



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicaraí

1

Quarta-feira • 27 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2377

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicaraí publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 59.750.000,00 | 59.750.000,00 | 8.555.831,14 | 14,32 | 16.914.283,28 | 28,31 | 42.835.716,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.689.345,60 | 54.689.345,60 | 8.555.831,14 | 15,64 | 16.914.283,28 | 30,93 | 37.775.062,32 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.868.035,60 | 1.868.035,60 | 326.387,07 | 17,47 | 488.555,57 | 26,15 | 1.379.480,03 |
| Impostos | 1.648.035,60 | 1.648.035,60 | 307.551,48 | 18,66 | 425.001,01 | 25,79 | 1.223.034,59 |
| Taxas | 220.000,00 | 220.000,00 | 18.835,59 | 8,56 | 63.554,56 | 28,89 | 156.445,44 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 600.000,00 | 600.000,00 | 179.126,18 | 29,85 | 321.596,24 | 53,60 | 278.403,76 |
| 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 | 179.126,18 | 29,85 | 321.596,24 | 53,60 | 278.403,76 |
| Receita Patrimonial | 85.800,00 | 85.800,00 | 1.821,81 | 2,12 | 5.489,26 | 6,40 | 80.310,74 |
| 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 | 1.821,81 | 2,12 | 5.489,26 | 6,40 | 80.310,74 |
| 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 | 355.958,68 | 14,42 | 2.112.041,32 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.447.000,00 | 2.447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.958,68 | 14,55 | 2.091.041,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Transferências Correntes | 49.465.510,00 | 49.465.510,00 | 7.994.384,47 | 16,16 | 15.680.421,66 | 31,70 | 33.785.088,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 32.106.170,00 | 32.106.170,00 | 5.494.053,07 | 17,11 | 10.388.300,07 | 32,36 | 21.717.869,93 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.556.000,00 | 4.556.000,00 | 523.049,55 | 11,48 | 948.800,58 | 20,83 | 3.607.199,42 |
| 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 | 1.977.281,85 | 15,44 | 4.343.321,01 | 33,92 | 8.460.018,99 |
| 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 | 54.111,61 | 26,79 | 62.261,87 | 30,82 | 139.738,13 |
| 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 | 43.859,05 | 219,30 | 43.859,05 | 219,30 | -23.859,05 |
| 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 | 10.252,56 | 6,41 | 16.902,82 | 10,56 | 143.097,18 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.060.654,40 | 5.060.654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060.654,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.990.654,40 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.427.654,40 | 2.427.654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427.654,40 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 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 |
| Integralização de Capital Social | 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 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 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 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,71 | 12,05 | 219.876,29 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.555.831,14 | 14,32 | 16.944.406,99 | 40,36 | 43.055.593,01 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.555.831,14 | 15,84 | 16.944.406,99 | 43,00 | 43.055.593,01 | |
| DÉFICIT (VI)' | - | - | - | - | - | 1.139.449,96 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 8.555.831,14 | 15,84 | 18.083.856,95 | 43,00 | 51.444.168,86 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII) | 60.000.000,00 | 60.298.614,35 | 8.962.186,11 | 21.872.278,33 | 38.426.336,02 | 8.771.222,92 | 18.083.856,95 | 42.214.757,40 | 16.148.094,51 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 51.462.207,07 | 51.521.185,06 | 8.515.014,11 | 19.966.638,20 | 31.554.546,86 | 8.100.849,15 | 16.555.133,17 | 34.966.051,89 | 14.639.819,73 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.248.974,80 | 34.133.933,80 | 5.765.099,70 | 14.776.745,12 | 19.357.188,68 | 6.308.297,82 | 13.731.573,34 | 20.402.360,46 | 12.201.338,71 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 211,16 | 9.288,84 | 211,16 | |
| Outras Despesas Correntes | 17.203.732,27 | 17.377.751,26 | 2.749.914,41 | 5.186.393,08 | 12.191.358,18 | 1.792.551,33 | 2.823.348,67 | 14.554.402,59 | 2.438.269,86 | |
| Transferências a Municípios ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes ² | 17.203.732,27 | 17.377.751,26 | 2.749.914,41 | 5.186.393,08 | 12.191.358,18 | 1.792.551,33 | 2.823.348,67 | 14.554.402,59 | 2.438.269,86 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.482.792,93 | 8.722.429,29 | 447.172,00 | 1.905.640,13 | 6.816.789,16 | 670.373,77 | 1.528.723,78 | 7.193.705,51 | 1.508.274,78 | |
| Investimentos | 7.630.192,93 | 7.733.129,29 | 283.872,00 | 928.340,13 | 6.804.789,16 | 355.876,27 | 608.293,07 | 7.124.836,22 | 587.844,07 | |
| Inversões Financeiras | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 841.600,00 | 978.300,00 | 163.300,00 | 977.300,00 | 1.000,00 | 314.497,50 | 920.430,71 | 57.869,29 | 920.430,71 | |
| RESERVAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 60.000.000,00 | 60.298.614,35 | 8.962.186,11 | 21.872.278,33 | 38.426.336,02 | 8.771.222,92 | 18.083.856,95 | 42.214.757,40 | 16.148.094,51 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 60.000.000,00 | 60.298.614,35 | 8.962.186,11 | 21.872.278,33 | 38.426.336,02 | 8.771.222,92 | 18.083.856,95 | 42.214.757,40 | 16.148.094,51 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 60.000.000,00 | 60.298.614,35 | 8.962.186,11 | 21.872.278,33 | 38.426.336,02 | 8.771.222,92 | 18.083.856,95 | 42.214.757,40 | 16.148.094,51 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,71 | 12,05 | 219.876,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,71 | 12,05 | 219.876,29 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Contribuições | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 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 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,71 | 12,05 | 219.876,29 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.123,71 | 12,05 | 219.876,29 | |
| 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 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 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 | |
| Amortização de Empréstimos | 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 | |
| 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 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 | |
| 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 | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LÍQUIDAS | | 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) | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 26/05/2020, às 11:37:47.

