



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicaraí

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 2934

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicaraí publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.050.000,00	62.050.000,00	12.182.127,08	19,63	57.700.947,85	92,99	4.349.052,15
RECEITAS CORRENTES	57.848.340,00	57.848.340,00	12.180.811,04	21,06	57.044.271,87	98,61	804.068,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.936.870,00	1.936.870,00	642.118,51	33,15	1.982.779,67	102,37	-45.909,67
Impostos	1.748.035,50	1.748.035,50	626.986,71	35,87	1.819.948,28	104,11	-71.912,78
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	407.151,01	38,78	905.825,48	86,27	144.174,52
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	696.035,50	696.035,50	219.835,70	31,58	914.122,80	131,33	-218.087,30
Outros Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas	188.834,50	188.834,50	15.131,80	8,01	162.831,39	86,23	26.003,11
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	168.834,50	168.834,50	11.900,03	7,05	138.175,57	81,84	30.658,93
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	3.231,77	INF	24.655,82	INF	-24.655,82
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	214.505,59	35,75	807.408,17	134,57	-207.408,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	214.505,59	35,75	807.408,17	134,57	-207.408,17
RECEITA PATRIMONIAL	85.300,00	85.300,00	34.169,79	40,06	95.065,85	111,45	-9.765,85
Valores Mobiliários	85.300,00	85.300,00	34.169,79	40,06	95.065,85	111,45	-9.765,85
Juros e Correções Monetárias	85.300,00	85.300,00	34.169,79	40,06	95.065,85	111,45	-9.765,85
RECEITA DE SERVIÇOS	2.460.500,00	2.460.500,00	366.543,33	14,90	2.208.316,95	89,75	252.183,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.450.500,00	2.450.500,00	365.485,19	14,91	2.200.413,71	89,79	250.086,29
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	1.058,14	10,58	7.903,24	79,03	2.096,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.613.670,00	52.613.670,00	10.887.021,22	20,69	51.886.268,04	98,62	727.401,96
Transferências da União e de suas Entidades	38.168.670,00	38.168.670,00	7.687.326,91	20,14	36.757.440,35	96,30	1.411.229,65
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.438.670,00	37.438.670,00	7.687.326,91	20,53	36.757.440,35	98,18	681.229,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.945.000,00	3.945.000,00	904.477,93	22,93	4.142.950,25	105,02	-197.950,25
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.945.000,00	3.945.000,00	904.477,93	22,93	4.142.950,25	105,02	-197.950,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	2.295.216,38	21,86	10.985.877,44	104,63	-485.877,44
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.500.000,00	10.500.000,00	2.295.216,38	21,86	10.985.877,44	104,63	-485.877,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	36.452,60	23,98	64.433,19	42,39	87.566,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	34.368,21	156,22	37.582,29	170,83	-15.582,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1,00	0,01	1.511,32	7,56	18.488,68
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	1,00	0,01	1.511,32	15,11	8.488,68
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	2.083,39	1,89	25.339,58	23,04	84.660,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.201.660,00	4.201.660,00	1.316,04	0,03	656.675,98	15,63	3.544.984,02
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.131.660,00	4.131.660,00	1.316,04	0,03	656.675,98	15,89	3.474.984,02
Transferências da União e de suas Entidades	2.900.660,00	2.900.660,00	1.316,04	0,05	656.675,98	22,64	2.243.984,02
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.900.660,00	2.900.660,00	1.316,04	0,05	656.675,98	22,64	2.243.984,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	20.596,78	10,30	93.094,06	46,55	106.905,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.250.000,00	62.250.000,00	12.202.723,86	19,60	57.794.041,91	92,84	4.455.958,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.250.000,00	62.250.000,00	12.202.723,86	19,60	57.794.041,91	92,84	4.455.958,09
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	-4.610.677,15	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.250.000,00	62.250.000,00	12.202.723,86	19,60	53.183.364,76	92,84	4.455.958,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	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)	62.250.000,00	65.328.833,62	14.210.557,09	62.584.892,25	2.743.941,37	16.896.990,24	62.404.719,06	2.924.114,56	59.352.144,96	180.173,19
Despesas Correntes	51.896.608,46	59.918.485,50	12.724.046,26	57.801.157,26	2.117.328,24	15.218.304,35	57.620.984,07	2.297.501,43	54.924.412,56	180.173,19
Pessoal e Encargos Sociais	34.500.360,92	38.748.582,90	8.509.929,02	38.239.581,97	509.000,93	9.295.089,94	38.238.611,13	509.971,77	37.738.908,67	970,84
Juros e Encargos da Dívida	9.500,00	4.000,00	-1.054,66	1.945,34	2.054,66	0,00	1.945,34	2.054,66	1.945,34	0,00
