



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicaraí

1

Segunda-feira • 29 de Março de 2021 • Ano • Nº 2673

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicaraí publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.050.000,00	62.050.000,00	8.326.561,99	13,42	8.326.561,99	13,42	53.723.438,01
RECEITAS CORRENTES	57.848.340,00	57.848.340,00	8.326.561,99	14,39	8.326.561,99	14,39	49.521.778,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.936.870,00	1.936.870,00	234.222,59	12,09	234.222,59	12,09	1.702.647,41
Impostos	1.748.035,50	1.748.035,50	183.612,84	10,50	183.612,84	10,50	1.564.422,66
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000,00	1.050.000,00	61.183,56	5,83	61.183,56	5,83	988.816,44
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	696.035,50	696.035,50	122.429,28	17,59	122.429,28	17,59	573.606,22
Outros Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas	188.834,50	188.834,50	50.609,75	26,80	50.609,75	26,80	138.224,75
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	168.834,50	168.834,50	49.956,95	29,59	49.956,95	29,59	118.877,55
Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	652,80	5.477,63	652,80	5.477,63	-652,80
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	61.915,70	10,32	61.915,70	10,32	538.084,30
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	61.915,70	10,32	61.915,70	10,32	538.084,30
RECEITA PATRIMONIAL	85.300,00	85.300,00	655,45	0,77	655,45	0,77	84.644,55
Valores Mobiliários	85.300,00	85.300,00	655,45	0,77	655,45	0,77	84.644,55
Juros e Correções Monetárias	85.300,00	85.300,00	655,45	0,77	655,45	0,77	84.644,55
RECEITA DE SERVIÇOS	2.460.500,00	2.460.500,00	340.257,88	13,83	340.257,88	13,83	2.120.242,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.450.500,00	2.450.500,00	338.855,35	13,83	338.855,35	13,83	2.111.644,65
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	1.402,53	14,03	1.402,53	14,03	8.597,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.613.670,00	52.613.670,00	7.680.919,39	14,60	7.680.919,39	14,60	44.932.750,61
Transferências da União e de suas Entidades	38.168.670,00	38.168.670,00	5.333.177,46	13,97	5.333.177,46	13,97	32.835.492,54
Transferências da União e de suas Entidades	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.438.670,00	37.438.670,00	5.333.177,46	14,25	5.333.177,46	14,25	32.105.492,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.945.000,00	3.945.000,00	519.291,87	13,16	519.291,87	13,16	3.425.708,13
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.945.000,00	3.945.000,00	519.291,87	13,16	519.291,87	13,16	3.425.708,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	1.828.450,06	17,41	1.828.450,06	17,41	8.671.549,94
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.500.000,00	10.500.000,00	1.828.450,06	17,41	1.828.450,06	17,41	8.671.549,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	8.590,98	5,65	8.590,98	5,65	143.409,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.414,32	7,07	1.414,32	7,07	18.585,68
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	1.414,32	14,14	1.414,32	14,14	8.585,68
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	7.176,66	6,52	7.176,66	6,52	102.823,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.201.660,00	4.201.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.660,00
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 Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.131.660,00	4.131.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.660,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.900.660,00	2.900.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.660,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.900.660,00	2.900.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.660,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	14.329,26	7,16	14.329,26	7,16	185.670,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.250.000,00	62.250.000,00	8.340.891,25	13,40	8.340.891,25	13,40	53.909.108,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.250.000,00	62.250.000,00	8.340.891,25	13,40	8.340.891,25	13,40	53.909.108,75
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.250.000,00	62.250.000,00	8.340.891,25	13,40	8.340.891,25	13,40	53.909.108,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.250.000,00	62.250.000,00	13.072.352,50	13.072.352,50	49.177.647,50	6.641.823,83	6.641.823,83	55.608.176,17	6.219.298,89	0,00
Despesas Correntes	51.896.608,46	51.896.608,46	11.823.930,97	11.823.930,97	40.072.677,49	6.076.503,70	6.076.503,70	45.820.104,76	5.662.489,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.500.360,92	34.500.360,92	9.175.109,68	9.175.109,68	25.325.251,24	5.068.703,37	5.068.703,37	29.431.657,55	4.824.530,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	9.500,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	6.500,00	1.964,55	1.964,55	7.535,45	1.964,55	0,00