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 IBICARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | % | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 60.000.000,00 | 60.298.614,35 | 8.962.186,11 | 21.872.278,33 | 100,00 | 38.426.336,02 | 8.771.222,92 | 18.083.856,95 | 100,00 | 42.214.757,40 | |
| LEGISLATIVA | 3.705.096,45 | 3.705.096,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705.096,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705.096,45 | |
| Administração Geral | 3.705.096,45 | 3.705.096,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705.096,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705.096,45 | |
| 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 | |
| JUDICIÁRIA | 503.600,00 | 437.900,00 | 41.496,97 | 119.096,97 | 0,54 | 318.803,03 | 74.200,83 | 117.400,07 | 0,65 | 320.499,93 | |
| Ação Judiciária | 486.000,00 | 420.300,00 | 41.496,97 | 119.096,97 | 0,54 | 301.203,03 | 74.200,83 | 117.400,07 | 0,65 | 302.899,93 | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.912.039,68 | 4.923.739,68 | 923.916,18 | 2.731.527,78 | 12,49 | 2.192.211,90 | 1.239.638,99 | 2.501.299,41 | 13,83 | 2.422.440,27 | |
| Planejamento e Orçamento | 28.360,00 | 28.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.360,00 | |
| Administração Geral | 2.987.999,68 | 2.958.399,68 | 611.654,78 | 1.334.879,79 | 6,10 | 1.623.519,89 | 725.576,38 | 1.215.866,86 | 6,72 | 1.742.532,82 | |
| Administração Financeira | 550.900,00 | 520.900,00 | 128.888,56 | 343.960,71 | 1,57 | 176.939,29 | 169.602,42 | 282.940,46 | 1,56 | 237.959,54 | |
| 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 | 22.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | |
| Demais Subfunções | 1.322.680,00 | 1.393.980,00 | 183.372,84 | 1.052.187,28 | 4,81 | 341.792,72 | 344.460,19 | 1.002.492,09 | 5,54 | 391.487,91 | |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Ltda. (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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 912.380,00 | 932.380,00 | 82.576,50 | 293.747,11 | 1,34 | 638.632,89 | 137.585,56 | 261.895,16 | 1,45 | 670.484,84 | |
| 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 | 932.380,00 | 82.576,50 | 293.747,11 | 1,34 | 638.632,89 | 137.585,56 | 261.895,16 | 1,45 | 670.484,84 | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.750.400,00 | 2.750.400,00 | 508.137,01 | 905.183,86 | 4,14 | 1.845.216,14 | 445.061,14 | 627.619,03 | 3,47 | 2.122.780,97 | |
| Administração Geral | 1.123.400,00 | 1.125.000,00 | 256.493,51 | 461.263,30 | 2,11 | 663.736,70 | 239.172,54 | 371.571,45 | 2,05 | 753.428,55 | |
| 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 | 530.434,60 | 100.355,51 | 174.106,71 | 0,80 | 356.327,89 | 77.755,18 | 95.121,43 | 0,53 | 435.313,17 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 200.676,32 | 204.400,32 | 38.448,86 | 70.146,64 | 0,32 | 134.253,68 | 33.280,91 | 46.849,59 | 0,26 | 157.550,73 | |
| Assistência Comunitária | 553.314,08 | 525.765,08 | 112.839,13 | 199.667,21 | 0,91 | 326.097,87 | 94.852,51 | 114.076,56 | 0,63 | 411.688,52 | |
| Demais Subfuncoes | 364.800,00 | 364.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.800,00 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| SAÚDE | 16.813.310,00 | 16.970.477,99 | 3.300.789,60 | 6.525.001,39 | 29,83 | 10.445.476,60 | 2.909.248,78 | 5.379.267,15 | 29,75 | 11.591.210,84 | |
| Administração Geral | 2.266.792,51 | 2.146.792,51 | 383.110,57 | 891.083,94 | 4,07 | 1.255.708,57 | 461.548,23 | 693.181,82 | 3,83 | 1.453.610,69 | |
| Atenção Básica | 7.723.081,67 | 7.808.381,67 | 1.521.717,76 | 3.040.865,54 | 13,90 | 4.767.516,13 | 1.405.514,73 | 2.654.913,80 | 14,68 | 5.153.467,87 | |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | 5.485.965,82 | 1.052.346,30 | 2.082.581,99 | 9,52 | 3.403.383,83 | 865.668,80 | 1.716.419,49 | 9,49 | 3.769.546,33 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 378.920,00 | 428.920,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,69 | 278.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.920,00 | |
| Vigilância Sanitária | 191.050,00 | 191.050,00 | 22.179,98 | 47.319,97 | 0,22 | 143.730,03 | 28.276,17 | 45.968,52 | 0,25 | 145.081,48 | |
| Vigilância Epidemiológica | 692.000,00 | 849.167,99 | 171.434,99 | 313.149,95 | 1,43 | 536.018,04 | 148.240,85 | 268.783,52 | 1,49 | 580.384,47 | |
| 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 | |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| EDUCAÇÃO | 16.468.267,94 | 16.463.667,94 | 2.704.518,14 | 6.645.487,56 | 30,38 | 9.818.180,38 | 2.597.468,86 | 6.108.885,06 | 33,78 | 10.354.782,88 | |
| Administração Geral | 2.583.117,94 | 2.513.256,09 | 256.328,88 | 1.045.904,10 | 4,78 | 1.467.351,99 | 228.442,39 | 966.005,42 | 5,34 | 1.547.250,67 | |
| Ensino Fundamental | 10.698.660,00 | 10.664.782,85 | 1.652.643,02 | 4.008.095,56 | 18,33 | 6.656.687,29 | 1.816.468,40 | 3.930.501,87 | 21,73 | 6.734.280,98 | |
| 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 | 2.019.387,26 | 525.535,14 | 1.220.715,55 | 5,58 | 798.671,71 | 430.347,86 | 1.079.637,81 | 5,97 | 939.749,45 | |
| 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 | 1.243.341,74 | 270.011,10 | 370.772,35 | 1,70 | 872.569,39 | 122.210,21 | 132.739,96 | 0,73 | 1.110.601,78 | |
| CULTURA | 241.900,00 | 271.500,00 | 46.298,28 | 62.698,28 | 0,29 | 208.801,72 | 29.983,28 | 30.541,56 | 0,17 | 240.958,44 | |
| 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 | 271.500,00 | 46.298,28 | 62.698,28 | 0,29 | 208.801,72 | 29.983,28 | 30.541,56 | 0,17 | 240.958,44 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 20.450,00 | 20.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | |
| 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 | |
| URBANISMO | 5.169.372,30 | 5.310.818,66 | 842.494,09 | 2.190.086,42 | 10,01 | 3.120.732,24 | 940.630,74 | 1.867.002,12 | 10,32 | 3.443.816,54 | |
| Infra-estrutura Urbana | 1.315.469,74 | 1.456.916,10 | 60.000,00 | 276.679,00 | 1,26 | 1.180.237,10 | 228.523,05 | 240.202,05 | 1,33 | 1.216.714,05 | |
| Serviços Urbanos | 2.249.352,32 | 2.149.352,32 | 592.494,09 | 1.379.957,42 | 6,31 | 769.394,90 | 617.508,62 | 1.295.704,17 | 7,16 | 853.648,15 | |
| 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 | 1.704.550,24 | 190.000,00 | 533.450,00 | 2,44 | 1.171.100,24 | 94.599,07 | 331.095,90 | 1,83 | 1.373.454,34 | |
| HABITAÇÃO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 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 | |
| SANEAMENTO | 7.384.884,40 | 7.384.884,40 | 465.359,34 | 2.260.548,96 | 10,34 | 5.124.335,44 | 369.359,74 | 1.131.360,22 | 6,26 | 6.253.524,18 | |
| 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 | 4.451.394,40 | 70.000,00 | 1.378.211,28 | 6,30 | 3.073.183,12 | 0,00 | 305.213,07 | 1,69 | 4.146.181,33 | |
| Demais Subfuncoes | 2.933.490,00 | 2.933.490,00 | 395.359,34 | 882.337,68 | 4,03 | 2.051.152,32 | 369.359,74 | 826.147,15 | 4,57 | 2.107.342,85 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 105.970,00 | 78.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.030,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 86.720,00 | 63.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.780,00 | |
| 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 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | |
| 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 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 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 | |
| AGRICULTURA | 311.160,00 | 351.400,00 | 46.600,00 | 101.000,00 | 0,46 | 250.400,00 | 28.045,00 | 57.945,00 | 0,32 | 293.455,00 | |
| Administração Geral | 187.100,00 | 229.100,00 | 46.600,00 | 101.000,00 | 0,46 | 128.100,00 | 28.045,00 | 57.945,00 | 0,32 | 171.155,00 | |

