



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicaraí

1

Terça-feira • 24 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2546

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ibicaraí publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre de 2020.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>59.750.000,00</b>	<b>59.750.000,00</b>	<b>8.061.042,08</b>	<b>13,49</b>	<b>45.558.383,59</b>	<b>76,25</b>	<b>14.191.616,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.689.345,60</b>	<b>54.689.345,60</b>	<b>8.061.042,08</b>	<b>14,74</b>	<b>44.126.132,79</b>	<b>80,69</b>	<b>10.563.212,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.868.035,60	1.868.035,60	574.132,44	30,73	1.449.051,13	77,57	418.984,47
Impostos	1.648.035,60	1.648.035,60	564.775,23	34,27	1.348.553,35	81,83	299.482,25
Taxas	220.000,00	220.000,00	9.357,21	4,25	100.497,78	45,68	119.502,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	600.000,00	600.000,00	113.006,58	18,83	589.228,18	98,20	10.771,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	113.006,58	18,83	589.228,18	98,20	10.771,82
Receita Patrimonial	85.800,00	85.800,00	491,02	0,57	7.623,64	8,89	78.176,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	85.800,00	85.800,00	491,02	0,57	7.623,64	8,89	78.176,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.468.000,00	2.468.000,00	0,00	0,00	1.451.022,25	58,79	1.016.977,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.447.000,00	2.447.000,00	0,00	0,00	1.451.022,21	59,30	995.977,79
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,04	0,00	20.999,96
Transferências Correntes	49.465.510,00	49.465.510,00	7.303.339,80	14,76	40.330.793,74	81,53	9.134.716,26
Transferências da União e de suas Entidades	32.106.170,00	32.106.170,00	4.723.388,76	14,71	28.031.754,56	87,31	4.074.415,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.556.000,00	4.556.000,00	634.226,40	13,92	2.614.791,32	57,39	1.941.208,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.803.340,00	12.803.340,00	1.945.724,64	15,20	9.684.247,86	75,64	3.119.092,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	202.000,00	202.000,00	70.072,24	34,69	298.413,85	147,73	-96.413,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.500,00	6,82	20.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	59.164,31	295,82	242.372,62	1.211,86	-222.372,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	10.907,93	6,82	54.541,23	34,09	105.458,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.060.654,40</b>	<b>5.060.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.250,80</b>	<b>28,30</b>	<b>3.628.403,60</b>
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.990.654,40	4.990.654,40	0,00	0,00	1.432.250,80	28,70	3.558.403,60
Transferências da União e de suas Entidades	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	1.095.381,42	43,78	1.406.618,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.427.654,40	2.427.654,40	0,00	0,00	336.869,38	13,88	2.090.785,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>214.340,17</b>	<b>85,74</b>	<b>310.026,97</b>	<b>124,01</b>	<b>-60.026,97</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>8.275.382,25</b>	<b>99,23</b>	<b>45.868.410,56</b>	<b>200,26</b>	<b>14.131.589,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>8.275.382,25</b>	<b>100,30</b>	<b>45.868.410,56</b>	<b>232,01</b>	<b>14.131.589,44</b>
<b>DÉFICIT (VI)¹</b>	-	-	-	-	-	2.713.570,68	-
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>8.275.382,25</b>	<b>100,30</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>232,01</b>	<b>51.724.617,75</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>64.012.526,02</b>	<b>8.691.160,17</b>	<b>53.825.284,86</b>	<b>10.187.241,16</b>	<b>11.719.784,83</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>15.430.544,78</b>	<b>46.530.613,60</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.462.207,07</b>	<b>54.422.075,65</b>	<b>7.743.080,72</b>	<b>47.459.029,23</b>	<b>6.963.046,42</b>	<b>10.658.698,41</b>	<b>43.143.340,29</b>	<b>11.278.735,36</b>	<b>41.222.330,71</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	34.248.974,80	36.820.481,39	5.163.631,93	34.302.408,27	2.518.073,12	7.203.235,67	31.631.501,74	5.188.979,65	30.185.009,77	
Juros e Encargos da Dívida	9.500,00	9.500,00	0,00	3.500,00	6.000,00	214,02	1.917,58	7.582,42	1.917,58	
Outras Despesas Correntes	17.203.732,27	17.592.094,26	2.579.448,79	13.153.120,96	4.438.973,30	3.455.248,72	11.509.920,97	6.082.173,29	11.035.403,36	
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes²	17.203.732,27	17.592.094,26	2.579.448,79	13.153.120,96	4.438.973,30	3.455.248,72	11.509.920,97	6.082.173,29	11.035.403,36	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.482.792,93</b>	<b>9.535.450,37</b>	<b>948.079,45</b>	<b>6.366.255,63</b>	<b>3.169.194,74</b>	<b>1.061.086,42</b>	<b>5.438.640,95</b>	<b>4.096.809,42</b>	<b>5.308.282,89</b>	
Investimentos	7.630.192,93	6.892.150,37	382.629,45	3.728.505,63	3.163.644,74	660.818,87	3.070.981,89	3.821.168,48	2.940.623,83	
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	841.600,00	2.643.300,00	565.450,00	2.637.750,00	5.550,00	400.267,55	2.367.659,06	275.640,94	2.367.659,06	
<b>RESERVAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>64.012.526,02</b>	<b>8.691.160,17</b>	<b>53.825.284,86</b>	<b>10.187.241,16</b>	<b>11.719.784,83</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>15.430.544,78</b>	<b>46.530.613,60</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>64.012.526,02</b>	<b>8.691.160,17</b>	<b>53.825.284,86</b>	<b>10.187.241,16</b>	<b>11.719.784,83</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>15.430.544,78</b>	<b>46.530.613,60</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>64.012.526,02</b>	<b>8.691.160,17</b>	<b>53.825.284,86</b>	<b>10.187.241,16</b>	<b>11.719.784,83</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>15.430.544,78</b>	<b>46.530.613,60</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00,00</b>	<b>00,00</b>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>214.340,17</b>	<b>85,74</b>	<b>310.026,97</b>	<b>124,01</b>	<b>-60.026,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>214.340,17</b>	<b>85,74</b>	<b>310.026,97</b>	<b>124,01</b>	<b>-60.026,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	250.000,00	250.000,00	214.340,17	85,74	310.026,97	124,01	-60.026,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	214.340,17	85,74	310.026,97	124,01	-60.026,97
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