Outras Despesas Correntes	17.386.747,54	17.386.747,54	2.645.821,29	2.645.821,29	14.740.926,25	1.005.835,78	1.005.835,78	16.380.911,76	835.994,23	0,00
Despesas de Capital	10.298.391,54	10.298.391,54	1.248.421,53	1.248.421,53	9.049.970,01	565.320,13	565.320,13	9.733.071,41	556.809,13	0,00
Investimentos	7.279.391,54	7.279.391,54	560.381,00	560.381,00	6.719.010,54	372.871,67	372.871,67	6.906.519,87	364.360,67	0,00
Inversões Financeiras	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.008.000,00	3.008.000,00	688.040,53	688.040,53	2.319.959,47	192.448,46	192.448,46	2.815.551,54	192.448,46	0,00
Reservas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.250.000,00	62.250.000,00	13.072.352,50	13.072.352,50	49.177.647,50	6.641.823,83	6.641.823,83	55.608.176,17	6.219.298,89	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI)	62.250.000,00	62.250.000,00	13.072.352,50	13.072.352,50	49.177.647,50	6.641.823,83	6.641.823,83	55.608.176,17	6.219.298,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.699.067,42	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.250.000,00	62.250.000,00	13.072.352,50	13.072.352,50	49.177.647,50	6.641.823,83	8.340.891,25	55.608.176,17	6.219.298,89	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI. Emissão: 27/03/2021, às 17:23:58. Anulado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:23:58.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	62.250.000,00	62.250.000,00	13.072.352,50	13.072.352,50	100,00	49.177.647,50	6.641.823,83	6.641.823,83	100,00	55.608.176,17	0,00
LEGISLATIVA	4.162.219,29	4.162.219,29	1.547.078,00	1.547.078,00	11,83	2.615.141,29	218.652,56	218.652,56	3,29	3.943.566,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.162.219,29	4.162.219,29	1.547.078,00	1.547.078,00	11,83	2.615.141,29	218.652,56	218.652,56	3,29	3.943.566,73	0,00
JUDICIÁRIA	586.000,00	586.000,00	133.000,00	133.000,00	1,02	453.000,00	53.398,81	53.398,81	0,80	532.601,19	0,00
Ação Judiciária	586.000,00	586.000,00	133.000,00	133.000,00	1,02	453.000,00	53.398,81	53.398,81	0,80	532.601,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.689.594,18	7.689.594,18	1.913.232,12	1.913.232,12	14,64	5.776.362,06	930.546,66	930.546,66	14,01	6.759.047,52	0,00
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	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.375.834,18	3.375.834,18	802.202,56	802.202,56	6,14	2.573.631,62	467.238,42	467.238,42	7,03	2.908.595,76	0,00
Administração Financeira	837.900,00	837.900,00	251.301,47	251.301,47	1,92	586.598,53	105.471,63	105.471,63	1,59	732.428,37	0,00
Comunicação Social	22.100,00	22.100,00	3.500,00	3.500,00	0,03	18.600,00	2.000,00	2.000,00	0,03	20.100,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	209.900,00	209.900,00	152.975,46	152.975,46	1,17	56.924,54	141.176,05	141.176,05	2,13	68.723,95	0,00
Serviços Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.005.500,00	3.005.500,00	681.040,53	681.040,53	5,21	2.324.459,47	192.448,46	192.448,46	2,90	2.813.051,54	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	22.212,10	22.212,10	0,17	177.787,90	22.212,10	22.212,10	0,33	177.787,90	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.586.600,00	2.586.600,00	395.861,59	395.861,59	3,03	2.190.738,41	200.676,44	200.676,44	3,02	2.385.923,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.676,32	200.676,32	43.800,00	43.800,00	0,34	156.876,32	25.171,43	25.171,43	0,38	175.504,89	0,00
Assistência Comunitária	2.125.523,68	2.125.523,68	352.061,59	352.061,59	2,69	1.773.462,09	175.505,01	175.505,01	2,64	1.950.018,67	0,00
Habitação Urbana	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
SAÚDE	16.179.960,00	16.179.960,00	3.712.766,48	3.712.766,48	28,40	12.467.193,52	1.844.400,30	1.844.400,30	27,77	14.335.559,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.576.638,66	2.576.638,66	635.928,46	635.928,46	4,86	1.940.710,20	473.059,90	473.059,90	7,12	2.103.578,76	0,00
Atenção Básica	7.041.215,52	7.041.215,52	1.608.487,50	1.608.487,50	12,30	5.432.728,02	784.612,03	784.612,03	11,81	6.250.603,49	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.409.675,82	5.409.675,82	1.243.174,64	1.243.174,64	9,51	4.166.501,18	478.857,36	478.857,36	7,21	4.930.818,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	368.180,00	368.180,00	0,00	0,00	0,00	368.180,00	0,00	0,00	0,00	368.180,00	0,00
Vigilância Sanitária	179.550,00	179.550,00	35.000,00	35.000,00	0,27	144.550,00	18.567,47	18.567,47	0,28	160.982,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	604.700,00	604.700,00	190.175,88	190.175,88	1,45	414.524,12	89.303,54	89.303,54	1,34	515.396,46	0,00
EDUCAÇÃO	18.191.900,00	18.191.900,00	2.553.922,89	2.553.922,89	19,54	15.637.977,11	2.012.420,12	2.012.420,12	30,30	16.179.479,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.692.700,00	3.692.700,00	95.610,13	95.610,13	0,73	3.597.089,87	42.551,68	42.551,68	0,64	3.650.148,32	0,00