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

Continua (4/7)

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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | 70.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.840,00 | |
| 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 | 51.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.460,00 | |
| 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 | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| INDÚSTRIA | 19.360,00 | 16.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.060,00 | |
| 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 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.150,00 | 23.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.150,00 | |
| Promoção Comercial | 23.150,00 | 23.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.150,00 | |
| 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 | |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Ltda. (71) 3503-5400

Continua (b/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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | % | | |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Biocombustíveis | 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 | |
| TRANSPORTE | 336.449,23 | 336.449,23 | 0,00 | 5.400,00 | 0,02 | 331.049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.449,23 | |
| 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 | 336.449,23 | 0,00 | 5.400,00 | 0,02 | 331.049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.449,23 | |
| 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 | |
| DESPORTO E LAZER | 240.210,00 | 240.210,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,09 | 220.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.210,00 | |
| 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 | 171.010,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,09 | 151.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.010,00 | |
| Lazer | 69.200,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,06 | 1.500,00 | 0,00 | 642,17 | 0,00 | 13.357,83 | |
| 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 | 0,06 | 1.500,00 | 0,00 | 642,17 | 0,00 | 13.357,83 | |
| 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 | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 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 Ltda. (71) 3503-5400

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | |
| RESERVAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 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 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 60.000.000,00 | 60.298.614,35 | 8.962.186,11 | 21.872.278,33 | 100,00 | 38.426.336,02 | 8.771.222,92 | 18.083.856,95 | 100,00 | 42.214.757,40 | |

FONTE:

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/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> |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.506.948,87 | 4.084.394,40 | 4.073.943,76 | 3.711.255,76 | 3.310.652,69 | 3.763.437,10 | 3.909.020,87 | 8.851.623,43 | 4.250.405,02 | 4.757.312,16 | 3.538.801,80 | 2.640.278,87 | 51.399.074,73 | 59.612.645,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 131.614,06 | 144.586,10 | 138.863,77 | 111.778,27 | 171.044,37 | 181.155,27 | 106.450,39 | 230.764,30 | 62.051,51 | 100.116,99 | 111.758,05 | 26.310,28 | 1.516.493,36 | 1.868.035,60 |
| PTU | 378,45 | 408,69 | 162,20 | 13.247,56 | 28.843,72 | 9.612,02 | 4.858,04 | 9.844,74 | 5.376,79 | 13.577,69 | 8.487,78 | 954,86 | 95.752,54 | 269.800,00 |
| ISS | 54.889,73 | 76.956,95 | 56.048,47 | 55.149,01 | 62.143,30 | 55.143,66 | 62.424,75 | 64.610,07 | 26.611,14 | 35.396,20 | 39.792,11 | 23.705,54 | 612.870,93 | 429.100,00 |
| ITBI | 15.194,00 | 6.060,00 | 5.722,34 | 3.204,00 | 2.940,00 | 2.066,66 | 2.152,74 | 3.010,00 | 3.780,00 | 2.580,00 | 2.600,00 | 0,00 | 49.309,74 | 77.135,60 |
| IRRF | 38.511,79 | 43.782,34 | 69.025,09 | 27.408,03 | 47.574,83 | 91.749,10 | 28.986,19 | 146.279,14 | 2.887,92 | 27.239,79 | 46.092,17 | 0,00 | 569.536,39 | 870.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.640,09 | 17.378,12 | 7.905,67 | 12.769,67 | 29.542,52 | 22.583,83 | 8.028,67 | 7.020,35 | 23.395,66 | 21.323,31 | 14.785,99 | 1.649,88 | 189.023,76 | 222.000,00 |
| Contribuições | 53.199,00 | 52.789,05 | 56.887,79 | 0,00 | 115.568,89 | 53.550,14 | 0,00 | 115.329,32 | 78.191,74 | 84.278,32 | 63.954,49 | 0,00 | 653.748,74 | 600.000,00 |
| Receita Patrimonial | 28.073,75 | 27.440,52 | 26.567,14 | 21.657,24 | 15.733,34 | 14.269,28 | 9.678,89 | 13.899,63 | 2.034,29 | 1.633,16 | 1.127,26 | 0,00 | 162.114,50 | 85.800,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 28.073,75 | 27.440,52 | 26.567,14 | 21.657,24 | 15.733,34 | 14.269,28 | 9.678,89 | 13.899,63 | 2.034,29 | 1.633,16 | 1.127,26 | 0,00 | 162.114,50 | 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 | 182.514,19 | 179.888,28 | 200.722,76 | 193.322,78 | 169.011,09 | 194.705,73 | 173.257,85 | 180.236,95 | 188.265,61 | 167.693,07 | 0,00 | 0,00 | 1.829.618,31 | 2.468.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.095.375,35 | 3.667.404,68 | 3.644.384,99 | 3.381.492,70 | 2.830.975,20 | 3.315.372,64 | 3.612.916,15 | 8.300.543,30 | 3.918.882,33 | 4.416.419,90 | 3.353.390,28 | 2.613.287,75 | 47.150.425,27 | 54.388.810,00 |
| Cota-Parte FPM | 1.645.871,24 | 1.540.535,15 | 1.774.160,60 | 1.319.609,92 | 995.250,81 | 1.130.598,46 | 1.420.166,14 | 2.485.300,39 | 1.602.635,19 | 2.315.736,34 | 1.354.075,11 | 1.247.293,36 | 18.831.232,71 | 21.700.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 286.345,40 | 233.647,76 | 301.681,52 | 242.190,75 | 283.774,90 | 327.760,72 | 248.697,79 | 479.320,45 | 196.982,39 | 274.025,21 | 295.746,59 | 212.565,68 | 3.372.739,16 | 3.800.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 51.729,74 | 62.307,07 | 83.613,50 | 58.008,53 | 46.429,66 | 57.850,26 | 44.175,80 | 35.301,51 | 33.169,74 | 34.992,77 | 30.380,10 | 25.775,96 | 563.734,64 | 800.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 88,44 | 127,94 | 0,00 | 50,81 | 656,65 | 3.081,39 | 265,70 | 306,00 | 16,74 | 41,82 | 458,87 | 30,72 | 5.127,08 | 5.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 855,59 | 855,59 | 855,59 | 855,59 | 855,59 | 855,59 | 855,59 | 855,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844,72 | 11.500,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 2.234,57 | 2.453,85 | 2.065,00 | 2.233,34 | 2.233,02 | 2.266,49 | 2.175,96 | 2.621,96 | 1.826,47 | 1.975,77 | 1.823,35 | 1.636,31 | 25.546,09 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.188.108,60 | 800.692,57 | 727.888,74 | 844.623,69 | 763.192,39 | 854.370,29 | 790.980,88 | 1.150.276,45 | 1.244.551,45 | 1.121.487,71 | 880.531,40 | 1.096.414,07 | 11.463.118,24 | 12.803.340,00 |
| Outras Transferências Correntes | 920.141,77 | 1.026.784,75 | 754.100,04 | 913.920,07 | 738.582,16 | 938.599,44 | 1.105.598,29 | 4.146.558,95 | 849.700,35 | 668.160,28 | 790.374,86 | 29.571,65 | 12.862.062,63 | 15.238.970,00 |
| Outras Receitas Correntes | 16.172,52 | 12.255,77 | 6.537,31 | 3.004,77 | 8.319,80 | 4.384,04 | 6.717,59 | 10.849,90 | 979,54 | 7.170,72 | 9.571,72 | 680,84 | 86.674,55 | 202.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -396.977,93 | -367.494,56 | -286.433,08 | -324.142,99 | -265.393,40 | -304.029,15 | -342.832,08 | -450.953,87 | -364.560,71 | -524.959,14 | -336.131,99 | -312.888,76 | -4.276.797,66 | -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 | -396.977,93 | -367.494,56 | -286.433,08 | -324.142,99 | -265.393,40 | -304.029,15 | -342.832,08 | -450.953,87 | -364.560,71 | -524.959,14 | -336.131,99 | -312.888,76 | -4.276.797,66 | -4.923.300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/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> |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 4.109.970,94 | 3.716.899,84 | 3.787.510,68 | 3.387.112,77 | 3.045.259,29 | 3.459.407,95 | 3.566.188,79 | 8.400.669,56 | 3.885.944,31 | 4.232.353,02 | 3.203.669,81 | 2.327.390,11 | 47.122.277,07 | 54.689.345,60 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 26/05/2020, às 11:42:49.