\_\_\_\_\_  
FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 18/11/2020, às 08:42:28.

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.

\_\_\_\_\_  
**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>64.012.526,02</b>	<b>8.691.160,17</b>	<b>53.825.284,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10.187.241,16</b>	<b>11.719.784,83</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>100,00</b>	<b>15.430.544,78</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.705.096,45</b>	<b>3.705.096,45</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.711.099,87</b>	<b>3,18</b>	<b>1.993.996,58</b>	<b>145.326,69</b>	<b>1.337.042,89</b>	<b>2,75</b>	<b>2.368.053,56</b>	
Administração Geral	3.705.096,45	3.705.096,45	1.600,00	1.711.099,87	3,18	1.993.996,58	145.326,69	1.337.042,89	2,75	2.368.053,56	
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>503.600,00</b>	<b>392.700,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>338.696,97</b>	<b>0,63</b>	<b>54.003,03</b>	<b>93.334,36</b>	<b>326.921,17</b>	<b>0,67</b>	<b>65.778,83</b>	
Ação Judiciária	486.000,00	383.100,00	29.400,00	338.696,97	0,63	44.403,03	93.334,36	326.921,17	0,67	56.178,83	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	17.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.912.039,68</b>	<b>7.239.510,72</b>	<b>1.468.659,81</b>	<b>6.879.983,67</b>	<b>12,78</b>	<b>359.527,05</b>	<b>1.219.339,29</b>	<b>6.182.263,52</b>	<b>12,73</b>	<b>1.057.247,20</b>	
Planejamento e Orçamento	28.360,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00	
Administração Geral	2.987.999,68	3.357.923,44	591.707,80	3.170.254,01	5,89	187.669,43	578.567,42	2.851.252,34	5,87	506.671,10	
Administração Financeira	550.900,00	819.800,00	196.300,00	781.160,71	1,45	38.639,29	192.386,11	735.918,13	1,51	83.881,87	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	22.100,00	10.100,00	0,00	5.000,00	0,01	5.100,00	0,00	5.000,00	0,01	5.100,00	
Demais Subfunções	1.322.680,00	3.038.327,28	680.652,01	2.923.568,95	5,43	114.758,33	448.385,76	2.590.093,05	5,33	448.234,23	
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>912.380,00</b>	<b>754.380,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>559.747,11</b>	<b>1,04</b>	<b>194.632,89</b>	<b>152.668,26</b>	<b>509.488,93</b>	<b>1,05</b>	<b>244.891,07</b>	
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	912.380,00	754.380,00	49.500,00	559.747,11	1,04	194.632,89	152.668,26	509.488,93	1,05	244.891,07	
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.750.400,00</b>	<b>2.607.996,79</b>	<b>194.772,23</b>	<b>1.989.927,40</b>	<b>3,70</b>	<b>618.069,39</b>	<b>468.715,45</b>	<b>1.772.316,89</b>	<b>3,65</b>	<b>835.679,90</b>	
Administração Geral	1.123.400,00	1.204.212,95	179.499,88	1.040.094,45	1,93	164.118,50	237.904,80	929.410,27	1,91	274.802,68	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	508.209,60	481.949,70	19.824,33	349.316,18	0,65	132.633,52	65.916,63	283.174,39	0,58	198.775,31	
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.676,32	191.100,32	1.352,36	132.721,12	0,25	58.379,20	36.704,80	125.975,92	0,26	65.124,40	
Assistência Comunitária	553.314,08	570.933,82	-5.904,34	467.795,65	0,87	103.138,17	128.189,22	433.756,31	0,89	137.177,51	
Demais Subfuncoes	364.800,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00	159.800,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SAÚDE</b>	<b>16.813.310,00</b>	<b>19.112.490,91</b>	<b>3.439.047,12</b>	<b>16.137.334,38</b>	<b>29,98</b>	<b>2.975.156,53</b>	<b>3.944.560,70</b>	<b>14.391.491,29</b>	<b>29,62</b>	<b>4.720.999,62</b>	
Administração Geral	2.266.792,51	1.810.987,51	139.509,55	1.614.462,99	3,00	196.524,52	240.207,18	1.430.366,20	2,94	380.621,31	
Atenção Básica	7.723.081,67	7.192.250,63	1.148.523,63	6.365.468,55	11,83	826.782,08	1.235.392,33	5.836.676,16	12,01	1.355.574,47	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.501.265,82	5.803.170,00	708.966,47	5.184.532,66	9,63	618.637,34	949.687,03	4.637.245,04	9,55	1.165.924,96	
Suporte Profilático e Terapêutico	378.920,00	448.920,00	63.000,00	326.679,20	0,61	122.240,80	103.790,58	260.303,58	0,54	188.616,42	
Vigilância Sanitária	191.050,00	196.050,00	11.400,00	109.824,08	0,20	86.225,92	7.252,70	76.072,77	0,16	119.977,23	
Vigilância Epidemiológica	692.000,00	3.600.912,77	1.367.647,47	2.536.366,90	4,71	1.064.545,87	1.408.230,88	2.150.827,54	4,43	1.450.085,23	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	
<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.468.267,94</b>	<b>15.769.469,78</b>	<b>1.643.099,46</b>	<b>14.870.595,00</b>	<b>27,63</b>	<b>898.874,78</b>	<b>3.407.055,95</b>	<b>14.280.676,89</b>	<b>29,40</b>	<b>1.488.792,89</b>	
