	80,17	6.560.128,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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 OUTUBRO 2021 /5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.892.770,00	44.181.718,91	6.186.499,71	39.663.872,53	4.517.846,38	9.657.240,95	36.332.641,91	7.849.077,00	34.745.097,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.676.800,00	40.785.566,89	6.021.157,98	37.534.149,12	3.251.417,57	9.197.488,60	34.520.794,39	6.264.772,30	32.951.249,60	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.733.815,00	18.597.921,14	3.419.879,82	17.085.195,48	1.512.725,66	4.324.245,29	16.779.609,15	1.818.311,99	16.744.448,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.000,00	46.000,00	0,00	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	22.141.645,55	2.601.278,16	20.405.910,57	1.735.734,98	4.873.243,31	17.698.142,17	4.443.503,38	16.163.758,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.096.270,00	3.276.452,22	165.341,73	2.129.723,41	1.146.728,81	459.752,35	1.811.847,52	1.464.604,70	1.793.847,52	0,00
INVESTIMENTOS	5.500.770,00	2.840.952,22	77.341,73	1.764.886,58	1.076.065,64	373.666,21	1.462.838,41	1.378.113,81	1.444.838,41	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	435.500,00	88.000,00	364.836,83	70.663,17	86.086,14	349.009,11	86.490,89	349.009,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	42.892.770,00	44.181.718,91	6.186.499,71	39.663.872,53	4.517.846,38	9.657.240,95	36.332.641,91	7.849.077,00	34.745.097,12	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.892.770,00	44.181.718,91	6.186.499,71	39.663.872,53	4.517.846,38	9.657.240,95	36.332.641,91	7.849.077,00	34.745.097,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.892.770,00	44.181.718,91	6.186.499,71	39.663.872,53	-	9.657.240,95	36.332.641,91	-	34.745.097,12	0,00
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 OUTUBRO 2021 / 5º BIMESTRE - SETEMBRO E OUTUBRO/2021