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O 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 IBICARAÍ
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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | | | | |

| 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | | | | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 11:46:14.

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 IBICARAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
|--|----------------------|----------------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 31.072.510,00 | 8.990.792,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 601.600,00 | 162.168,50 |
| IPTU | 67.300,00 | 18.954,48 |
| ISS | 102.600,00 | 62.007,34 |
| ITBI | 9.700,00 | 6.360,00 |
| IRRF | 200.000,00 | 30.127,71 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 222.000,00 | 44.718,97 |
| Contribuições | 600.000,00 | 142.470,06 |
| Receita Patrimonial | 85.800,00 | 3.667,45 |
| Aplicações Financeiras (II) | 85.800,00 | 3.667,45 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 27.115.110,00 | 8.486.070,28 |
| Cota Parte do FPM | -300.000,00 | 3.716.658,93 |
| Cota Parte do ICMS | -494.000,00 | 465.692,74 |
| Cota Parte do IPVA | -104.000,00 | 64.879,74 |
| Cota Parte do ITR | 0,00 | 98,36 |
| Transferências da LC 87/1996 | -1.300,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.100,00 | 4.788,30 |
| Transferências do FUNDEB | 12.803.340,00 | 2.682.056,45 |
| Outras Transferências Correntes | 15.208.970,00 | 1.551.895,76 |
| Demais Receitas Correntes | 2.670.000,00 | 196.415,87 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.670.000,00 | 196.415,87 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 30.986.710,00 | 8.987.124,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.990.654,40 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Convênios | 4.524.654,40 | 0,00 |
| 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 4.990.654,40 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 35.977.364,40 | 8.987.124,71 |

| 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) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 51.462.207,07 | 11.391.049,02 | 8.529.449,14 | 8.216.927,96 | 1.040.283,00 | 28.433,60 | 28.433,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.248.974,80 | 9.012.645,42 | 7.386.976,58 | 7.386.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 9.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.203.732,27 | 2.374.903,60 | 1.142.472,56 | 830.586,96 | 1.040.283,00 | 28.433,60 | 28.433,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 51.452.707,07 | 11.387.549,02 | 8.529.449,14 | 8.216.927,96 | 1.040.283,00 | 28.433,60 | 28.433,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.482.792,93 | 1.358.468,13 | 1.101.003,08 | 716.319,04 | 13.873,00 | 119.154,00 | 119.154,00 |
| Investimentos | 7.630.192,93 | 544.468,13 | 495.500,88 | 110.816,84 | 13.873,00 | 119.154,00 | 119.154,00 |
| Inversões Financeiras | 11.000,00 | 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 | 11.000,00 | 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Amortização da Dívida (XX) | 841.600,00 | 814.000,00 | 605.502,20 | 605.502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 7.641.192,93 | 544.468,13 | 495.500,88 | 110.816,84 | 13.873,00 | 119.154,00 | 119.154,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 59.148.900,00 | 11.932.017,15 | 9.024.950,02 | 8.327.744,80 | 1.054.156,00 | 147.587,60 | 147.587,60 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | -542.363,69 |
|---|--------------------|

| 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) | 3.667,45 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 659.379,91 |

| 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) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 136.030.770,47 | 135.298.466,16 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 3.822.396,43 | 4.424.856,22 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 3.822.396,43 | 4.424.856,22 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.196.883,14 | 2.745.186,93 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | -625.513,29 | -1.679.669,29 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 132.208.374,04 | 130.873.609,94 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 1.334.764,10 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2020 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.054.156,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 732.304,31 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 1.012.912,41 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.009.244,96 |
|---|---------------------|

| 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 11:48:46.

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 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 | 1.242.997,41 | 0,00 | -1.242.997,41 | 0,00 | 0,00 | 181.387,60 | 181.387,60 | 0,00 | -181.387,60 | -1.424.385,01 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 1.242.997,41 | 0,00 | -1.242.997,41 | 0,00 | 0,00 | 181.387,60 | 181.387,60 | 0,00 | -181.387,60 | -1.424.385,01 |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 1.242.997,41 | 0,00 | -1.242.997,41 | 0,00 | 0,00 | 181.387,60 | 181.387,60 | 0,00 | -181.387,60 | -1.424.385,01 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 11:49:35.

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| 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 |
| | | | | |
| 1 RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.646.035,60 | 1.646.035,60 | 425.001,01 | 25,82 |
| 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 269.800,00 | 269.800,00 | 28.397,12 | 10,53 |
| 1.1.1 IPTU | 180.000,00 | 180.000,00 | 5.009,23 | 2,78 |
| 1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 89.800,00 | 89.800,00 | 23.387,89 | 26,04 |
| 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 77.135,60 | 77.135,60 | 8.960,00 | 11,62 |
| 1.2.1 ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.960,00 | 14,93 |
| 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 | 148.434,07 | 34,59 |
| 1.3.1 ISS | 420.000,00 | 420.000,00 | 148.434,07 | 35,34 |
| 1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF | 870.000,00 | 870.000,00 | 239.209,82 | 27,49 |
| 2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.311.500,00 | 26.311.500,00 | 7.693.378,44 | 29,24 |
| 2.1 Cota-Parte FPM | 21.700.000,00 | 21.700.000,00 | 6.599.740,00 | 30,41 |
| 2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 6.599.740,00 | 32,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Cota-Parte ICMS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 969.319,87 | 25,50 |
| 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 | 7.261,90 | 24,20 |
| 2.5 Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 548,15 | 10,96 |
| 2.6 Cota-Parte IPVA | 800.000,00 | 800.000,00 | 124.318,57 | 15,53 |
| 2.7 Cota-Parte IOF-Curo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.957.535,60 | 27.957.535,60 | 8.118.379,45 | 29,04 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 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 |
| 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.012.100,00 | 1.012.100,00 | 282.968,88 | 27,96 |
| 5.1 Transferências do Salário-Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 141.134,40 | 35,28 |
| 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 | 121.745,80 | 27,05 |
| 5.4 Transferências Diretas - PNATE | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.185,59 | 34,37 |
| 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 | 83,09 | 83,09 |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 6 | RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 658.000,00 | 658.000,00 | 156,64 | 0,02 |
| 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 | 156,64 | 15,66 |
| 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 | TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.670.100,00 | 1.670.100,00 | 283.125,52 | 16,85 |