Outras Despesas Correntes	17.386.747,54	21.165.902,60	4.215.171,90	19.559.629,95	1.606.272,65	5.923.214,41	19.380.427,60	1.785.475,00	17.183.558,55	179.202,35
Despesas de Capital	10.298.391,54	5.410.348,12	1.486.510,83	4.783.734,99	626.613,13	1.678.685,89	4.783.734,99	626.613,13	4.427.732,40	0,00
Investimentos	7.279.391,54	2.404.528,98	644.420,47	1.786.422,94	618.106,04	816.250,59	1.786.422,94	618.106,04	1.430.420,35	0,00
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.008.000,00	3.005.819,14	842.090,36	2.997.312,05	8.507,09	862.435,30	2.997.312,05	8.507,09	2.997.312,05	0,00
Reservas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.250.000,00	65.328.833,62	14.210.557,09	62.584.892,25	2.743.941,37	16.896.990,24	62.404.719,06	2.924.114,56	59.352.144,96	180.173,19
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	62.250.000,00	65.328.833,62	14.210.557,09	62.584.892,25	2.743.941,37	16.896.990,24	62.404.719,06	2.924.114,56	59.352.144,96	180.173,19
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.250.000,00	65.328.833,62	14.210.557,09	62.584.892,25	2.743.941,37	16.896.990,24	62.404.719,06	2.924.114,56	59.352.144,96	180.173,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI Emissão: 27/01/2022, às 15:23:04. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:23:04.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	62.250.000,00	65.328.833,62	14.210.557,09	62.584.892,25	100,00	2.743.941,37	16.896.990,24	62.404.719,06	100,00	2.924.114,56	180.173,19
LEGISLATIVA	4.162.219,29	1.985.911,91	-181.491,89	1.703.047,49	2,72	282.864,42	219.831,18	1.701.526,65	2,73	284.385,26	1.520,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.162.219,29	1.985.911,91	-181.491,89	1.703.047,49	2,72	282.864,42	219.831,18	1.701.526,65	2,73	284.385,26	1.520,84
JUDICIÁRIA	586.000,00	440.710,00	90.425,00	440.667,14	0,70	42,86	90.425,00	440.667,14	0,71	42,86	0,00
Ação Judiciária	586.000,00	440.710,00	90.425,00	440.667,14	0,70	42,86	90.425,00	440.667,14	0,71	42,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.689.594,18	9.027.346,92	1.932.678,51	8.892.800,51	14,21	134.546,41	2.077.795,67	8.880.376,51	14,23	146.970,41	12.424,00
Planejamento e Orçamento	28.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.375.834,18	4.334.291,13	850.149,76	4.222.027,21	6,75	112.263,92	913.047,36	4.214.727,21	6,75	119.563,92	7.900,00
Administração Financeira	837.900,00	898.311,90	98.111,33	897.388,70	1,43	923,20	153.154,87	897.388,70	1,44	923,20	0,00
Comunicação Social	22.100,00	52.664,00	17.868,00	50.128,00	0,08	2.536,00	16.522,00	45.004,00	0,07	7.660,00	5.124,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	209.900,00	633.460,75	103.545,44	620.030,35	0,99	13.430,40	113.651,77	620.030,35	0,99	13.430,40	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.005.500,00	2.997.819,14	845.119,61	2.993.341,30	4,78	4.477,84	862.435,30	2.993.341,30	4,80	4.477,84	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	110.800,00	17.884,37	109.884,95	0,18	915,05	18.984,37	109.884,95	0,18	915,05	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.586.600,00	2.530.331,39	62.162,74	1.976.246,41	3,16	554.084,98	345.208,55	1.973.396,41	3,16	556.934,98	2.850,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.400,00	6.900,00	-500,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.676,32	239.176,32	32.395,44	193.487,11	0,31	45.689,21	51.270,30	193.487,11	0,31	45.689,21	0,00
Assistência Comunitária	2.125.523,68	2.282.930,10	30.267,30	1.782.759,30	2,85	500.170,80	293.938,25	1.779.909,30	2,85	503.020,80	2.850,00
Habitação Urbana	201.000,00	1.324,97	0,00	0,00	0,00	1.324,97	0,00	0,00	0,00	1.324,97	0,00
SAÚDE	16.179.960,00	18.612.340,77	4.011.455,11	18.203.153,68	29,09	409.187,09	4.640.254,88	18.171.261,92	29,12	441.078,85	31.891,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.576.638,66	3.410.883,64	668.979,14	3.391.775,64	5,42	19.108,00	728.462,94	3.389.675,64	5,43	21.208,00	2.100,00
Atenção Básica	7.041.215,52	8.666.136,71	2.094.305,26	8.449.015,09	13,50	217.121,62	2.299.086,37	8.449.015,09	13,54	217.121,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.409.675,82	5.102.365,42	1.036.327,70	5.010.138,90	8,01	92.226,52	1.314.127,72	4.980.347,14	7,98	122.018,28	29.791,76
Suporte Profilático e Terapêutico	368.180,00	231.130,00	15.895,00	210.591,00	0,34	20.539,00	44.995,00	210.591,00	0,34	20.539,00	0,00
Vigilância Sanitária	179.550,00	230.900,00	7.475,28	180.942,13	0,29	49.957,87	33.339,41	180.942,13	0,29	49.957,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	604.700,00	970.925,00	188.473,73	960.690,92	1,54	10.234,08	220.243,44	960.690,92	1,54	10.234,08	0,00
EDUCAÇÃO	18.191.900,00	20.545.818,99	6.673.137,41	19.703.107,07	31,48	842.711,92	7.069.139,51	19.694.399,12	31,56	851.419,87	8.707,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.692.700,00	1.737.149,89	676.020,83	1.659.179,97	2,65	77.969,92	774.813,89	1.650.472,02	2,64	86.677,87	8.707,95