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	44.181.718,91	6.186.499,71	39.663.872,53	100,00 %	4.517.846,38	9.657.240,95	36.332.641,91	100,00 %	7.849.077,00	0,00
Legislativa	1.904.500,00	1.904.500,00	16.703,99	1.537.272,70	3,88 %	367.227,30	276.392,80	1.303.219,67	3,59 %	601.280,33	0,00
Administração Geral	1.904.500,00	1.904.500,00	16.703,99	1.537.272,70	3,88 %	367.227,30	276.392,80	1.303.219,67	3,59 %	601.280,33	0,00
Administração	6.374.895,50	9.095.955,38	1.304.105,14	8.741.778,65	22,04 %	354.176,73	1.883.211,55	8.407.622,73	23,14 %	688.332,65	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	8.092.362,30	1.146.315,16	7.865.929,39	19,83 %	226.432,91	1.656.138,68	7.587.163,86	20,88 %	505.198,44	0,00
Administração Financeira	742.000,00	968.393,08	157.789,98	851.849,26	2,15 %	116.543,82	227.072,87	806.458,87	2,22 %	161.934,21	0,00
Controle Interno	46.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	0,06 %	3.000,00	0,00	14.000,00	0,04 %	13.000,00	0,00
Assistência Social	1.724.800,00	2.255.452,00	63.358,37	1.955.909,45	4,93 %	299.542,55	404.125,47	1.275.483,14	3,51 %	979.968,86	0,00
Administração Geral	674.800,00	829.970,00	-37.776,78	727.193,06	1,83 %	102.776,94	148.184,08	424.134,66	1,17 %	405.835,34	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	319.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00 %	10.600,00	0,00	0,00	0,00 %	10.600,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.100,00	325.820,00	22.454,15	246.651,34	0,62 %	79.168,66	88.325,30	153.706,26	0,42 %	172.113,64	0,00
Assistência Comunitária	603.700,00	1.089.062,00	78.681,00	982.065,05	2,48 %	106.996,95	167.616,09	697.642,12	1,92 %	391.419,88	0,00
Alimentação e Nutrição	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Saúde	8.144.019,50	12.879.366,05	1.189.762,19	11.961.759,84	30,16 %	917.606,21	3.006.714,87	10.515.339,20	28,94 %	2.384.026,85	0,00
Administração Geral	1.332.219,50	2.940.494,26	501.862,84	2.929.072,68	7,38 %	11.421,58	595.940,28	2.691.740,95	7,41 %	248.753,31	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	5.921.674,17	1.085.425,62	5.423.505,91	13,67 %	498.168,26	1.667.944,39	4.950.035,45	13,62 %	971.638,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.316.200,00	2.635.707,62	-518.368,25	2.315.363,12	5,84 %	320.344,50	447.061,74	1.677.146,41	4,62 %	958.561,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	114.500,00	221.900,00	33.000,00	203.000,00	0,51 %	18.900,00	62.506,60	180.969,04	0,50 %	40.930,96	0,00
Vigilância Sanitária	91.200,00	17.270,00	5.770,00	8.770,00	0,02 %	8.500,00	5.540,00	8.310,00	0,02 %	8.960,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	173.000,00	1.142.320,00	82.071,98	1.082.048,13	2,73 %	60.271,87	227.721,86	1.007.137,35	2,77 %	135.182,65	0,00
Educação	15.885.685,00	13.830.040,08	2.902.138,00	11.759.180,97	29,65 %	2.070.859,11	3.287.585,67	11.352.365,32	31,25 %	2.477.674,76	0,00
Administração Geral	39.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	0,00	0,00	0,00 %	2.600,00	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	521.620,00	95.000,00	361.000,00	0,91 %	160.620,00	114.181,68	336.956,05	0,93 %	184.683,95	0,00
Ensino Fundamental	11.819.085,00	11.395.065,08	2.405.138,93	9.927.396,76	25,03 %	1.467.698,32	2.719.585,89	9.564.302,40	26,32 %	1.830.762,68	0,00
Ensino Superior	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Infantil	3.266.300,00	1.908.255,00	401.999,07	1.470.814,21	3,71 %	437.440,79	453.818,10	1.451.106,87	3,99 %	457.148,13	0,00
Cultura	1.593.400,00	91.256,00	-44.344,00	35.682,00	0,09 %	55.574,00	-25.302,20	3.723,80	0,01 %	87.532,20	0,00
Difusão Cultural	1.593.400,00	91.256,00	-44.344,00	35.682,00	0,09 %	55.574,00	-25.302,20	3.723,80	0,01 %	87.532,20	0,00
Urbanismo	4.323.170,00	3.226.919,40	670.576,02	3.064.249,56	7,73 %	162.669,84	698.675,69	2.958.814,45	8,14 %	268.104,95	0,00
Infraestrutura Urbana	1.285.070,00	958.490,81	36.438,00	859.574,06	2,17 %	98.916,75	36.152,00	844.675,90	2,32 %	113.814,91	0,00
Serviços Urbanos	2.555.100,00	2.205.128,59	617.138,02	2.167.897,20	5,47 %	37.231,39	655.723,69	2.102.560,25	5,79 %	102.568,34	0,00
Energia Elétrica	483.000,00	63.300,00	17.000,00	36.778,30	0,09 %	26.521,70	6.800,00	11.578,30	0,03 %	51.721,70	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 OUTUBRO 2021 / 5º BIMESTRE - SETEMBRO E OUTUBRO/2021

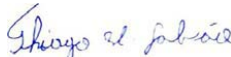
RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")