| 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 |
| | | | | |
| 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.923.300,00 | 4.923.300,00 | 1.538.784,89 | 31,26 |
| 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.319.947,91 | 32,99 |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 760.000,00 | 760.000,00 | 193.863,91 | 25,50 |
| 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 | 109,60 | 10,96 |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.863,47 | 15,53 |
| 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.803.440,00 | 12.803.440,00 | 4.343.443,24 | 33,92 |
| 11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB | 12.803.340,00 | 12.803.340,00 | 4.343.321,01 | 33,92 |
| 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 | 122,23 | 122,23 |
| 12 RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.880.040,00 | 7.880.040,00 | 2.804.536,12 | 2,66 |

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS 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 | |
| | | | | | | | |
| 13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 7.750.100,00 | 7.750.100,00 | 3.629.943,92 | 46,84 | 3.614.568,35 | 46,64 | 0,00 |
| 13.1 Com Educacao Infantil | 800.100,00 | 800.100,00 | 868.977,15 | 86,88 | 865.265,59 | 86,51 | 0,00 |
| 13.2 Com Ensino Fundamental | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 2.760.966,77 | 39,80 | 2.749.302,76 | 39,63 | 0,00 |
| 14 OUTRAS DESPESAS | 4.064.790,00 | 4.064.790,00 | 1.436.830,93 | 35,35 | 1.330.092,26 | 32,72 | 0,00 |
| 14.1 Com Educacao Infantil | 791.800,00 | 791.800,00 | 283.232,14 | 46,29 | 202.571,68 | 33,11 | 0,00 |
| 14.2 Com Ensino Fundamental | 3.272.990,00 | 3.272.990,00 | 1.153.598,79 | 35,19 | 1.127.520,58 | 34,39 | 0,00 |
| 15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.814.890,00 | 11.814.890,00 | 5.066.774,85 | 42,88 | 4.944.660,61 | 41,85 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO 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 Ltda. (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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | VALOR |
| 19 | TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 5.066.774,85 |
| 19.1 | Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | 83,57 |
| 19.2 | Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14) - (16.2 + 17.2) / (11) x 100 % | 33,08 |
| 19.3 | Máximo de 5% nao Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) % | -16,65 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | VALOR |
| 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 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 | EDUCAÇÃO 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 | 3.914.565,56 | 38,29 | 3.876.823,34 | 37,92 | 0,00 |
| 23.1 | Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.222.990,00 | 10.222.990,00 | 3.914.565,56 | 38,32 | 3.876.823,34 | 37,95 | 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 | 2.730.922,00 | 2,06 | 2.232.061,72 | -0,83 | 0,00 |
| 28 | TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 16.468.267,94 | 16.468.267,94 | 6.645.487,56 | 40,35 | 6.108.885,06 | 37,09 | 0,00 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
| 29 | RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 2.804.536,12 |
| 30 | DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 31 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 32 | DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 |

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 |
| 35 | TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 2.804.536,12 |
| 36 | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 1.110.029,44 |
| 37 | PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 13,67 |

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 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 366.520,00 | 366.520,00 | 172.950,25 | 44,45 | 77.370,13 | 19,88 | 0,00 |
| 40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 614.800,00 | 614.800,00 | 21.300,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 981.320,00 | 981.320,00 | 194.250,25 | 19,79 | 77.370,13 | 7,88 | 0,00 |
| 43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42) | 17.449.587,94 | 17.449.587,94 | 6.839.737,81 | 39,20 | 6.186.255,19 | 35,45 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 97.556,31 | 0,00 |
| 44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 |
| 44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB | 97.556,31 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 7.360,17 | 4.368,78 |
| 46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 122,23 | 0,00 |
| 47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.318.917,60 | 138.505,86 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 5.221.361,29 | 77.370,13 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 97.556,31 | 61.135,73 |
| 48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 122,23 | 0,00 |
| 49 (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 5.326.522,23 | 142.874,64 |
| 50 (+) AJUSTES | 131.416,24 | 967,49 |
| 50.1 (+) Retenções | 131.416,24 | 967,49 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 5.457.838,47 | 143.842,13 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 11:50.