Tecnologia da Informação	82.540,00	82.540,00	0,00	0,00	0,00	82.540,00	0,00	0,00	0,00	82.540,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	55.480,00	55.480,00	2.027,00	2.027,00	0,02	53.453,00	0,00	0,00	0,00	55.480,00	0,00
Alimentação e Nutrição	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Ensino Fundamental	10.479.130,00	10.479.130,00	1.869.518,88	1.869.518,88	14,30	8.609.611,12	1.554.529,43	1.554.529,43	23,41	8.924.600,57	0,00
Educação Infantil	1.962.250,00	1.962.250,00	404.866,88	404.866,88	3,10	1.557.383,12	322.284,70	322.284,70	4,85	1.639.965,30	0,00
Educação de Jovens e Adultos	849.500,00	849.500,00	181.800,00	181.800,00	1,39	667.700,00	93.054,31	93.054,31	1,40	756.445,69	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	0,00
Transporte Rodoviário	564.700,00	564.700,00	100,00	100,00	0,00	564.600,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00	0,00
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
CULTURA	273.400,00	273.400,00	49.880,00	49.880,00	0,38	223.520,00	17.860,00	17.860,00	0,27	255.540,00	0,00
Difusão Cultural	273.400,00	273.400,00	49.880,00	49.880,00	0,38	223.520,00	17.860,00	17.860,00	0,27	255.540,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
Direitos Indiv., 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	0,00
URBANISMO	5.311.467,40	5.311.467,40	1.002.617,56	1.002.617,56	7,67	4.308.849,84	732.219,94	732.219,94	11,02	4.579.247,46	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.379.000,00	1.379.000,00	63.000,00	63.000,00	0,48	1.316.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.634.140,00	3.634.140,00	869.617,56	869.617,56	6,65	2.764.522,44	670.304,24	670.304,24	10,09	2.963.835,76	0,00
Energia Elétrica	298.327,40	298.327,40	70.000,00	70.000,00	0,54	228.327,40	61.915,70	61.915,70	0,93	236.411,70	0,00
HABITAÇÃO	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00	0,00
SANEAMENTO	5.660.300,00	5.660.300,00	1.692.993,86	1.692.993,86	12,95	3.967.306,14	608.396,11	608.396,11	9,16	5.051.903,89	0,00
Assistência Comunitária	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.000,00	28.000,00	20.072,91	20.072,91	0,15	7.927,09	72,91	72,91	0,00	27.927,09	0,00
Serviços Urbanos	1.803.300,00	1.803.300,00	442.000,00	442.000,00	3,38	1.361.300,00	322.700,23	322.700,23	4,86	1.480.599,77	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.544.000,00	3.544.000,00	1.230.920,95	1.230.920,95	9,42	2.313.079,05	285.622,97	285.622,97	4,30	3.258.377,03	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	109.315,60	109.315,60	0,00	0,00	0,00	109.315,60	0,00	0,00	0,00	109.315,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	90.065,60	90.065,60	0,00	0,00	0,00	90.065,60	0,00	0,00	0,00	90.065,60	0,00
Recursos Hídricos	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00
AGRICULTURA	311.160,00	311.160,00	61.000,00	61.000,00	0,47	250.160,00	21.288,34	21.288,34	0,32	289.871,66	0,00
Abastecimento	259.700,00	259.700,00	61.000,00	61.000,00	0,47	198.700,00	21.288,34	21.288,34	0,32	238.411,66	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	0,00
INDÚSTRIA	19.934,40	19.934,40	0,00	0,00	0,00	19.934,40	0,00	0,00	0,00	19.934,40	0,00
Promoção Industrial	19.934,40	19.934,40	0,00	0,00	0,00	19.934,40	0,00	0,00	0,00	19.934,40	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	0,00
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	0,00
TRANSPORTE	112.049,13	112.049,13	0,00	0,00	0,00	112.049,13	0,00	0,00	0,00	112.049,13	0,00
Transporte Rodoviário	112.049,13	112.049,13	0,00	0,00	0,00	112.049,13	0,00	0,00	0,00	112.049,13	0,00