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)		
Habituação	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
Habituação 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	0,00 %	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	0,00 %	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	0,04 %	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	0,04 %	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	135.030,00	26.200,00	112.995,30	0,28 %	22.034,70	19.700,00	87.995,30	0,24 %	47.034,70	0,00
Administração Geral	158.000,00	126.030,00	26.200,00	112.995,30	0,28 %	13.034,70	19.700,00	87.995,30	0,24 %	38.034,70	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	94.400,00	-30.000,00	71.189,00	0,18 %	23.211,00	20.050,96	20.050,96	0,06 %	74.349,04	0,00
Desporto Comunitário	804.400,00	94.400,00	-30.000,00	71.189,00	0,18 %	23.211,00	20.050,96	20.050,96	0,06 %	74.349,04	0,00
Encargos especiais	622.500,00	481.500,00	88.000,00	407.879,90	1,03 %	73.620,10	86.086,14	392.052,18	1,08 %	89.447,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	622.500,00	481.500,00	88.000,00	407.879,90	1,03 %	73.620,10	86.086,14	392.052,18	1,08 %	89.447,82	0,00
Reserva de Contingência	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00
Reserva de Contingência	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00	0,00	0,00 %	119.700,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.892.770,00	44.181.718,91	6.186.499,71	39.663.872,53	100,00 %	4.517.846,38	9.657.240,95	36.332.641,91	100,00 %	7.849.077,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021 – 5º BIMESTRE DE 2021

RREQ - 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
	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.430.171,83	6.078.748,91	3.482.854,01	4.006.449,40	3.415.799,10	3.403.970,81	3.880.726,00	3.575.194,70	4.927.899,54	3.811.925,83	3.545.015,25	3.526.220,89	47.093.996,27	43.954.300,00
Receta Tributária	157.280,42	1.113.728,31	65.489,86	66.757,31	90.590,53	76.798,51	278.444,65	257.130,25	156.559,12	87.846,65	134.113,98	112.878,21	2.597.617,80	1.339.000,00
IPTU	-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	2.499,79	6.063,16	29.724,16	130.400,00
ISS	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	70.677,84	70.219,83	855.801,67	453.300,00
ITBI	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	14.687,61	4.255,32	166.677,93	125.800,00
IRRF	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	20.095,10	8.220,39	1.290.724,03	545.500,00
Outras Receitas Tributárias	3.125,00	712,62	6.697,09	2.976,09	25.089,94	18.319,79	112.011,99	16.447,68	10.458,94	9.587,92	26.153,84	24.119,51	254.690,01	84.000,00
Receta de Contribuições	21.952,40	27.482,80	26.684,87	22.975,72	29.237,61	28.360,07	21.277,17	0,00	26.068,10	26.346,05	0,00	0,00	230.444,79	0,00
Receta Patrimonial	42.288,69	40.395,19	3.864,08	2.939,06	2.455,17	40.381,71	26.111,46	29.676,98	28.490,06	55.756,99	58.302,61	9.809,47	340.471,47	204.700,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	2.135,82	14.400,00
Transferências Correntes	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	3.352.598,66	3.398.547,25	43.374.000,55	42.010.300,00
Cota-Parte do FPM	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	1.882.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	20.211.448,27	18.243.800,00
Cota-Parte do ICMS	331.333,78	598.478,52	265.414,71	338.553,06	389.261,03	285.761,23	222.111,32	364.727,45	343.130,78	431.729,30	333.102,98	380.093,24	4.203.897,41	4.348.600,00
Cota-Parte do IPVA	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	45.633,38	43.146,96	25.392,44	387.455,10	263.300,00
Cota-Parte do ITR	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	12.618,24	31.890,02	175.671,98	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.935,37	1.935,37	45.840,47	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.264,41	3.433,32	4.902,21	2.385,92	2.833,09	4.486,40	2.746,43	2.519,34	5.198,99	2.446,94	2.911,46	6.695,17	43.823,68	77.800,00
Transferências do FUNDEB	850.281,04	1.059.044,35	1.030.065,48	1.032.153,51	887.614,87	912.056,06	768.158,66	888.340,61	843.880,66	900.951,61	1.017.820,74	992.737,31	11.183.104,90	12.596.600,00
Outras Transferências Correntes	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	620.105,71	477.816,55	7.122.958,74	6.444.200,00
Outras Receitas Correntes	6.628,15	513.709,32	15.770,56	696,67	696,67	8.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,14	548.895,84	95.900,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-341.964,95	-383.872,46	-4.712.260,67	-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	-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	-341.964,95	-383.872,46	-4.712.260,67	-4.309.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.203.050,30	3.142.348,43	42.381.105,60	39.354.400,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.203.050,30	3.142.348,43	42.381.105,60	39.354.400,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	3.203.050,30	3.142.348,43	42.381.105,60	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
027.103/0-5