Tecnologia da Informação	82.540,00	53.570,00	0,00	0,00	0,00	53.570,00	0,00	0,00	0,00	53.570,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	55.480,00	20.789,00	-1.500,00	11.027,00	0,02	9.762,00	0,00	11.027,00	0,02	9.762,00	0,00
Alimentação e Nutrição	455.000,00	567.857,80	121.638,13	483.413,93	0,77	84.443,87	169.751,71	483.413,93	0,77	84.443,87	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	10.479.130,00	14.299.747,71	5.077.802,44	14.015.650,20	22,39	284.097,51	5.161.031,12	14.015.650,20	22,46	284.097,51	0,00
Educação Infantil	1.962.250,00	2.622.273,40	543.474,46	2.483.200,04	3,97	139.073,36	632.117,30	2.483.200,04	3,98	139.073,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	849.500,00	839.183,86	213.822,01	766.535,75	1,22	72.648,11	216.022,33	766.535,75	1,23	72.648,11	0,00
Educação Especial	22.900,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Transporte Rodoviário	564.700,00	401.947,33	41.879,54	284.100,18	0,45	117.847,15	115.403,16	284.100,18	0,46	117.847,15	0,00
Desporto Comunitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	273.400,00	187.260,90	23.536,56	163.197,46	0,26	24.063,44	65.900,00	163.197,46	0,26	24.063,44	0,00
Difusão Cultural	273.400,00	187.260,90	23.536,56	163.197,46	0,26	24.063,44	65.900,00	163.197,46	0,26	24.063,44	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.311.467,40	5.952.942,58	966.264,33	5.910.855,79	9,44	42.086,79	1.246.479,97	5.884.174,08	9,43	68.768,50	26.681,71
Infra-estrutura Urbana	1.379.000,00	79.898,19	-70.070,50	71.135,85	0,11	8.762,34	0,00	71.135,85	0,11	8.762,34	0,00
Serviços Urbanos	3.634.140,00	5.090.394,45	901.960,04	5.059.817,24	8,08	30.577,21	1.027.005,18	5.033.135,53	8,07	57.258,92	26.681,71
Energia Elétrica	298.327,40	782.649,94	134.374,79	779.902,70	1,25	2.747,24	219.474,79	779.902,70	1,25	2.747,24	0,00
HABITAÇÃO	736.000,00	456,78	0,00	0,00	0,00	456,78	0,00	0,00	0,00	456,78	0,00
Infra-estrutura Urbana	736.000,00	456,78	0,00	0,00	0,00	456,78	0,00	0,00	0,00	456,78	0,00
SANEAMENTO	5.660.300,00	5.824.272,33	628.801,45	5.401.730,04	8,63	422.542,29	1.107.725,82	5.305.633,11	8,50	518.639,22	96.096,93
Assistência Comunitária	275.000,00	3.326,11	0,00	0,00	0,00	3.326,11	0,00	0,00	0,00	3.326,11	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.000,00	28.000,00	1.371,55	21.444,46	0,03	6.555,54	5.709,54	21.444,46	0,03	6.555,54	0,00
Serviços Urbanos	1.803.300,00	2.726.056,29	537.463,90	2.720.117,94	4,35	5.938,35	533.550,00	2.694.215,74	4,32	31.840,55	25.902,20
Saneamento Básico Urbano	3.544.000,00	3.062.889,93	89.966,00	2.660.167,64	4,25	402.722,29	568.466,28	2.589.972,91	4,15	472.917,02	70.194,73
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	109.315,60	2.545,44	0,00	0,00	0,00	2.545,44	0,00	0,00	0,00	2.545,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	90.065,60	2.045,44	0,00	0,00	0,00	2.045,44	0,00	0,00	0,00	2.045,44	0,00
Recursos Hídricos	19.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
AGRICULTURA	311.160,00	182.457,08	19.081,78	174.980,57	0,28	7.476,51	34.229,66	174.980,57	0,28	7.476,51	0,00
Abastecimento	259.700,00	182.457,08	19.081,78	174.980,57	0,28	7.476,51	34.229,66	174.980,57	0,28	7.476,51	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	51.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	19.934,40	1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00
Promoção Industrial	19.934,40	1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00	0,00	0,00	1.100,40	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	112.049,13	12.472,43	-10.000,00	7.200,00	0,01	5.272,43	0,00	7.200,00	0,01	5.272,43	0,00
Transporte Rodoviário	112.049,13	12.472,43	-10.000,00	7.200,00	0,01	5.272,43	0,00	7.200,00	0,01	5.272,43	0,00