Administração Geral	2.583.117,94	3.558.295,54	16.038,10	3.480.362,65	6,47	77.932,89	543.349,23	3.239.208,55	6,67	319.086,99	
Ensino Fundamental	10.698.660,00	9.018.010,52	1.280.446,04	8.722.768,31	16,21	295.242,21	2.255.635,35	8.540.081,09	17,58	477.929,43	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	1.918.840,00	2.389.597,37	398.432,60	2.187.208,97	4,06	202.388,40	543.916,21	2.135.616,48	4,40	253.980,89	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.244.750,00	780.666,35	-51.817,28	480.255,07	0,89	300.411,28	64.155,16	365.770,77	0,75	414.895,58	
<b>CULTURA</b>	<b>241.900,00</b>	<b>368.919,22</b>	<b>168.392,00</b>	<b>236.290,28</b>	<b>0,44</b>	<b>132.628,94</b>	<b>153.865,33</b>	<b>204.580,22</b>	<b>0,42</b>	<b>164.339,00</b>	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	241.900,00	368.919,22	168.392,00	236.290,28	0,44	132.628,94	153.865,33	204.580,22	0,42	164.339,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>20.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,00</b>	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>5.169.372,30</b>	<b>6.789.202,77</b>	<b>1.006.412,30</b>	<b>5.775.659,34</b>	<b>10,73</b>	<b>1.013.543,43</b>	<b>1.043.728,63</b>	<b>5.236.210,14</b>	<b>10,78</b>	<b>1.552.992,63</b>	
Infra-estrutura Urbana	1.315.469,74	1.633.874,25	224.900,00	1.131.724,77	2,10	502.149,48	170.558,83	966.375,46	1,99	667.498,79	
Serviços Urbanos	2.249.352,32	3.470.378,28	730.512,30	3.366.142,07	6,25	104.236,21	765.092,80	3.104.574,58	6,39	365.803,70	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	1.604.550,24	1.684.950,24	51.000,00	1.277.792,50	2,37	407.157,74	108.077,00	1.165.260,10	2,40	519.690,14	
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>7.384.884,40</b>	<b>6.566.772,06</b>	<b>682.977,25</b>	<b>5.069.921,84</b>	<b>9,42</b>	<b>1.496.850,22</b>	<b>1.060.849,31</b>	<b>4.146.727,41</b>	<b>8,54</b>	<b>2.420.044,65</b>	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	4.451.394,40	4.502.470,98	274.713,75	3.050.157,47	5,67	1.452.313,51	644.484,89	2.170.252,97	4,47	2.332.218,01	
Demais Subfuncoes	2.933.490,00	2.064.301,08	408.263,50	2.019.764,37	3,75	44.536,71	416.364,42	1.976.474,44	4,07	87.826,64	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>105.970,00</b>	<b>33.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.093,09</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	86.720,00	23.843,09	0,00	0,00	0,00	23.843,09	0,00	0,00	0,00	23.843,09	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	19.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AGRICULTURA</b>	<b>311.160,00</b>	<b>312.075,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>239.329,00</b>	<b>0,44</b>	<b>72.746,00</b>	<b>29.690,00</b>	<b>186.783,23</b>	<b>0,38</b>	<b>125.291,77</b>	
Administração Geral	187.100,00	259.000,00	28.500,00	239.329,00	0,44	19.671,00	29.690,00	186.783,23	0,38	72.216,77	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Abastecimento	72.600,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00	
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	51.460,00	19.235,00	0,00	0,00	0,00	19.235,00	0,00	0,00	0,00	19.235,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>19.360,00</b>	<b>16.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.060,00</b>	
Promoção Industrial	19.360,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>23.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	
Promoção Comercial	23.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biócombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSPORTE</b>	<b>336.449,23</b>	<b>79.449,23</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,01</b>	<b>75.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,02</b>	<b>0,00</b>	<b>77.802,21</b>	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	336.449,23	79.449,23	-1.200,00	4.200,00	0,01	75.249,23	0,00	1.647,02	0,00	77.802,21	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>240.210,00</b>	<b>158.710,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.710,00</b>	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	171.010,00	104.510,00	-20.000,00	0,00	0,00	104.510,00	0,00	0,00	0,00	104.510,00	
Lazer	69.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,86</b>	<b>5.831,64</b>	<b>0,01</b>	<b>8.168,36</b>	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	14.000,00	14.000,00	0,00	12.500,00	0,02	1.500,00	650,86	5.831,64	0,01	8.168,36	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