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 OUTUBRO 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO /2021

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			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	39.354.400,00		33.645.603,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.339.000,00		1.326.609,07
IPTU	130.400,00		32.283,21
ISS	453.300,00		529.283,59
ITBI	125.800,00		64.087,57
IRRF	545.500,00		450.102,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.000,00		250.852,39
Contribuições	0,00		181.009,59
Receita Patrimonial	204.700,00		257.787,59
Aplicações Financeiras (II)	198.700,00		257.787,59
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		0,00
Transferências Correntes	37.700.400,00		31.849.703,05
Cota-Parte do FPM	14.873.200,00		13.370.999,79
Cota-Parte do ICMS	3.478.800,00		2.691.108,26
Cota-Parte do IPVA	210.600,00		280.987,47
Cota-Parte do ITR	14.400,00		137.414,25
Transferências da LC 87/1996	14.400,00		19.353,70
Transferências da LC 61/1989	38.300,00		27.508,06
Transferências do FUNDEB	12.596.600,00		9.273.779,51
Outras Transferências Correntes	6.474.100,00		6.048.552,01
Demais Receitas Correntes	110.300,00		30.494,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	110.300,00		30.494,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.155.700,00		33.387.815,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.538.370,00		740.986,47
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		740.986,47
Convênios	3.113.170,00		740.986,47
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		740.986,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	42.694.070,00		34.128.802,37

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)	40.785.566,69	37.534.149,12	34.520.794,39	32.951.249,60	249.353,95	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.597.921,14	17.085.195,48	16.779.609,15	16.744.448,17	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	22.141.645,55	20.405.910,57	17.698.142,17	16.163.758,36	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	22.141.645,55	20.405.910,57	17.698.142,17	16.163.758,36	249.353,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.739.566,69	37.491.106,05	34.477.751,32	32.908.206,53	249.353,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.276.452,22	2.129.723,41	1.811.847,52	1.793.847,52	0,00	647.137,48	647.137,48
Investimento	2.840.952,22	1.764.886,58	1.462.838,41	1.444.838,41	0,00	647.137,48	647.137,48
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)	435.500,00	364.836,83	349.009,11	349.009,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.840.952,22	1.764.886,58	1.462.838,41	1.444.838,41	0,00	647.137,48	647.137,48
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)	43.700.218,91	39.255.992,63	35.940.589,73	34.353.044,94	249.353,95	647.137,48	647.137,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(1.120.734,00)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2021	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(1.120.734,00)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020	Em 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.172.778,12	39.736.590,98	
DEDUÇÕES (XXIX)	15.113.588,83	13.494.671,26	
Disponibilidade de Caixa	15.113.588,83	13.494.671,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.384.989,55	15.048.503,62	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	271.400,72	1.553.832,36	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.059.189,29	26.241.919,72	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(1.182.730,43)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.282.431,64)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		99.701,21	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			99.701,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		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


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 OUTUBRO 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO/2021

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

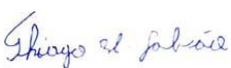
R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	0,00	373.616,58	249.353,95	0,00	124.262,63	0,00	1.414.423,92	647.137,48	647.137,48	0,00	767.286,44	891.549,07
EXECUTIVO	0,00	373.616,58	249.353,95	0,00	124.262,63	0,00	1.414.173,92	647.137,48	647.137,48	0,00	767.036,44	891.299,07
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	647.137,48	647.137,48	0,00	780.536,44	802.492,11
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) = (II + III)	0,00	373.616,58	249.353,95	0,00	124.262,63	0,00	1.414.423,92	647.137,48	647.137,48	0,00	767.286,44	891.549,07


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 OUTUBRO 2021/ 5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO/2021