DESPORTO E LAZER	219.500,00	10.865,70	-1.410,00	1.990,00	0,00	8.875,70	0,00	1.990,00	0,00	8.875,70	0,00
Desporto Comunitário	150.300,00	7.250,00	-1.410,00	1.990,00	0,00	5.260,00	0,00	1.990,00	0,00	5.260,00	0,00
Lazer	69.200,00	3.615,70	0,00	0,00	0,00	3.615,70	0,00	0,00	0,00	3.615,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	12.000,00	-4.083,91	5.916,09	0,01	6.083,91	0,00	5.916,09	0,01	6.083,91	0,00
Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	-4.083,91	5.916,09	0,01	6.083,91	0,00	5.916,09	0,01	6.083,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	62.250.000,00	65.328.833,62	14.210.557,09	62.584.892,25	100,00	2.743.941,37	16.896.990,24	62.404.719,06	100,00	2.924.114,56	180.173,19

1 Fontes: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 27/01/2022, às 15:22:52. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:22:52.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.207.740,81	5.141.209,88	4.454.881,33	4.432.266,15	4.841.887,10	4.510.695,84	6.070.402,25	6.018.033,13	4.875.861,11	4.862.931,98	5.607.703,50	7.707.805,46	62.731.418,54	62.771.640,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.970,79	96.251,80	102.720,28	77.905,14	145.475,66	124.290,98	96.063,62	126.648,89	261.016,62	172.217,46	176.114,17	466.004,34	1.982.779,67	1.936.870,00
IPTU	6.399,46	5.240,08	10.000,00	20.786,70	12.153,87	10.974,32	19.135,07	19.145,26	37.586,32	38.797,62	13.807,68	8.033,27	202.059,65	189.800,00
ISS	33.338,20	36.116,94	45.836,78	31.834,73	38.114,74	47.691,53	37.511,99	38.746,02	39.583,75	44.373,26	50.632,39	129.485,58	573.265,91	429.100,00
ITBI	6.460,00	34.874,60	15.065,38	9.939,81	2.640,00	10.840,00	18.258,25	2.920,00	9.711,32	10.211,10	12.050,24	5.826,54	138.797,24	77.135,50
IRPF	45.250,00	15.933,56	8.514,83	7.234,73	84.575,85	34.356,15	7.234,73	60.283,83	163.534,83	61.781,33	90.155,43	314.203,97	893.259,24	1.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.523,13	4.086,62	23.302,29	8.109,17	7.991,20	20.228,98	13.923,58	5.553,78	10.600,40	17.154,15	9.408,43	8.454,08	175.397,63	190.834,50
Contribuições	61.915,70	0,00	129.759,54	63.881,54	68.276,92	70.731,04	65.954,55	65.467,64	66.915,65	0,00	140.451,48	74.054,11	807.408,17	600.000,00
Receita Patrimonial	283,91	372,21	1.566,55	2.921,89	4.965,60	5.813,64	8.301,03	10.039,75	12.194,33	14.437,15	19.593,92	14.575,87	95.065,85	85.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	283,91	372,21	1.566,55	2.921,89	4.965,60	5.813,64	8.301,03	10.039,75	12.194,33	14.437,15	19.593,92	14.575,87	95.065,85	85.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	177.749,86	162.508,02	213.248,99	178.395,20	194.172,66	184.199,04	196.190,50	195.564,75	173.508,93	166.235,67	189.985,29	176.558,04	2.208.316,95	2.460.500,00
Transferências Correntes	3.826.087,13	4.877.220,29	4.004.971,01	4.106.448,67	4.426.895,61	4.124.612,21	5.702.606,31	5.613.825,50	4.360.330,46	4.508.698,38	5.080.137,55	6.941.581,59	57.573.414,71	57.536.970,00
Cota-Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.090,71	3.415.142,50	25.537.351,88	24.916.000,00
Cota-Parte do ICMS	245.927,38	313.827,05	360.831,59	264.890,82	320.023,11	338.089,79	318.070,44	400.198,21	308.775,00	361.603,01	435.488,47	487.893,89	4.155.618,76	3.530.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.471,18	45.627,73	41.359,44	47.553,01	68.038,12	66.084,57	88.944,85	84.543,60	74.868,43	56.807,67	44.764,67	29.876,20	682.739,47	800.000,00
Cota-Parte do ITR	12,13	109,03	221,94	61,60	15,72	511,59	109,83	137,59	1.049,29	4.889,97	108,70	144,71	7.372,10	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.703,74	2.211,66	2.626,18	2.633,93	2.545,85	2.335,35	2.697,32	2.268,21	2.698,82	2.777,94	2.661,22	2.720,71	30.880,93	30.000,00
Transferências do FUNDEB	1.317.616,25	1.320.287,15	1.135.399,52	1.156.098,78	936.415,40	1.125.573,65	1.232.959,08	1.305.203,40	1.455.369,33	1.423.617,25	1.518.512,08	1.886.907,65	15.813.950,46	12.700.000,00
Outras Transferências Correntes	290.665,52	658.481,94	764.251,88	857.908,15	963.529,90	744.423,68	1.535.309,21	1.803.044,59	932.420,94	892.617,87	784.551,70	1.118.895,93	11.345.501,11	15.755.970,00
Outras Receitas Correntes	3.733,42	4.857,56	2.614,96	2.713,71	2.100,65	1.049,01	1.286,24	6.486,60	1.895,12	1.243,32	1.421,09	35.031,51	64.433,19	152.000,00
DEDUÇÕES (II)	-443.140,25	-579.247,78	-420.538,55	-417.963,88	-504.880,76	-450.455,40	-403.655,28	-500.661,75	-393.968,18	-437.936,92	-554.882,38	-579.815,54	-5.687.146,67	-4.923.300,00
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 Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-443.140,25	-579.247,78	-420.538,55	-417.963,88	-504.880,76	-450.455,40	-403.655,28	-500.661,75	-393.968,18	-437.936,92	-554.882,38	-579.815,54	-5.687.146,67	-4.923.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.764.600,56	4.561.962,10	4.034.342,78	4.014.302,27	4.337.006,34	4.060.240,44	5.666.746,97	5.517.371,38	4.481.892,93	4.424.995,06	5.052.821,12	7.127.989,92	57.044.271,87	57.848.340,00
(-) 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 EMPENHAMENTO (V) = (III - IV)	3.764.600,56	4.561.962,10	4.034.342,78	4.014.302,27	4.337.006,34	4.060.240,44	5.666.746,97	5.517.371,38	4.481.892,93	4.424.995,06	5.052.821,12	7.127.989,92	57.044.271,87	57.848.340,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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)	0,00	4.561.962,10	4.034.342,78	4.014.302,27	4.337.006,34	4.060.240,44	5.666.746,97	5.517.371,38	4.481.892,93	4.424.995,06	5.052.821,12	7.127.989,92	57.044.271,87	57.848.340,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 27/01/2022, às 15:25:42, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:25:42.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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)1	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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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) RECURSOS	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
Exercício BENS E DIREITOS DO 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	RECEITAS REALIZADAS
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 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				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64


CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Req. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	57.848.340,00	57.044.271,87					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.936.870,00	1.982.779,67					
IPTU	189.800,00	202.059,65					
ISS	429.100,00	573.265,91					
ITBI	77.135,50	138.797,24					
IRRF	1.050.000,00	893.259,24					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.834,50	175.397,63					
Contribuições	600.000,00	807.408,17					
Receita Patrimonial	85.300,00	95.065,85					
Aplicações Financeiras (II)	85.300,00	63.117,46					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	31.948,39					
Transferências Correntes	52.613.670,00	51.886.268,04					
Cota-Parte do FPM	20.916.000,00	20.819.350,09					
Cota-Parte do ICMS	2.590.000,00	3.324.495,21					
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	546.192,43					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	5.897,81					
Transferências da LC 87/1996	-2.300,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	30.880,93					
Transferências do FUNDEB	12.700.000,00	15.813.950,46					
Outras Transferências Correntes	15.735.970,00	11.345.501,11					
Demais Receitas Correntes	2.612.500,00	2.272.750,14					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	2.612.500,00	2.272.750,14					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.763.040,00	56.981.154,41					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.201.660,00	656.675,98					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	70.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00					
Transferências de Capital	4.131.660,00	656.675,98					
Convênios	3.815.660,00	656.675,98					
Outras Transferências de Capital	316.000,00	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)	4.201.660,00	656.675,98					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.964.700,00	57.637.830,39					
		Até o Bimestre / 2021					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.918.485,50	57.801.157,26	57.620.984,07	54.924.412,56	21.654,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.748.582,90	38.239.581,97	38.238.611,13	37.738.908,67	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	1.945,34	1.945,34	1.945,34	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.165.902,60	19.559.629,95	19.380.427,60	17.183.558,55	21.654,90	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	21.165.902,60	19.559.629,95	19.380.427,60	17.183.558,55	21.654,90	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.914.485,50	57.799.211,92	57.619.038,73	54.922.467,22	21.654,90	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.410.348,12	4.783.734,99	4.783.734,99	4.427.732,40	0,00	9.000,00	9.000,00
Investimentos	2.404.528,98	1.786.422,94	1.786.422,94	1.430.420,35	0,00	9.000,00	9.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.005.819,14	2.997.312,05	2.997.312,05	2.997.312,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.404.528,98	1.786.422,94	1.786.422,94	1.430.420,35	0,00	9.000,00	9.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.319.014,48	59.585.634,86	59.405.461,67	56.352.887,57	21.654,90	9.000,00	9.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							1.254.287,92
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							350.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			95.065,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			1.349.353,77
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			350.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		80.849.033,92	77.851.721,87
DEDUÇÕES (XXIX)		815.809,45	544.250,16
Disponibilidade de Caixa		815.809,45	544.250,16
Disponibilidade de Caixa bruta		2.488.162,78	2.194.948,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.672.353,33	1.650.698,43
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		80.033.224,47	77.307.471,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			2.725.752,76
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			21.654,90
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)			2.704.097,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			2.609.032,01
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 15:26:11, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:26:11.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	907.159,37	765.193,96	21.654,90	0,00	1.650.698,43	425.399,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	425.399,11	2.076.097,54
PODER EXECUTIVO	907.159,37	765.193,96	21.654,90	0,00	1.650.698,43	425.399,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	425.399,11	2.076.097,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI	907.159,37	748.739,06	5.200,00	0,00	1.650.698,43	425.399,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	425.399,11	2.076.097,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICARAI	0,00	16.454,90	16.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBICARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IBICARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE IBICARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIV) - (XII + XIII)	907.159,37	765.193,96	21.654,90	0,00	1.650.698,43	425.399,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	425.399,11	2.076.097,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 19/11/2021, às 15:54:45, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 15:54:45.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.746.035,50		1.819.948,28		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	189.800,00		202.059,65		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.135,50		138.797,24		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	429.100,00		573.265,91		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.050.000,00		905.825,48		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.101.000,00		30.413.963,14		
2.1- Cota-Parte FPM	24.916.000,00		25.537.351,88		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.216.000,00		23.590.010,16		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.700.000,00		1.947.341,72		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.350.000,00		4.155.618,76		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00		30.880,93		
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00		7.372,10		
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00		682.739,47		
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 DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.847.035,50		32.233.911,42		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.480.200,00		5.693.324,28		
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) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.231.558,88		2.365.153,57		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.700.100,00		15.840.831,51		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.500.100,00		11.012.758,49		
6.1.1- Principal	10.500.000,00		10.985.877,44		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100,00		26.881,05		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.200.000,00		3.627.222,15		
6.2.1- Principal	2.200.000,00		3.627.222,15		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		1.200.850,87		
6.3.1- Principal	0,00		1.200.850,87		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.019.800,00		5.292.553,16		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.840.831,51				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.031.836,37	11.997.909,77	11.997.909,77	11.997.909,77	0,00
10.1- Educação Infantil	1.781.635,52	1.772.813,10	1.772.813,10	1.772.813,10	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.781.635,52	1.772.813,10	1.772.813,10	1.772.813,10	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.250.200,85	10.225.096,67	10.225.096,67	10.225.096,67	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.224.710,36	5.151.928,76	5.151.928,76	5.150.678,76	0,00
11.1- Educação Infantil	668.183,63	664.706,57	664.706,57	663.726,57	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	668.183,63	664.706,57	664.706,57	663.726,57	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.556.526,73	4.487.222,19	4.487.222,19	4.486.952,19	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.256.546,73	17.149.838,53	17.149.838,53	17.148.588,53	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.997.909,77	11.997.909,77	11.997.909,77	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.321.765,51	12.321.765,51	12.320.515,51	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.627.222,15	3.627.222,15	3.627.222,15	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.850,87	1.200.850,87	1.200.850,87	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	921.370,87	921.370,87	921.370,87	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	279.480,00	279.480,00	279.480,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.088.582,06	11.997.909,77	11.997.909,77	75,74		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	600.425,44	921.370,87	921.370,87	76,73		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	180.127,63	279.480,00	279.480,00	23,27		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.584.083,11	-1.309.007,02	-1.309.007,02	-8,26		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.470,00	26.957,42	26.957,42	26.120,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	29.470,00	26.957,42	26.957,42	26.120,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.540.444,46	1.526.319,59	0,00	0,00	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.569.914,46	1.553.277,01	1.517.611,64	1.101.392,67	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
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))						13.839.377,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						5.292.553,16
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 4 e 7						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(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						8.546.823,99
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.058.477,86	8.546.823,99		26,52		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.020.100,00		732.915,23			
35.1- Salário-Educação			368.715,97			
35.2- PDDE			2.940,00			
35.3- PNAE			288.915,60			
35.4- PNATE			69.258,25			
35.5- Outras Transferências do FNDE			3.085,41			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	257.000,00		51.168,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.277.100,00		784.083,23			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.719.928,70	1.000.012,43	991.304,48	947.122,08	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.719.928,70	1.000.012,43	991.304,48	947.122,08	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.546.389,89	19.703.127,97	19.694.420,02	19.197.103,28	8.707,95
47.1- Despesas Correntes	19.599.449,64	18.989.408,77	18.980.700,82	18.733.007,28	8.707,95
47.1.1- Pessoal Ativo	15.877.700,12	15.821.965,52	15.821.965,52	15.821.965,52	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 lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.721.749,52	3.167.443,25	3.158.735,30	2.911.041,76	8.707,95
47.2- Despesas de Capital	946.940,25	713.719,20	713.719,20	464.096,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	946.940,25	713.719,20	713.719,20	464.096,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	5.342,03	323,89
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.840.831,51	368.715,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	17.148.588,53	320.998,87
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.302.414,99	48.040,99
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.306.601,68	1.247,11
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.186,69	49.288,10