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.722.429,29 | 1.905.640,13 | 6.816.789,16 |
| Investimentos | 7.733.129,29 | 928.340,13 | 6.804.789,16 |
| Inversões Financeiras | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Amortização da Dívida | 978.300,00 | 977.300,00 | 1.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 8.722.429,29 | 1.905.640,13 | 6.816.789,16 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 8.722.429,29 | 1.905.640,13 | 6.816.789,16 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 28/02/2020, às 11:55:21.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2020 A 2054

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

| Exercício | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[(e" exerc. Anterior)+(d) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR c = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 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) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) | 8.999.934,58 | 1.940.491,76 | 1.563.575,41 | 1.542.490,83 | 376.916,35 | 138.027,00 | 7.059.442,82 |
| Despesas de Capital | 8.722.429,29 | 1.905.640,13 | 1.528.723,78 | 1.508.274,78 | 376.916,35 | 138.027,00 | 6.816.789,16 |
| Investimentos | 7.733.129,29 | 928.340,13 | 608.293,07 | 587.844,07 | 320.047,06 | 138.027,00 | 6.804.789,16 |
| Inversões Financeiras | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Amortização da Dívida | 978.300,00 | 977.300,00 | 920.430,71 | 920.430,71 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 277.505,29 | 34.851,63 | 34.851,63 | 34.216,05 | 0,00 | 0,00 | 242.653,66 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 277.505,29 | 34.851,63 | 34.851,63 | 34.216,05 | 0,00 | 0,00 | 242.653,66 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2.019 (i) | 2.020 (j) = (I b - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | -1.680.517,83 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ Emissão: 28/02/2020, às 11:56:39.

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.648.035,60 | 1.648.035,60 | 425.001,01 | 25,79 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 180.000,00 | 180.000,00 | 5.009,23 | 2,78 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.960,00 | 14,93 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 420.000,00 | 420.000,00 | 148.434,07 | 35,34 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 870.000,00 | 870.000,00 | 239.209,82 | 27,50 |
| 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 | 142,94 | 1,92 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 98.800,00 | 98.800,00 | 19.649,11 | 19,89 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 11.800,00 | 11.800,00 | 3.595,84 | 30,47 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.423.200,00 | 21.423.200,00 | 6.162.403,60 | 28,77 |
| Cota-Parte FPM | 17.700.000,00 | 17.700.000,00 | 5.279.792,09 | 29,83 |
| Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 438,55 | 10,96 |
| Cota-Parte IPVA | 640.000,00 | 640.000,00 | 99.455,10 | 15,54 |
| Cota-Parte ICMS | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 775.455,98 | 25,51 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.261,90 | 24,21 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II | 23.071.235,60 | 23.071.235,60 | 6.587.404,61 | 28,55 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 11.885.000,00 | 11.885.000,00 | 4.078.297,58 | 34,31 |
| Provenientes da União | 11.485.000,00 | 11.485.000,00 | 4.078.297,58 | 35,51 |
| 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 | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 11.885.000,00 | 11.885.000,00 | 4.078.297,58 | 34,31 |

| 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 | |
| Despesas Correntes | 15.700.448,66 | 15.857.616,65 | 6.364.649,39 | 40,14 | 5.233.476,09 | 33,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.375.167,51 | 9.375.167,51 | 4.397.269,10 | 46,90 | 4.293.974,20 | 45,80 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 6.325.281,15 | 6.482.449,14 | 1.967.380,29 | 30,35 | 939.501,89 | 14,49 | |
| Despesas de Capital | 1.112.861,34 | 1.112.861,34 | 160.352,00 | 14,41 | 145.791,06 | 13,10 | |
| Investimentos | 1.112.861,34 | 1.112.861,34 | 160.352,00 | 14,41 | 145.791,06 | 13,10 | |
| 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 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 16.813.310,00 | 16.970.477,99 | 6.525.001,39 | 38,45 | 5.379.267,15 | 31,70 | |

| 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 | 11.979.277,99 | 4.574.309,32 | 70,10 | 4.000.195,59 | 74,36 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 11.453.400,00 | 11.543.567,99 | 4.574.309,32 | 70,10 | 4.000.195,59 | 74,36 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | 435.710,00 | 435.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 11.889.110,00 | 11.979.277,99 | 4.574.309,32 | 70,10 | 4.000.195,59 | 74,36 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V) | 4.924.200,00 | 4.991.200,00 | 1.950.692,07 | 29,90 | 1.379.071,56 | 25,64 | |

| | |
|---|---------|
| 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% | 29,61 % |
|---|---------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb) | 962.581,38 |
|--|------------|

| 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 | 68.754,17 | 6.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 74.754,17 | 0,00 | 68.754,17 | 6.000,00 | 0,00 |

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

| 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 | 7.808.381,67 | 3.040.865,54 | 51,95 | 2.654.913,80 | 55,58 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.501.265,82 | 5.485.965,82 | 2.082.581,99 | 35,58 | 1.716.419,49 | 35,93 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 378.920,00 | 428.920,00 | 150.000,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 191.050,00 | 191.050,00 | 47.319,97 | 0,81 | 45.968,52 | 0,96 | |
| Vigilância Epidemiológica | 692.000,00 | 849.167,99 | 313.149,95 | 5,35 | 268.783,52 | 5,63 | |
| Outras Subfunções | 2.326.992,51 | 2.206.992,51 | 891.083,94 | 15,22 | 693.181,82 | 14,51 | |
| TOTAL | 16.813.310,00 | 16.970.477,99 | 6.525.001,39 | 111,48 | 5.379.267,15 | 112,61 | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI. Emissão: 01/04/2020, às 11:57:23.

- 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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2020

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

Em reais

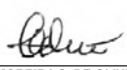
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações 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 Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 26/05/2020, às 11:52:45.

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 ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | 60.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | 60.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | 16.916.784,95 | |
| Déficit Orçamentário | | | 1.167.072,00 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | 60.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | 298.614,35 | |
| Dotação Atualizada | | | 60.298.614,35 | |
| Despesas Empenhadas | | | 21.872.278,33 | |
| Despesas Liquidadas | | | 18.083.856,95 | |
| Despesas Pagas | | | 8.594.192,35 | |
| Superávit Orçamentário | | | -1.167.072,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 21.872.278,33 | |
| Despesas Liquidadas | | | 18.083.856,95 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 47.122.277,07 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em relação à meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 | -1.331.537,56 | 0% |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pago até o bimestre / Saldo a pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 1.242.997,41 / -1.242.997,41 |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 181.387,60 / -181.387,60 |
| 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 | 1.424.385,01 / -1.424.385,01 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o bimestre | % Mínimo a aplicar no exercício | Limites Constitucionais Anuais / % Aplicado até o bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 8.118.379,45 | <18% / 25%> | - / 13,67 |
| 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 Complementação da União ao FUNDEB | | 4.343.443,24 | 60% | - / 83,57 |
| | | | R\$ 4.500.000,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.905.640,13 | 6.816.789,16 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 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 | | 15% | | 29,61 |
| DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI.
Emissão: 26/05/2020, às 11:54:12.