DESPORTO E LAZER	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00
Desporto Comunitário	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00	0,00
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	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,08	2.000,00	1.964,55	1.964,55	0,03	10.035,45	0,00
Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,08	2.000,00	1.964,55	1.964,55	0,03	10.035,45	0,00
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	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00	0,00	-922,3	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.250.000,00	62.250.000,00	13.072.352,50	13.072.352,50	-922,3	49.177.647,50	6.641.823,83	6.641.823,83	-922,3	55.608.176,17	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ Emissão: 27/03/2021, às 17:23:57. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:23:57.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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


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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.512.858,95	6.009.137,71	3.629.289,00	4.332.391,11	4.962.865,11	7.105.569,09	4.340.135,41	4.512.530,87	4.630.196,29	8.325.934,40	4.207.740,81	5.141.209,21	60.790.077,96	62.765.670,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.558,05	214.629,02	76.121,98	60.787,86	99.929,15	149.524,63	335.545,70	238.566,74	175.044,88	841.440,73	137.970,79	96.251,80	2.537.590,83	1.936.870,00
IPU	8.487,78	954,86	10.880,17	6.027,19	12.399,08	16.285,99	9.936,10	7.683,44	8.300,32	13.772,72	6.399,46	5.240,08	106.367,19	189.800,00
ISS	39.792,11	46.634,62	36.561,67	32.766,74	29.190,52	31.441,07	216.256,04	35.030,44	42.074,71	398.814,64	33.338,20	36.116,94	978.017,70	429.100,00
ITBI	2.600,00	0,00	600,00	2.080,00	7.012,00	1.450,72	8.377,21	21.400,00	15.340,00	7.544,25	6.460,00	34.874,60	107.738,78	77.135,50
IRRF	46.092,17	162.989,94	22.617,05	15.957,61	41.203,36	92.303,94	97.771,41	168.320,59	100.398,43	410.921,17	45.250,00	15.933,56	1.219.759,23	1.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.785,99	4.049,60	5.463,09	3.955,82	10.124,19	9.042,91	3.224,94	6.132,27	8.931,42	10.387,95	46.523,13	4.086,62	125.707,93	190.834,50
Contribuições	63.954,49	115.171,69	56.389,88	51.424,46	46.811,02	0,00	0,00	113.006,58	0,00	0,00	61.915,70	0,00	508.673,82	600.000,00
Recursos Patrimoniais	1.223,29	598,52	581,23	474,39	378,51	209,23	163,21	327,81	74,71	110,56	283,91	371,54	4.796,91	85.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.223,29	598,52	581,23	474,39	378,51	209,23	163,21	327,81	74,71	110,56	283,91	371,54	4.796,91	85.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	0,00	163.874,55	170.494,45	184.741,16	211.265,16	181.354,77	0,00	170.762,60	210.170,49	0,00	177.749,86	162.508,02	1.632.921,06	2.460.500,00
Transferências Correntes	3.346.351,40	5.530.514,04	3.324.746,25	4.034.009,91	4.602.399,87	6.612.421,16	4.003.509,82	3.920.691,58	4.176.839,16	7.460.005,56	3.826.087,13	4.877.220,29	55.714.796,17	57.531.000,00