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	1.075.756,68
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.400,00	32.283,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.800,00	64.087,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	453.300,00	529.283,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	545.500,00	450.102,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.921.600,00	20.437.859,87
2.1- Cota-Parte - FPM	18.243.800,00	16.523.465,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.852.900,00	15.762.329,88
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	3.363.885,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	27.508,06
2.4- Cota-Parte ITR	18.000,00	171.767,65
2.5- Cota-Parte IPVA	263.300,00	351.233,53
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de Impostos (1 + 2)	24.176.600,00	21.513.616,55
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.306.140,00	3.935.344,85
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 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))	1.738.010,00	1.443.059,29

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	9.312.089,69
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.943.700,00	7.184.980,60
6.1.1- Principal	8.912.900,00	7.146.670,42
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.800,00	38.310,18
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.683.700,00	1.877.060,89
6.2.1- Principal	3.683.700,00	1.877.060,89
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	87.745,60
6.3.1- Principal	0,00	87.745,60
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	3.211.325,57
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		14.007.856,42
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		14.007.856,42
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		23.319.946,11

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 ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.687.246,71	6.788.075,68	6.775.697,63	6.775.697,63	0,00
10.1- Educação Infantil	1.121.744,66	884.377,51	879.922,90	879.922,90	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.121.744,66	884.377,51	879.922,90	879.922,90	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.565.502,05	5.903.698,17	5.895.774,73	5.895.774,73	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.039.150,34	1.876.668,61	1.819.519,90	1.745.365,76	0,00
11.1- Educação Infantil	532.310,34	476.503,48	474.578,81	474.578,81	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	532.310,34	476.503,48	474.578,81	474.578,81	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.506.840,00	1.400.165,13	1.344.941,09	1.270.786,95	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.726.397,05	8.664.744,29	8.595.217,53	8.521.063,39	0,00

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	6.788.075,68	6.775.697,63	6.775.697,63	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.723.987,26	9.638.372,48	9.560.436,08	85.614,78	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 Educaçã	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

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	6.518.462,78	6.775.997,63	6.775.997,63	72,77		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	43.872,80	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	13.161,84	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	714.667,04	(2.491.702,06)	(2.491.702,06)	(34,86)		
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	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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	
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	1.580.635,00	1.270.186,77	1.082.243,75	1.021.637,09	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.587.225,00	1.276.767,09	1.088.824,07	1.028.217,41	0,00	
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))				10.727.196,55		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.211.325,57		
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		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.515.870,98		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO		
		(x)	(w)	(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.378.404,14	7.515.870,98	23,96		
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		445.170,02			
35.1- Salário-Educação	601.200,00		240.283,09			
35.2- PDDE	12.000,00		3.480,00			
35.3- PNAE	402.200,00		200.750,00			
35.4 - PNATE	42.000,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00		656,93			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	537.100,00		13.591,50			
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			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.810.200,00		458.761,52			

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	2.105.908,03	1.575.316,69	1.442.500,28	1.431.932,02	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
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.105.908,03	1.575.316,69	1.442.500,28	1.431.932,02	0,00

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)	13.830.040,08	11.759.180,97	11.352.365,32	11.133.132,26	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.357.340,08	11.757.181,90	11.350.366,25	11.131.133,19	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.503.467,05	8.466.886,85	8.419.405,46	8.419.405,46	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.852.873,03	3.290.295,05	2.930.960,79	2.711.727,73	0,00
47.2- Despesas de Capital	472.700,00	1.999,07	1.999,07	1.999,07	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	472.700,00	1.999,07	1.999,07	1.999,07	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)	7.146.670,42	240.283,09
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.521.063,39	190.662,76
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.256.079,67)	49.620,34
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.426.767,62	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.331.078,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(1.160.390,05)	49.620,34

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

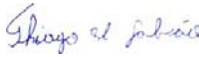
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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 OUTUBRO 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO/2021