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 15:26:17, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:26:17.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.410.348,12	4.783.734,99	626.613,13
Investimentos	2.404.528,98	1.786.422,94	618.106,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.005.819,14	2.997.312,05	8.507,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.410.348,12	4.783.734,99	626.613,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.410.348,12	-4.783.734,99	-626.613,13

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão:27/01/2022, às 15:26:54, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:26:54.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais


PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão:27/01/2022, às 15:27:04.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64


CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.000,00	0,00	70.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	5.410.348,12	4.783.734,99	4.783.734,99	4.427.732,40	0,00	9.000,00	982.615,72
Despesas de Capital	5.410.348,12	4.783.734,99	4.783.734,99	4.427.732,40	0,00	9.000,00	982.615,72
Investimentos	2.404.528,98	1.786.422,94	1.786.422,94	1.430.420,35	0,00	9.000,00	974.108,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.005.819,14	2.997.312,05	2.997.312,05	2.997.312,05	0,00	0,00	8.507,09
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-4.436.732,40	-4.436.732,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 15:27:14, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:27:14.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.746.035,50	1.746.035,50	1.677.861,76	96,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.800,00	189.800,00	202.059,65	106,46
IPTU	110.000,00	110.000,00	86.654,56	78,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	79.800,00	79.800,00	115.405,09	144,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.135,50	77.135,50	138.797,24	179,94
ITBI	60.000,00	60.000,00	138.797,24	231,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	17.135,50	17.135,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	429.100,00	429.100,00	431.179,39	100,48
ISS	420.000,00	420.000,00	429.829,07	102,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.100,00	9.100,00	1.350,32	14,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	905.825,48	86,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.401.000,00	27.401.000,00	28.466.621,42	103,89
Cota-Parte FPM	23.216.000,00	23.216.000,00	23.590.010,16	101,61
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	7.372,10	147,44
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	682.739,47	85,34
Cota-Parte ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	4.155.618,76	124,05
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	30.880,93	102,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.147.035,50	29.147.035,50	30.144.483,18	103,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	791.931,34	1.985.967,02	1.952.660,56	98,32	1.952.660,56	98,32	1.693.269,80	85,26	0,00
Despesas Correntes	641.810,00	1.984.381,74	1.952.660,56	98,40	1.952.660,56	98,40	1.693.269,80	85,33	0,00
Despesas de Capital	150.121,34	1.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.406.450,00	1.344.304,25	1.320.491,04	98,23	1.320.491,04	98,23	1.139.505,31	84,77	0,00
Despesas Correntes	1.373.700,00	1.343.804,25	1.320.491,04	98,27	1.320.491,04	98,27	1.139.505,31	84,80	0,00
Despesas de Capital	32.750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	55.680,00	26.130,00	17.999,00	68,88	17.999,00	68,88	17.999,00	68,88	0,00
Despesas Correntes	55.680,00	26.130,00	17.999,00	68,88	17.999,00	68,88	17.999,00	68,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	129.700,00	73.200,00	63.049,60	86,13	63.049,60	86,13	58.117,35	79,40	0,00
Despesas Correntes	127.500,00	73.000,00	63.049,60	86,37	63.049,60	86,37	58.117,35	79,61	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.300,00	75.400,00	71.293,82	94,55	71.293,82	94,55	71.293,82	94,55	0,00
Despesas Correntes	30.300,00	75.400,00	71.293,82	94,55	71.293,82	94,55	71.293,82	94,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	2.360.838,66	3.406.583,64	3.391.514,39	99,56	3.389.414,39	99,50	3.123.151,07	91,68	0,00
Despesas Correntes	2.353.688,66	3.394.433,64	3.380.431,39	99,59	3.378.331,39	99,53	3.112.068,07	91,68	0,00
Despesas de Capital	7.150,00	12.150,00	11.083,00	91,22	11.083,00	91,22	11.083,00	91,22	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.774.900,00	6.911.584,91	6.817.008,41	98,63	6.814.908,41	98,60	6.103.336,35	88,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.817.008,41	6.814.908,41	6.103.336,35
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	6.817.008,41	6.814.908,41	6.103.336,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.521.672,48	4.521.672,48	4.521.672,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.295.335,93	2.293.235,93	1.581.663,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,61	22,61	20,25

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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 LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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 mínimo (o) = (n - m), 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 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.780.660,00	14.780.660,00	10.019.040,44	67,78
Provenientes da União	13.560.660,00	13.560.660,00	10.019.040,44	73,88
Provenientes dos Estados	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.880.660,00	14.880.660,00	10.019.040,44	67,33