Cota-Parte do FPM	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	19.614.574,57	24.916.000,00
Cota-Parte do ICMS	295.746,59	212.565,68	209.484,99	252.108,93	220.662,03	269.262,78	308.226,72	292.391,35	304.873,94	467.872,18	245.927,38	313.827,05	3.392.940,62	3.330.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.380,10	25.775,96	27.394,03	65.547,60	82.514,32	95.036,52	88.347,29	73.947,92	50.743,55	32.149,79	34.471,18	45.627,73	651.949,99	800.000,00
Cota-Parte do ITR	458,87	30,72	0,00	11,81	207,28	16,42	682,44	4.189,72	170,18	85,17	12,13	109,03	5.973,77	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.823,35	1.636,31	1.631,50	1.467,19	1.762,51	2.038,37	2.394,31	2.740,18	3.003,72	3.159,14	2.703,74	2.211,66	26.571,98	30.000,00
Transferências da FUNDEB	800.531,60	1.096.750,45	821.699,22	784.980,38	884.328,26	964.194,35	955.784,53	989.901,11	1.087.643,63	1.357.162,07	797.359,64	1.031.090,42	11.591.464,46	10.500.000,00
Outras Transferências Correntes	783.335,98	2.866.461,56	877.815,43	1.800.873,64	1.466.149,57	4.105.239,75	1.651.930,95	1.217.102,06	953.831,65	2.950.570,39	810.322,13	947.678,67	20.431.311,78	17.930.000,00
Outras Receitas Correntes	9.571,72	44.569,89	955,21	953,83	2.081,40	162.059,30	896,68	69.175,56	68.067,05	24.377,55	4.857,56	391.299,17	152.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-336.131,99	-313.133,05	-324.719,91	-289.337,61	-292.297,77	-320.189,62	-278.679,90	-342.181,70	-426.471,90	-472.424,25	-443.140,25	-579.247,78	-4.417.955,73	-4.923.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-336.131,99	-313.133,05	-324.719,91	-289.337,61	-292.297,77	-320.189,62	-278.679,90	-342.181,70	-426.471,90	-472.424,25	-443.140,25	-579.247,78	-4.417.955,73	-4.923.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.196.726,96	5.756.224,66	3.304.569,09	4.043.053,50	4.670.567,34	6.785.379,47	4.061.455,51	4.170.349,17	4.203.724,39	7.853.510,15	3.764.600,56	4.561.961,43	56.372.122,23	57.842.370,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.196.726,96	5.756.224,66	3.304.569,09	4.043.053,50	4.670.567,34	6.785.379,47	4.061.455,51	4.170.349,17	4.203.724,39	7.853.510,15	3.764.600,56	4.561.961,43	56.372.122,23	57.836.400,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	3.196.726,96	5.756.224,66	3.304.569,09	4.043.053,50	4.670.567,34	6.785.379,47	4.061.455,51	4.170.349,17	4.203.724,39	7.853.510,15	3.764.600,56	4.561.961,43	56.372.122,23	57.836.400,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:22:49, Anos: Anual Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:22:49.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.346.971,92	2.479.141,32
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 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--


APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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