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.800.500,00	1.800.500,00	1.525.858,99	84,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.400,00	130.400,00	32.283,21	24,76
IPTU	101.700,00	101.700,00	20.186,83	19,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.700,00	28.700,00	12.096,38	42,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.800,00	125.800,00	64.087,57	50,94
ITBI	119.600,00	119.600,00	64.072,85	53,57
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	529.283,59	116,76
ISS	445.800,00	445.800,00	525.855,73	117,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	3.427,86	45,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.091.000,00	1.091.000,00	900.204,62	82,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.548.700,00	21.548.700,00	19.696.077,93	91,40
Cota-Parte FPM	16.852.900,00	16.852.900,00	15.762.329,88	93,53
Cota-Parte ITR	18.000,00	18.000,00	171.767,65	954,26
Cota-Parte IPVA	263.300,00	263.300,00	351.233,53	133,40
Cota-Parte ICMS	4.348.600,00	4.348.600,00	3.363.885,11	77,36
Cota-Parte IPI-Exportação	47.900,00	47.900,00	27.508,06	57,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	19.353,70	107,52
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.000,00	18.000,00	19.353,70	107,52
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS	23.349.200,00	23.349.200,00	21.221.936,92	90,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EM ENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	880.200,00	620.848,15	488.335,91	103,55	315.224,14	55,32	261.201,74	45,84	173.111,77
Despesas Correntes	737.400,00	569.850,00	478.335,91	83,94	315.224,14	55,32	261.201,74	45,84	163.111,77
Despesas de Capital	142.800,00	50.998,15	10.000,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.182.100,00	1.353.167,62	1.131.596,69	138,23	971.528,62	118,60	746.558,13	56,81	160.068,07
Despesas Correntes	1.160.000,00	1.314.067,62	1.110.596,69	84,52	953.528,62	72,56	746.558,13	56,81	157.068,07
Despesas de Capital	22.100,00	39.100,00	21.000,00	53,71	18.000,00	46,04	0,00	0,00	3.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	14.400,00	2.800,00	1.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Correntes	10.800,00	2.200,00	1.000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	3.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	34.200,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	83.200,00	649.240,00	600.470,56	92,55	573.632,09	88,41	573.632,09	88,41	26.838,47
Despesas Correntes	80.800,00	648.840,00	600.470,56	92,55	573.632,09	88,41	573.632,09	88,41	26.838,47
Despesas de Capital	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.314.319,50	2.938.454,26	2.927.039,75	99,61	2.690.708,02	91,57	2.573.090,17	87,57	236.331,73
Despesas Correntes	1.284.319,50	2.938.354,26	2.927.039,75	99,61	2.690.708,02	91,57	2.573.090,17	87,57	236.331,73
Despesas de Capital	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.508.419,50	5.568.410,03	5.148.442,91	92,46	4.551.092,87	81,73	4.154.482,13	74,60	597.350,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.148.442,91	4.551.092,87	4.154.482,13
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.148.442,91	4.551.092,87	4.154.482,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.183.290,54	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.965.152,37	1.367.802,33	971.191,59
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	24,26	21,44	19,07

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)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=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	5.148.442,91	0,00	0,00	4.154.482,13	993.960,78	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	206.640,93	0,00	0,00	465.298,72	-258.657,79	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	293.842,63	0,00	0,00	274.621,03	19.221,60	16.550,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	88.594,73	0,00	0,00	125.639,86	-37.045,13	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anterior	0,00	0,00	0,00	125.124,75	0,00	0,00	125.124,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	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	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.592.400,00	4.592.400,00	5.261.246,94	114,56
Proveniente da União	3.837.300,00	3.837.300,00	4.982.950,94	129,86
Proveniente dos Estados	755.100,00	755.100,00	278.296,00	36,86
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	15.620,60	36,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.635.600,00	4.635.600,00	5.276.867,54	113,83