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	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESERVAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
Reserva de Contingência	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
PPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>64.012.526,02</b>	<b>8.691.160,17</b>	<b>53.825.284,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10.187.241,16</b>	<b>11.719.784,83</b>	<b>48.581.981,24</b>	<b>100,00</b>	<b>15.430.544,78</b>	

FONTE:

\_\_\_\_\_  
LUIZ JACOME BRANDÃO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
SOSTENES ALVES SANTOS  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020  
RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.012.622,91	7.701.928,10	4.250.405,02	4.757.312,16	3.723.231,31	6.089.357,71	3.629.289,00	4.332.391,11	4.962.865,11	7.105.569,09	4.340.135,41	4.512.530,87	59.397.637,80	59.612.645,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.813,27	160.723,46	62.051,51	100.116,99	111.758,05	214.629,02	76.121,88	60.787,36	99.929,15	149.524,63	335.565,70	238.566,74	1.695.587,86	1.868.035,60
PTU	4.741,48	5.579,54	5.376,79	13.577,69	8.487,78	954,86	10.880,17	6.027,19	12.399,08	16.285,99	9.936,10	7.683,44	101.930,11	269.800,00
ISS	26.066,38	27.817,49	26.611,14	35.396,20	39.792,11	46.634,62	36.561,67	32.766,74	29.190,52	31.441,07	216.256,04	35.030,44	583.564,42	429.100,00
ITBI	15.126,22	4.205,00	3.780,00	2.580,00	2.600,00	0,00	600,00	2.080,00	7.012,00	1.450,72	8.377,21	21.400,00	69.211,15	77.135,60
IRRF	38.955,90	122.046,54	2.887,92	27.239,79	46.062,17	162.989,94	22.617,05	15.957,61	41.203,36	92.303,94	97.771,41	168.320,59	838.386,22	870.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	923,29	1.074,89	23.995,66	21.323,31	14.785,99	4.049,60	5.463,09	3.955,82	10.124,19	8.042,91	3.224,94	6.132,27	102.496,96	222.000,00
Contribuições	120.094,46	0,00	78.191,74	64.278,32	63.954,49	115.171,69	56.389,88	51.424,46	48.811,02	0,00	0,00	113.006,58	709.322,64	600.000,00
Receita Patrimonial	1.090,74	1.338,88	2.034,29	1.633,16	1.223,29	598,52	581,23	474,39	378,51	209,23	163,21	327,81	10.053,26	85.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.090,74	1.338,88	2.034,29	1.633,16	1.223,29	598,52	581,23	474,39	378,51	209,23	163,21	327,81	10.053,26	85.800,00
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	172.366,86	194.709,24	188.265,61	167.693,07	183.333,48	163.874,55	170.494,45	184.741,16	211.265,16	181.354,77	0,00	170.762,60	1.988.860,95	2.468.000,00
Transferências Correntes	3.633.118,34	7.339.011,33	3.918.882,33	4.416.419,90	3.353.390,28	5.530.514,04	3.324.746,25	4.034.009,91	4.602.399,87	6.612.421,16	4.003.509,82	3.920.691,58	54.689.114,81	54.388.810,00
Cota-Parte FPM	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	18.922.943,83	21.700.000,00
Cota-Parte ICMS	284.409,28	436.940,75	186.982,39	274.025,21	295.746,59	212.565,68	209.484,99	252.108,93	220.662,03	269.282,78	308.226,72	292.391,35	3.242.806,70	3.800.000,00
Cota-Parte IPVA	36.224,21	26.514,18	33.169,74	34.992,77	30.380,10	25.775,96	27.294,03	65.547,60	82.514,32	95.030,52	88.367,29	73.947,92	621.858,64	800.000,00
Cota-Parte ITR	230,18	94,64	16,74	41,82	458,87	30,72	0,00	11,81	207,28	16,42	682,44	4.189,72	5.980,64	5.000,00
Transferência 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	11.500,00
Transferência da LC 61/1989	2.243,02	2.636,47	1.826,47	1.975,77	1.823,35	1.636,31	1.631,50	1.467,19	1.762,51	2.038,37	2.394,31	2.740,18	24.175,45	30.000,00
Transferências do FUNDEB	910.908,59	1.221.997,41	1.244.551,45	1.121.487,71	880.531,40	1.096.750,45	821.699,22	784.980,38	884.328,26	904.194,35	955.784,53	989.940,11	11.817.153,86	12.803.340,00
Outras Transferências Correntes	813.962,44	2.946.424,80	849.700,35	668.160,28	790.374,86	2.866.461,54	877.815,43	1.800.873,64	1.486.149,57	4.105.239,75	1.651.930,95	1.217.102,06	20.054.195,69	15.238.970,00
Outras Receitas Correntes	139,24	6.145,19	979,54	7.170,72	9.571,72	44.569,89	955,21	953,63	2.081,40	162.059,30	896,68	69.175,56	304.698,28	202.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-381.200,73	-471.973,30	-364.560,71	-524.959,14	-336.131,99	-313.133,05	-324.719,91	-289.337,61	-292.297,77	-320.189,62	-278.679,90	-342.181,70	-4.239.365,43	-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 Financ. entre Regimes Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	-381.200,73	-471.973,30	-364.560,71	-524.959,14	-336.131,99	-313.133,05	-324.719,91	-289.337,61	-292.297,77	-320.189,62	-278.679,90	-342.181,70	-4.239.365,43	-4.923.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2020>
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	3.631.422,18	7.229.954,80	3.885.844,31	4.232.353,02	3.387.099,32	5.756.224,66	3.304.569,09	4.043.053,50	4.670.567,34	6.785.379,47	4.061.465,51	4.170.349,17	55.158.272,37	54.689.345,60