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.249.284,18	6.680.169,69	6.496.354,53	97,25	6.496.354,53	97,25	5.851.236,19	87,59	0,00
Despesas Correntes	5.603.444,18	6.512.701,30	6.361.354,53	97,68	6.361.354,53	97,68	5.716.236,19	87,77	0,00
Despesas de Capital	645.840,00	167.468,39	135.000,00	80,61	135.000,00	80,61	135.000,00	80,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.003.225,82	3.758.061,17	3.689.647,86	98,18	3.659.856,10	97,39	3.373.545,43	89,77	0,00
Despesas Correntes	3.437.335,82	3.743.921,17	3.685.715,86	98,45	3.655.924,10	97,65	3.369.613,43	90,00	0,00
Despesas de Capital	565.890,00	14.140,00	3.932,00	27,81	3.932,00	27,81	3.932,00	27,81	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	312.500,00	205.000,00	192.592,00	93,95	192.592,00	93,95	147.597,00	72,00	0,00
Despesas Correntes	312.500,00	205.000,00	192.592,00	93,95	192.592,00	93,95	147.597,00	72,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.850,00	157.700,00	117.892,53	74,76	117.892,53	74,76	116.265,53	73,73	0,00
Despesas Correntes	44.350,00	157.200,00	117.892,53	75,00	117.892,53	75,00	116.265,53	73,96	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.400,00	895.525,00	889.397,10	99,32	889.397,10	99,32	831.325,07	92,83	0,00
Despesas Correntes	552.200,00	893.325,00	889.397,10	99,56	889.397,10	99,56	831.325,07	93,06	0,00
Despesas de Capital	22.200,00	2.200,00	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)	215.800,00	4.300,00	261,25	6,08	261,25	6,08	261,25	6,08	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	1.000,00	261,25	26,13	261,25	26,13	261,25	26,13	0,00
Despesas de Capital	30.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.405.060,00	11.700.755,86	11.386.145,27	97,31	11.356.353,51	97,06	10.320.230,47	88,20	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.041.215,52	8.666.136,71	8.449.015,09	97,49	8.449.015,09	97,49	7.544.505,99	87,06	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.409.675,82	5.102.365,42	5.010.138,90	98,19	4.980.347,14	97,61	4.513.050,74	88,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	368.180,00	231.130,00	210.591,00	91,11	210.591,00	91,11	165.596,00	71,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.550,00	230.900,00	180.942,13	78,36	180.942,13	78,36	174.382,88	75,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	604.700,00	970.925,00	960.690,92	98,95	960.690,92	98,95	902.618,89	92,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.576.638,66	3.410.883,64	3.391.775,64	99,44	3.389.675,64	99,38	3.123.412,32	91,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.179.960,00	18.612.340,77	18.203.153,68	97,80	18.171.261,92	97,63	16.423.566,82	88,24	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	11.405.060,00	11.700.755,86	11.386.145,27	97,31	11.356.353,51	97,06	10.320.230,47	88,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.774.900,00	6.911.584,91	6.817.008,41	98,63	6.814.908,41	98,60	6.103.336,35	88,31	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 27/01/2022, às 15:28:32, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:28:32.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	52.100.705,73	57.044.271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 15:28:44, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:28:44.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				62.250.000,00	
Previsão Atualizada				62.250.000,00	
Receitas Realizadas				57.794.041,91	
Déficit Orçamentário				4.610.677,15	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				62.250.000,00	
Créditos Adicionais				31.206.941,81	
Dotação Atualizada				65.328.833,62	
Despesas Empenhadas				62.584.892,25	
Despesas Liquidadas				62.404.719,06	
Despesas Pagas				59.352.144,96	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				62.584.892,25	
Despesas Liquidadas				62.404.719,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				57.044.271,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				57.044.271,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				57.044.271,87	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		350.000,00	1.349.353,77	385,53	
Resultado Primário		350.000,00	1.254.287,92	358,37	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.672.353,33	0,00	21.654,90	1.650.698,43
Poder Legislativo		1.672.353,33	0,00	21.654,90	1.650.698,43
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		434.399,11	0,00	9.000,00	425.399,11
Poder Legislativo		434.399,11	0,00	9.000,00	425.399,11
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.106.752,44	0,00	30.654,90	2.076.097,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.546.823,99	<18% / 25%>	26,52	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.997.909,77	70%	75,74	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		921.370,87	50%	76,73	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		279.480,00	15%	23,27	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			4.783.734,99	626.613,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.814.908,41	15,00	22,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 15:29:21, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:29:21.

MONALISA GONCALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	01/11/2021	10,10	550	01/11/2021	10,10	1976
MIRIAM DE JESUS FREITAS SILVA	03/11/2021	1.100,00	252	04/11/2021	1.100,00	1989
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	04/11/2021	4.829,07	522	04/11/2021	4.829,07	1995
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	08/11/2021	3.077,54	541	08/11/2021	3.077,54	2008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	08/11/2021	555,12	542	08/11/2021	555,12	2009
TOTAL	-	9.571,83	-	-	9.571,83	-

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64


CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
MIRIAM DE JESUS FREITAS SILVA	02/12/2021	1.100,00	252	02/12/2021	1.100,00	2211
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	06/12/2021	1.808,63	576	06/12/2021	1.808,63	2242
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	07/12/2021	634,01	577	07/12/2021	634,01	2259
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13/12/2021	2.997,48	579	13/12/2021	2.997,48	2336
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	13/12/2021	254,07	583	13/12/2021	254,07	2337
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	17/12/2021	1.518,35	580	17/12/2021	1.518,35	2370
MIRIAM DE JESUS FREITAS SILVA	22/12/2021	1.100,00	252	22/12/2021	1.100,00	2391
TOTAL	-	9.412,54	-	-	9.412,54	-