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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	57.850.340,00	8.326.656,43					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.936.870,00	234.222,59					
IPTU	189.800,00	11.639,54					
ISS	429.100,00	69.455,14					
ITBI	77.135,50	41.334,60					
IRRF	1.050.000,00	61.183,56					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.834,50	50.609,75					
Contribuições	600.000,00	61.915,70					
Receita Patrimonial	87.300,00	749,89					
Aplicações Financeiras (II)	87.300,00	485,87					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	264,02					
Transferências Correntes	52.613.670,00	7.680.919,39					
Cota-Parte do FPM	20.916.000,00	3.577.573,37					
Cota-Parte do ICMS	2.590.000,00	447.803,57					
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	64.079,24					
Cota-Parte do ITR	4.000,00	96,95					
Transferências da LC 87/1996	-2.300,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	4.915,40					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	28.435.970,00	3.586.450,86					
Demais Receitas Correntes	2.612.500,00	348.848,86					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	2.612.500,00	348.848,86					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.763.040,00	8.326.170,56					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.201.660,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	70.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	70.000,00	0,00					
Transferências de Capital	4.131.660,00	0,00					
Convênios	3.815.660,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	316.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.201.660,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.964.700,00	8.326.170,56					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.896.608,46	11.823.930,97	6.076.503,70	5.662.489,76	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.500.360,92	9.175.109,68	5.068.703,37	4.824.530,98	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.500,00	3.000,00	1.964,55	1.964,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.386.747,54	2.645.821,29	1.005.835,78	835.994,23	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.386.747,54	2.645.821,29	1.005.835,78	835.994,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.887.108,46	11.820.930,97	6.074.539,15	5.660.525,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.298.391,54	1.248.421,53	565.320,13	556.809,13	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.279.391,54	560.381,00	372.871,67	364.360,67	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida (XX)	3.008.000,00	688.040,53	192.448,46	192.448,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.290.391,54	560.381,00	372.871,67	364.360,67	0,00	0,00	0,00
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)	59.232.500,00	12.381.311,97	6.447.410,82	6.024.885,88	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.301.284,68
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							350.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.301.284,68
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	350.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	68.732.161,14	68.539.712,68
DEDUÇÕES (XXIX)	1.823.583,46	3.691.698,41
Disponibilidade de Caixa	1.823.583,46	3.691.698,41
Disponibilidade de Caixa bruta	2.479.141,32	4.347.256,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	655.557,86	655.557,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	66.908.577,68	64.848.014,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.060.563,41

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.060.563,41
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	2.060.563,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:24:08, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:24:08.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	655.557,86	0,00	0,00	655.557,86	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	664.557,86
PODER EXECUTIVO	0,00	655.557,86	0,00	0,00	655.557,86	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	664.557,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ	0,00	297.256,08	0,00	0,00	297.256,08	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.256,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICARAÍ	0,00	317.400,78	0,00	0,00	317.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.400,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICARAÍ	0,00	24.259,52	0,00	0,00	24.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBICARAÍ	0,00	16.641,48	0,00	0,00	16.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,48
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IBICARAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE IBICARAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	655.557,86	0,00	0,00	655.557,86	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	664.557,86

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 27/03/2021, às 17:25:06, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:25:06.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.746.035,50	1.746.035,50	183.612,84	10,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	189.800,00	189.800,00	11.639,54	6,13
1.1.1- IPTU	189.800,00	189.800,00	11.639,54	6,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.800,00	1.800,00	5.276,33	293,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.135,50	77.135,50	41.334,60	53,59
1.2.1- ITBI	77.135,50	77.135,50	41.334,60	53,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	4.235,50	4.235,50	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	429.100,00	429.100,00	69.455,14	16,19
1.3.1- ISS	429.100,00	429.100,00	69.455,14	16,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	1.084,36	77,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	61.183,56	5,83
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.101.000,00	29.101.000,00	5.116.856,56	17,58
2.1- Cota-Parte FPM	24.916.000,00	24.916.000,00	4.471.966,66	17,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.216.000,00	23.216.000,00	4.471.966,66	19,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	559.754,43	16,71
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.915,40	16,38
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	121,16	2,42
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	80.098,91	10,01
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.847.035,50	30.847.035,50	5.300.469,40	17,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	1.020.000,00	1.020.000,00	127.204,70	12,47
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	74.562,50	18,64
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	52.642,20	11,70
5.4- Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,24	24,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.020.000,00	1.020.000,00	127.204,94	12,47
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.480.200,00	5.480.200,00	1.022.388,03	18,66
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.643.200,00	4.643.200,00	894.393,29	19,26
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	670.000,00	670.000,00	111.950,86	16,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	24,21	2,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	16.019,67	10,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.700.100,00	12.700.100,00	2.637.994,14	20,77
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	1.828.450,06	17,41
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	809.453,34	36,79
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100,00	100,00	90,74	90,74
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.019.800,00	5.019.800,00	806.062,03	16,06