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 23/11/2020, às 16:48:16.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICAÍ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Despesas Correntes	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		
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Recarga de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recarga de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recarga Patrimonial				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários				
Outras Recargas Patrimoniais				
Recarga de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX + X)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI. Emissão: 19/11/2020, às 08:45:33.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 748/2011 determina que os recursos provenientes dessas aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.  
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre a previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

**LUIZ JACOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>54.689.345,60</b>	<b>44.126.132,79</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.868.035,60	1.449.051,13
IPTU	269.800,00	91.609,09
ISS	429.100,00	529.680,55
ITBI	77.135,60	49.879,93
IRRF	870.000,00	677.383,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.000,00	100.497,78
Contribuições	600.000,00	589.228,18
Receita Patrimonial	85.800,00	7.623,64
Aplicações Financeiras (II)	85.800,00	7.623,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.465.510,00	40.330.793,74
Cota Parte do FPM	17.700.000,00	11.866.054,34
Cota Parte do ICMS	3.040.000,00	2.017.165,50
Cota Parte do IPVA	640.000,00	445.696,91
Cota Parte do ITR	4.000,00	4.524,72
Transferências da LC 87/1996	9.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	19.295,96
Transferências do FUNDEB	12.803.340,00	9.684.247,86
Outras Transferências Correntes	15.238.970,00	16.293.808,45
Demais Receitas Correntes	2.670.000,00	1.749.436,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.670.000,00	1.749.436,10
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>54.603.545,60</b>	<b>44.118.509,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>5.060.654,40</b>	<b>1.432.250,80</b>
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	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.990.654,40	1.432.250,80
Convênios	4.524.654,40	1.432.250,80
Outras Transferências de Capital	466.000,00	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>5.060.654,40</b>	<b>1.432.250,80</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>59.664.200,00</b>	<b>45.550.759,95</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>54.422.075,65</b>	<b>47.459.029,23</b>	<b>43.143.340,29</b>	<b>41.222.330,71</b>	<b>1.666.658,36</b>	<b>32.433,60</b>	<b>32.433,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.820.481,39	34.302.408,27	31.631.501,74	30.185.009,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.500,00	3.500,00	1.917,58	1.917,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.592.094,26	13.153.120,96	11.509.920,97	11.035.403,36	1.666.658,36	32.433,60	32.433,60
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>54.412.575,65</b>	<b>47.455.529,23</b>	<b>43.141.422,71</b>	<b>41.220.413,13</b>	<b>1.666.658,36</b>	<b>32.433,60</b>	<b>32.433,60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>9.535.450,37</b>	<b>6.366.255,63</b>	<b>5.438.640,95</b>	<b>5.308.282,89</b>	<b>39.633,00</b>	<b>119.154,00</b>	<b>119.154,00</b>
Investimentos	6.892.150,37	3.728.505,63	3.070.981,89	2.940.623,83	39.633,00	119.154,00	119.154,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	2.643.300,00	2.637.750,00	2.367.659,06	2.367.659,06	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.892.150,37</b>	<b>3.728.505,63</b>	<b>3.070.981,89</b>	<b>2.940.623,83</b>	<b>39.633,00</b>	<b>119.154,00</b>	<b>119.154,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X)</b>	<b>61.359.726,02</b>	<b>51.184.034,86</b>	<b>46.212.404,60</b>	<b>44.161.036,96</b>	<b>1.706.291,36</b>	<b>151.587,60</b>	<b>151.587,60</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	<b>-468.155,97</b>
---	--------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	7.623,64
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.917,58
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-439.075,98</b>