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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



Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.112.592,58	2.730.551,16	2.633.513,85	2.600.153,19	2.567.893,59	2.769.820,16	2.623.086,11	2.336.658,35	2.391.743,76	2.647.172,68	3.205.065,51	4.062.224,21	32.680.475,14	0,00
Pessoal Ativo	2.112.592,58	2.730.551,16	2.633.513,85	2.600.153,19	2.567.893,59	2.769.820,16	2.623.086,11	2.336.658,35	2.391.743,76	2.647.172,68	3.205.065,51	4.062.224,21	32.680.475,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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
Obrigações Patronais	2.112.592,58	2.730.551,16	2.633.513,85	2.600.153,19	2.567.893,59	2.769.820,16	2.623.086,11	2.336.658,35	2.391.743,76	2.647.172,68	3.205.065,51	4.062.224,21	32.680.475,14	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 37 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 166 da CF)	11.228,50	13.036,04	331.266,37	33.619,93	14.053,67	300.916,06	14.311,87	13.455,21	13.158,75	11.581,22	36.292,73	52.541,05	845.461,40	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 Despesa de Exercício Anterior de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.228,50	13.036,04	331.266,37	33.619,93	14.053,67	300.916,06	14.311,87	13.455,21	13.158,75	11.581,22	36.292,73	52.541,05	845.461,40	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.101.364,08	2.717.515,12	2.302.247,48	2.566.533,26	2.553.839,92	2.468.904,10	2.608.774,24	2.323.203,14	2.378.585,01	2.635.591,46	3.168.772,78	4.009.683,15	31.835.013,74	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												57.044.271,87	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												57.044.271,87	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												31.835.013,74	55,81	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												30.803.906,81	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												29.263.711,47	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												27.723.516,13	48,60	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 27/01/2022, às 15:31:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:31:48.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.849.033,92	80.389.549,86	79.162.513,79	77.851.721,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	73.907.425,32	73.537.941,26	73.126.436,81	72.720.155,30
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 e Renegociação de dívidas	72.158.835,56	71.805.414,57	71.465.393,03	71.173.436,87
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	72.158.835,56	71.805.414,57	71.465.393,03	71.173.436,87
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.748.589,76	1.732.526,69	1.661.043,78	1.546.718,43
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.941.608,60	6.851.608,60	6.036.076,98	5.131.566,57
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	707.829,98	1.860.713,59	2.564.938,01	544.250,16
Disponibilidade de Caixa¹	707.829,98	1.860.713,59	2.564.938,01	544.250,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.488.162,78	3.630.611,49	4.323.615,91	2.194.948,59
(-) Restos a Pagar Processados	1.780.332,80	1.769.897,90	1.758.677,90	1.650.698,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	80.141.203,94	78.528.836,27	76.597.575,78	77.307.471,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	143,47	144,93	140,74	136,48
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	142,21	141,58	136,18	135,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	67.624.955,92	66.561.379,60	67.494.734,47	68.453.126,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	60.862.460,33	59.905.241,64	60.745.261,02	61.607.813,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".

Nota:

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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
ÀS 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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
(-) 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 (VIII) = (VI - VII)	56.354.129,93	55.467.816,33	56.245.612,06	57.044.271,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	12.397.908,58	12.202.919,59	12.374.034,65	12.549.739,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	11.158.117,73	10.982.627,63	11.136.631,19	11.294.765,83

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 15:33:48, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 15:33:48.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	57.044.271,87	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	57.044.271,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	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	9.127.083,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.214.375,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.993.099,03	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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 <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.074.536,27	1.650.698,43	2.313.857,28	425.399,11	0,00	0,00	-2.315.418,55	40.599,71	0,00	-2.356.018,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	255.473,80	0,00	417.056,39	0,00	0,00	0,00	-161.582,59	8.707,95	0,00	-170.290,54
Transferências do FUNDEB	4.186,69	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	2.936,69	0,00	0,00	2.936,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	72.296,44	0,00	11.728,85	0,00	0,00	0,00	60.567,59	0,00	0,00	60.567,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.360,08	0,00	711.572,06	0,00	0,00	0,00	-688.211,98	2.100,00	0,00	-690.311,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.626,91	0,00	1.036.123,04	0,00	0,00	0,00	-1.021.496,13	29.791,76	0,00	-1.051.287,89
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.704.592,35	1.650.698,43	136.126,94	425.399,11	0,00	0,00	-507.632,13	0,00	0,00	-507.632,13
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	120.412,32	0,00	512.070,32	0,00	0,00	0,00	-391.658,00	69.378,75	0,00	-461.036,75
Recursos Ordinários	120.412,32	0,00	512.070,32	0,00	0,00	0,00	-391.658,00	69.378,75	0,00	-461.036,75
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.194.948,59	1.650.698,43	2.825.927,60	425.399,11	0,00	0,00	-2.707.076,55	109.978,46	0,00	-2.817.055,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Estado: 27/01/2022, às 16:38:11, Arquivo: Dgplbntmo no dia 27/01/2022, às 16:38:11.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-84

CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		57.044.271,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		57.044.271,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		57.044.271,87	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.835.013,74	55,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - $\%$		30.803.906,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - $\%$		29.263.711,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - $\%$		27.723.516,13	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		77.307.471,71	135,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.453.126,24	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.549.739,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.127.083,50	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.993.099,03	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		109.978,46	-2.817.055,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/01/2022, às 16:38:19, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2022, às 16:38:19.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

ODEMIR SILVA CEO
Sec. de Finanças
CPF : 004.252.415-64


CLAUDIO ALLAN S. A. GUERRA
Assessor Contábil
Reg. Prof.: 41595/O-9