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 IBICARAI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Abril de 2020

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

R\$ Milhares

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/2020
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.487.280,95 | 1.890.463,12 | 2.744.658,01 | 1.995.095,21 | 2.045.394,66 | 1.477.115,43 | 3.525.587,42 | 1.272.867,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.438.462,06 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.487.280,95 | 1.890.463,12 | 2.744.658,01 | 1.995.095,21 | 2.045.394,66 | 1.477.115,43 | 3.525.587,42 | 1.272.867,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.438.462,06 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.426.836,96 | 1.825.569,98 | 2.679.512,34 | 1.929.805,77 | 1.973.513,75 | 1.409.906,11 | 3.459.895,30 | 1.133.483,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.838.523,35 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 60.443,99 | 64.893,14 | 65.145,67 | 65.289,44 | 71.880,91 | 67.209,32 | 65.692,12 | 139.384,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.938,71 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.040,73 | 3.436,63 | 937,00 | 1.629,86 | 3.803,32 | 17.284,32 | 23.649,56 | 16.779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.561,35 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 1.040,73 | 3.436,63 | 0,00 | 1.629,86 | 3.286,45 | 0,00 | 6.238,48 | 1.691,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.323,74 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 516,87 | 17.284,32 | 17.411,08 | 15.088,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.237,61 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.486.240,22 | 1.887.026,49 | 2.743.721,01 | 1.993.465,35 | 2.041.591,34 | 1.459.831,11 | 3.501.937,86 | 1.256.087,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.369.900,71 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 47.122.277,07 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 47.122.277,07 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 17.369.900,71 | 36,86 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 25.446.029,62 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 24.173.728,14 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 22.901.426,66 | 48,60 |

FONTE: ST Consultoria Ltda, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, 26/05/2020, 00:00:00.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

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

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

Pag.: 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 71.513.849,05 | 70.523.238,55 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 66.750.115,64 | 66.383.199,04 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 1.722.820,06 | 1.668.099,52 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 1.722.820,06 | 1.668.099,52 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 65.027.295,58 | 64.715.099,52 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 64.516.921,42 | 64.291.185,43 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 516.492,19 | 430.032,12 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | -6.118,03 | -6.118,03 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 4.763.733,41 | 4.210.219,30 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | -70.179,79 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.822.396,43 | 5.250.854,83 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 3.822.396,43 | 5.250.854,83 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.196.883,14 | 3.382.344,13 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | -625.513,29 | -1.868.510,70 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 67.691.452,62 | 65.342.563,51 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 47.410.417,64 | 47.122.277,07 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 150,84 | 149,81 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 142,78 | 138,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%) | 56.892.501,17 | 56.546.732,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%) | 51.203.251,05 | 50.892.059,24 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 1.173.027,20 | 1.456.461,85 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 697.871,60 | 516.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 12:01:01.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado.
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 12:02:25.

NOTA:

LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 691.195.705-20

LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO
CONTADOR
CRC BA: 18.121

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UHHUE1YB5/CQZNEJC2CQTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

Em Reais.

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 691.195.705-20 | ALEXANDER MOREIRA SANTANA SEC. DE FINAN. E PLANEJAMENTO CRC BA: 18.121 | SOSTENES ALVES SANTOS Diretora do Deptº Contábil CPF: 381.901.175-72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 61.642,95 | -521.357,57 | 624.383,33 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.382,81 | 532.056,34 | | -547.439,15 |
| Ordinário | 61.642,95 | -521.357,57 | 624.383,33 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.382,81 | 532.056,34 | | -547.439,15 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 1.223.087,94 | -721.639,84 | 1.283.397,86 | -155.387,60 | | | 816.717,52 | 1.614.989,14 | | -798.271,62 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -26.312,74 | -139.177,13 | 22.927,88 | 0,00 | | | 89.936,51 | 121.822,54 | | -31.886,03 |
| Transferências do FUNDEB | -209.395,00 | -131.288,59 | 249.126,53 | 0,00 | | | -327.232,94 | -7.478,89 | | -319.754,05 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 87.365,36 | -77.327,61 | 12.369,00 | 0,00 | | | 152.323,97 | 224.260,14 | | -71.936,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -41.646,56 | -190.770,19 | 209.198,47 | 0,00 | | | -60.074,84 | 571.620,51 | | -631.695,35 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.095.784,45 | -135.373,54 | 735.302,42 | -68.754,17 | | | 564.609,74 | 559.665,73 | | 4.944,01 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | -1.378,50 | -29.912,30 | 54.473,56 | -2.433,60 | | | -23.506,16 | 189.973,20 | | -213.479,36 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 318.670,93 | -17.790,48 | 0,00 | -84.199,83 | | | 420.661,24 | -44.874,09 | | 465.535,33 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.284.730,89 | -1.242.997,41 | 1.907.781,19 | -181.387,60 | 0,00 | 0,00 | 420.661,24 | 2.147.045,48 | | 465.535,33 |

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 26/05/2020, às 12:04:31.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Receita Corrente líquida | 47.122.277,07 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 47.122.277,07 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 17.369.900,71 | 36,86 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 25.446.029,62 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 24.173.728,14 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 22.901.426,66 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---|--|
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 2.147.045,48 | -862.314,59 |

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