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>71.513.849,05</b>	<b>69.146.189,99</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>3.822.396,43</b>	<b>4.248.509,43</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	3.822.396,43	4.248.509,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.196.883,14	1.916.704,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-625.513,29	-2.331.804,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>67.691.452,62</b>	<b>64.897.680,56</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>2.793.772,06</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.706.291,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.367.659,06
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>3.455.139,76</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>3.449.433,70</b>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 18/11/2020, às 08:48:56.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2020  
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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	1.706.291,36	0,00	-1.706.291,36	0,00	0,00	151.587,60	151.587,60	0,00	-151.587,60	-1.857.878,96
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.706.291,36	0,00	-1.706.291,36	0,00	0,00	151.587,60	151.587,60	0,00	-151.587,60	-1.857.878,96
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
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.291,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.706.291,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.587,60</b>	<b>151.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.587,60</b>	<b>-1.857.878,96</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 18/11/2020, às 08:49:41.

NOTA:

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 (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	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 EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**LUÍZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.646.035,60	1.646.035,60	1.348.553,35	81,93
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	269.800,00	269.800,00	91.609,09	33,95
1.1.1 IPTU	180.000,00	180.000,00	40.517,96	22,50
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	89.800,00	89.800,00	51.091,13	56,89
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.135,60	77.135,60	49.879,93	64,67
1.2.1 ITBI	60.000,00	60.000,00	49.879,93	83,13
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	17.135,60	17.135,60	0,00	0,00
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	429.100,00	429.100,00	529.680,55	123,44
1.3.1 ISS	420.000,00	420.000,00	529.557,30	126,08
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	9.100,00	9.100,00	123,25	1,35
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	870.000,00	870.000,00	677.383,78	77,86
<b>2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	26.311.500,00	26.311.500,00	17.713.977,05	67,32
2.1 Cota-Parte FPM	21.700.000,00	21.700.000,00	14.635.400,13	67,44
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	13.846.730,15	69,23
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	788.669,98	98,58
2.2 Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.521.456,67	66,35
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	19.295,96	64,31
2.5 Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.655,82	113,11
2.6 Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	557.120,25	69,64
2.7 Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.957.535,60</b>	<b>27.957.535,60</b>	<b>19.062.530,40</b>	<b>68,18</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.012.100,00	1.012.100,00	619.282,04	61,19
5.1 Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	290.378,64	72,59
5.2 Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	2.820,00	141,00
5.3 Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	243.894,40	54,19
5.4 Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	82.043,57	164,08
5.5 Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100,00	100,00	145,43	145,43

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	658.000,00	658.000,00	240,86	0,04
6.1	Transferencias de Convenios	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	1.000,00	1.000,00	240,86	24,08
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.670.100,00</b>	<b>1.670.100,00</b>	<b>619.522,90</b>	<b>37,09</b>

**FUNDEB**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.923.300,00</b>	<b>4.923.300,00</b>	<b>3.386.191,40</b>	<b>68,78</b>
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.769.345,79	69,23
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	504.291,17	66,35
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	1.131,10	113,11
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	111.423,34	69,63
<b>11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>12.803.440,00</b>	<b>12.803.440,00</b>	<b>9.684.503,65</b>	<b>75,64</b>
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	12.803.340,00	12.803.340,00	9.684.247,86	75,63
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	100,00	100,00	255,79	255,79
<b>12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7.880.040,00</b>	<b>7.880.040,00</b>	<b>6.298.056,46</b>	<b>6,86</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>7.750.100,00</b>	<b>7.750.100,00</b>	<b>8.569.380,74</b>	<b>110,57</b>	<b>8.488.204,76</b>	<b>109,52</b>	<b>0,00</b>
13.1 Com Educacao Infantil	800.100,00	800.100,00	1.676.287,86	99,47	1.653.099,94	98,10	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	6.950.000,00	6.950.000,00	6.893.092,88	99,13	6.835.104,82	98,30	0,00
<b>14 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.064.790,00</b>	<b>4.064.790,00</b>	<b>2.041.274,51</b>	<b>50,22</b>	<b>1.939.562,20</b>	<b>47,72</b>	<b>0,00</b>
14.1 Com Educacao Infantil	791.800,00	791.800,00	365.332,14	81,40	351.563,71	78,33	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	3.272.990,00	3.272.990,00	1.675.942,37	90,75	1.587.998,49	85,98	0,00
<b>15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>11.814.890,00</b>	<b>11.814.890,00</b>	<b>10.610.655,25</b>	<b>89,81</b>	<b>10.427.766,96</b>	<b>88,26</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB**

		VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1	FUNDEB 60%	0,00
17.2	FUNDEB 40%	0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.610.655,25
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,48
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14) - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %	21,07
19.3	Máximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2) %)	-9,55
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>		<b>VALOR</b>
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	7.360,17
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2019	129.018,07

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 ENSINO FUNDAMENTAL	10.222.990,00	10.222.990,00	8.569.035,25	83,82	8.423.103,31	82,39	0,00
23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.222.990,00	10.222.990,00	8.569.035,25	97,37	8.423.103,31	95,71	0,00
23.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 OUTRAS	6.245.277,94	6.245.277,94	6.301.559,75	6,48	5.857.573,58	4,33	0,00
28 TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.468.267,94	16.468.267,94	14.870.595,00	90,30	14.280.676,89	86,72	0,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
29 RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	6.298.056,46
30 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO	0,00
31 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
<b>35</b>	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>6.298.056,46</b>
<b>36</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>2.270.978,79</b>
<b>37</b>	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>11,91</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	366.520,00	366.520,00	270.331,91	71,69	217.039,88	57,56	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	614.800,00	614.800,00	6.800,00	7,61	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>981.320,00</b>	<b>981.320,00</b>	<b>277.131,91</b>	<b>28,24</b>	<b>217.039,88</b>	<b>22,12</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>17.449.587,94</b>	<b>17.449.587,94</b>	<b>15.147.726,91</b>	<b>86,81</b>	<b>14.497.716,77</b>	<b>83,08</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44	131.288,59	0,00
44.1	0,00	0,00
44.2	131.288,59	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	7.360,17	4.368,78
46	255,79	0,00
47	11.084.066,71	299.367,49
47.1	10.952.778,12	217.039,88
47.2	131.288,59	82.327,61
48	255,79	0,00
49	11.091.938,46	303.736,27
50	842.191,24	2.329,36
50.1	842.191,24	2.329,36
50.2	0,00	0,00
50.3	0,00	0,00
50.4	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>11.934.129,70</b>	<b>306.065,63</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 18/11/2020, às 08:50.

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/1988

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.

\_\_\_\_\_  
**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.535.450,37</b>	<b>6.366.255,63</b>	<b>3.169.194,74</b>
Investimentos	6.892.150,37	3.728.505,63	3.163.644,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.643.300,00	2.637.750,00	5.550,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>9.535.450,37</b>	<b>6.366.255,63</b>	<b>3.169.194,74</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>9.535.450,37</b>	<b>6.366.255,63</b>	<b>3.169.194,74</b>

FONTES: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 18/11/2020, às 08:55:59.

NOTA:

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

\_\_\_\_\_  
**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	9.666.702,94	6.442.900,91	5.515.286,23	5.374.150,58	927.614,68	158.787,00	3.223.802,03
Despesas de Capital	9.535.450,37	6.366.255,63	5.438.640,95	5.308.282,89	927.614,68	158.787,00	3.169.194,74
Investimentos	6.892.150,37	3.728.505,63	3.070.981,89	2.940.623,83	657.523,74	158.787,00	3.163.644,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.643.300,00	2.637.750,00	2.367.659,06	2.367.659,06	0,00	0,00	5.550,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	131.252,57	76.645,28	76.645,28	65.867,69	0,00	0,00	54.607,29
Regime Próprio dos Servidores Públicos	131.252,57	76.645,28	76.645,28	65.867,69	0,00	0,00	54.607,29
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.019 (i)</b>			<b>2.020 (j) = (I b - (II f + II g))</b>			<b>SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00					-5.532.937,58	-5.532.937,58

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ Emissão: 18/11/2020, às 08:56:54.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER MOREIRA SANTANA  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