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	5.300.826,02	4.935.170,00	160,63	4.634.811,31	147,90	4.298.073,88	140,60	300.358,69
Despesas Correntes	2.793.600,00	4.617.142,76	4.503.870,00	97,55	4.253.511,31	92,12	3.916.773,88	84,83	250.358,69
Despesas de Capital	384.100,00	683.683,26	431.300,00	63,08	381.300,00	55,77	381.300,00	55,77	50.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.134.100,00	1.282.540,00	1.183.766,43	188,10	705.617,79	104,86	658.402,69	99,40	478.148,64
Despesas Correntes	425.400,00	866.140,00	771.366,43	89,06	518.052,14	59,81	470.837,04	54,36	253.314,29
Despesas de Capital	708.700,00	416.400,00	412.400,00	99,04	187.565,65	45,04	187.565,65	45,04	224.834,35
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.100,00	219.100,00	202.000,00	92,62	180.969,04	82,98	180.969,04	82,98	21.030,96
Despesas Correntes	94.100,00	218.100,00	202.000,00	92,62	180.969,04	82,98	180.969,04	82,98	21.030,96
Despesas de Capital	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	57.000,00	13.370,00	8.770,00	70,90	8.310,00	67,18	8.310,00	67,18	460,00
Despesas Correntes	51.000,00	12.370,00	8.770,00	70,90	8.310,00	67,18	8.310,00	67,18	460,00
Despesas de Capital	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	89.800,00	493.080,00	481.577,57	97,69	433.505,26	87,94	421.569,77	85,51	48.072,31
Despesas Correntes	83.800,00	492.980,00	481.577,57	97,69	433.505,26	87,94	421.569,77	85,51	48.072,31
Despesas de Capital	6.000,00	100,00	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	2.040,00	2.032,93	99,65	1.032,93	50,63	1.032,93	50,63	1.000,00
Despesas Correntes	6.000,00	2.040,00	2.032,93	99,65	1.032,93	50,63	1.032,93	50,63	1.000,00
Despesas de Capital	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.635.600,00	7.310.956,02	6.813.316,93	93,19	5.964.246,33	81,57	5.568.358,31	76,16	849.070,60

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 Processado (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	5.921.674,17	5.423.505,91	91,59	4.950.035,45	83,59	4.559.275,62	76,99	473.470,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.316.200,00	2.635.707,62	2.315.363,12	87,85	1.677.146,41	63,63	1.404.960,82	53,30	638.216,71
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	114.500,00	221.900,00	203.000,00	91,48	180.969,04	81,55	180.969,04	81,55	22.030,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	91.200,00	17.270,00	8.770,00	50,78	8.310,00	48,11	8.310,00	48,11	460,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.000,00	1.142.320,00	1.082.048,13	94,72	1.007.137,35	88,16	995.201,86	87,12	74.910,78
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	2.940.494,26	2.929.072,68	99,61	2.691.740,95	91,54	2.574.123,10	87,54	237.331,73
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.144.019,50	12.879.366,05	11.961.759,84	92,88	10.515.339,20	81,64	9.722.840,44	75,49	1.446.420,64
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recurso	4.635.600,00	7.310.956,02	6.813.316,93	93,19	5.964.246,33	81,58	5.568.358,31	76,16	849.070,60
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.508.419,50	5.568.410,03	5.148.442,91	92,46	4.551.092,87	81,73	4.154.482,13	74,60	597.350,04

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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO/2021

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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


Nota:



Marcos Galvão de Assis
PREFEITO MUNICIPAL
002.862.175-11



Thiago Vasconcelos Galvão
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
003.554.155-50



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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO/2021

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

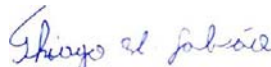
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				42.892.770,00
Previsão Atualizada				42.892.770,00
Receitas Realizadas				34.386.589,96
Déficit Orçamentário				1.946.051,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				42.892.770,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				44.181.718,91
Despesas Empenhadas				39.663.872,53
Despesas Liquidadas				36.332.641,91
Despesas Pagas				34.745.097,12
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				39.663.872,53
Despesas Liquidadas				36.332.641,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				42.381.105,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				42.381.105,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				42.381.105,60
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		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
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		0,00	(1.120.734,00)	0,00
Resultado Nominal		0,00	(1.182.730,43)	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		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	647.137,48
Poder Executivo		1.414.173,92	0,00	647.137,48
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	896.491,43
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.515.870,98	25,00	23,96
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica		6.775.997,63	70,00	72,77
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00
Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		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	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		4.551.092,87	15,00	19,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		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 OUTUBRO DE 2021 / 5º BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO/2021

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