\_\_\_\_\_  
SOSTENES ALVES SANTOS  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.648.035,60</b>	<b>1.648.035,60</b>	<b>1.348.553,35</b>	<b>81,83</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	40.517,96	22,51
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	49.879,93	83,13
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	529.557,30	126,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	870.000,00	870.000,00	677.383,78	77,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.435,60	7.435,60	535,15	7,20
Dívida Ativa dos Impostos	98.800,00	98.800,00	43.845,31	44,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.800,00	11.800,00	6.833,92	57,91
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>21.423.200,00</b>	<b>21.423.200,00</b>	<b>14.352.737,43</b>	<b>67,00</b>
Cota-Parte FPM	17.700.000,00	17.700.000,00	11.866.054,34	67,04
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	4.524,72	113,12
Cota-Parte IPVA	640.000,00	640.000,00	445.696,91	69,64
Cota-Parte ICMS	3.040.000,00	3.040.000,00	2.017.165,50	66,35
Cota-Parte IPI - Exportação	30.000,00	30.000,00	19.295,96	64,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II</b>	<b>23.071.235,60</b>	<b>23.071.235,60</b>	<b>15.701.290,78</b>	<b>68,06</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>11.885.000,00</b>	<b>11.885.000,00</b>	<b>10.463.176,39</b>	<b>88,04</b>
Provenientes da União	11.485.000,00	11.485.000,00	10.463.176,39	91,10
Provenientes dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>11.885.000,00</b>	<b>11.885.000,00</b>	<b>10.463.176,39</b>	<b>88,04</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.700.448,66</b>	<b>17.723.263,11</b>	<b>15.363.864,73</b>	<b>86,69</b>	<b>13.618.096,34</b>	<b>76,84</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	9.375.167,51	10.740.067,51	10.231.979,88	95,27	9.073.086,32	84,48	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.325.281,15	6.983.195,60	5.131.884,85	73,49	4.545.010,02	65,08	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.112.861,34</b>	<b>1.389.227,80</b>	<b>773.469,65</b>	<b>55,68</b>	<b>773.394,95</b>	<b>55,67</b>	
Investimentos	1.112.861,34	1.389.227,80	773.469,65	55,68	773.394,95	55,67	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>16.813.310,00</b>	<b>19.112.490,91</b>	<b>16.137.334,38</b>	<b>84,43</b>	<b>14.391.491,29</b>	<b>75,30</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	11.889.110,00	14.467.514,69	12.431.965,52	77,04	11.146.324,53	77,45	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	11.453.400,00	14.120.671,45	12.257.851,77	75,96	10.974.258,83	76,26	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	435.710,00	346.843,24	1,08	1,08	172.065,70	1,20	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>11.889.110,00</b>	<b>14.467.514,69</b>	<b>12.431.965,52</b>	<b>77,04</b>	<b>11.146.324,53</b>	<b>77,45</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>4.924.200,00</b>	<b>4.644.976,22</b>	<b>3.705.368,86</b>	<b>22,96</b>	<b>3.245.166,76</b>	<b>22,55</b>	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,60 %
---	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	1.350.175,24
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2019>	74.754,17	0,00	34.954,17	39.800,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.754,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34.954,17</b>	<b>39.800,00</b>	<b>0,00</b>



CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	7.723.081,67	7.192.250,63	6.365.468,55	42,80	5.836.676,16	44,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.501.265,82	5.803.170,00	5.184.532,66	34,86	4.637.245,04	35,02	
Suporte Profilático e Terapêutico	378.920,00	448.920,00	326.679,20	2,20	260.303,58	1,97	
Vigilância Sanitária	191.050,00	196.050,00	109.824,08	0,74	76.072,77	0,57	
Vigilância Epidemiológica	692.000,00	3.600.912,77	2.536.366,90	17,06	2.150.827,54	16,24	
Outras Subfunções	2.326.992,51	1.871.187,51	1.614.462,99	10,86	1.430.366,20	10,80	
<b>TOTAL</b>	<b>16.813.310,00</b>	<b>19.112.490,91</b>	<b>16.137.334,38</b>	<b>108,52</b>	<b>14.391.491,29</b>	<b>108,68</b>	

Fonte: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 18/11/2020, às 08:58:21.

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- 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.
- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020  
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 18/11/2020, às 08:53:32.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
LUIZ JACOME BRANDÃO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

  
\_\_\_\_\_  
IVANI MOREIRA S. DE OLIVEIRA  
SEC. DE FINAN. E PLANEJAMENTO  
CPF: 367.841.845-72

\_\_\_\_\_  
CONCEIÇÃO SUELY C. NASCIMENTO  
Diretora do Deptº Contábil  
RG: 0513625976

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				60.000.000,00
Previsão Atualizada				60.000.000,00
Receitas Realizadas				45.840.788,52
Déficit Orçamentário				2.741.192,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				60.000.000,00
Créditos Adicionais				4.012.526,02
Dotação Atualizada				64.012.526,02
Despesas Empenhadas				53.825.284,86
Despesas Liquidadas				48.581.981,24
Despesas Pagas				10.340.819,35
Superávit Orçamentário				-2.741.192,72
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				53.825.284,86
Despesas Liquidadas				48.581.981,24
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				54.987.509,77
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em relação à meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-468.155,97	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-439.075,98	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pago até o bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a pagar</b>
Poder Executivo	0,00	0,00	1.706.291,36	-1.706.291,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	151.587,60	-151.587,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.857.878,96	-1.857.878,96
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a aplicar no exercício</b>	<b>% Aplicado até o bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio	19.062.530,40	<18% / 25%>	-	11,91
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos	9.684.503,65	60%	-	88,48
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		6.366.255,63		3.169.194,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.537.815,82	15%	23,59	
<b>DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI.  
Emissão: 18/11/2020, às 08:55:03.

NOTA:

**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 691.195.705-20

**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
CONTADOR  
CRC BA: 18.121

**SOSTENES ALVES SANTOS**  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF: 381.901.175-72