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.620.100,00	9.620.100,00	1.780.218,88	18,51	1.593.144,59	16,56	187.074,29	
13.1- Com Educação Infantil	1.770.100,00	1.770.100,00	250.500,00	14,15	222.337,80	12,56	28.162,20	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.850.000,00	7.850.000,00	1.529.718,88	19,49	1.370.806,79	18,46	158.912,09	
14- OUTRAS DESPESAS	3.080.000,00	3.060.000,00	628.993,88	20,56	376.720,75	12,31	202.042,15	
14.1- Com Educação Infantil	381.300,00	381.300,00	127.266,88	33,38	99.946,90	26,21	27.319,98	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.698.700,00	2.678.700,00	501.727,00	18,73	276.773,85	10,33	174.722,17	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.700.100,00	12.680.100,00	2.409.212,76	19,00	1.969.865,34	15,34	351.374,73	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
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)								
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							60,39	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							14,28	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							25,33	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021²							5.342,03	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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	11.049.800,00	11.029.800,00	2.031.445,88	18,42	1.647.580,64	14,94	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 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.049.800,00	11.029.800,00	2.031.445,88	18,42	1.647.580,64	14,94	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	5.474.000,00	5.504.000,00	490.177,01	8,91	364.836,38	6,93	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.650.300,00	1.650.300,00	377.766,88	22,89	322.284,70	19,53	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.823.700,00	3.853.700,00	112.410,13	2,92	42.551,68	1,10	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	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 NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.523.800,00	16.533.800,00	2.521.622,89	15,25	2.012.417,02	12,17	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							806.062,03	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							809.453,34	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							1.615.515,37	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							396.901,65	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							7,49	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS 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	400.000,00	405.000,00	29.700,00	7,33	0,00	0,00	29.700,00	
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	1.078.100,00	1.063.100,00	2.600,00	0,24	3,10	0,00	2.596,90	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.478.100,00	1.468.100,00	32.300,00	2,20	3,10	0,00	32.296,90	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.734.230,00	17.724.230,00	2.552.395,89	14,40	2.012.420,12	11,35	539.975,77	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	5.342,03	323,89
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.637.903,40	74.562,50
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.940.029,16	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	1.940.029,16	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	90,74	8,40
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	703.307,01	74.894,79
50- (+) Ajustes	135.585,67	0,00
50.1 (+) Retenções	135.585,67	0,00
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	838.892,68	74.894,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:25:11, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:25:11.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.298.391,54	1.248.421,53	9.049.970,01
Investimentos	7.279.391,54	560.381,00	6.719.010,54
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	11.000,00
Amortização da Dívida	3.008.000,00	688.040,53	2.319.959,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.298.391,54	1.248.421,53	9.049.970,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.298.391,54	-1.248.421,53	-9.049.970,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão:27/03/2021, às 17:25:36, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:25:36.

Notas:

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

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão:27/03/2021, às 17:25:41.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	155.300,00	391,43	154.908,57
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	85.300,00	391,43	84.908,57

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.298.391,54	1.248.421,53	565.320,13	556.809,13	683.101,40	0,00	9.741.582,41
Despesas de Capital	10.298.391,54	1.248.421,53	565.320,13	556.809,13	683.101,40	0,00	9.741.582,41
Investimentos	7.279.391,54	560.381,00	372.871,67	364.360,67	187.509,33	0,00	6.915.030,87
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Amortização da Dívida	3.008.000,00	688.040,53	192.448,46	192.448,46	495.592,07	0,00	2.815.551,54
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-556.417,70	-556.417,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:25:45, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:25:45.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.746.035,50	1.746.035,50	166.386,51	9,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.800,00	189.800,00	11.639,54	6,13
IPTU	110.000,00	110.000,00	1.351,99	1,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	79.800,00	79.800,00	10.287,55	12,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.135,50	77.135,50	41.334,60	53,59
ITBI	60.000,00	60.000,00	41.334,60	68,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	17.135,50	17.135,50	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	429.100,00	429.100,00	52.228,81	12,17
ISS	420.000,00	420.000,00	51.144,45	12,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.100,00	9.100,00	1.084,36	11,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.050.000,00	1.050.000,00	61.183,56	5,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.101.000,00	29.101.000,00	5.116.856,56	17,58
Cota-Parte FPM	24.916.000,00	24.916.000,00	4.471.966,66	17,95
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	121,16	2,42
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	80.098,91	10,01
Cota-Parte ICMS	3.350.000,00	3.350.000,00	559.754,43	16,71
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	4.915,40	16,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.847.035,50	30.847.035,50	5.283.243,07	17,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	791.931,34	801.931,34	303.485,00	37,84	77.216,53	9,63	73.916,53	9,22	0,00
Despesas Correntes	641.810,00	651.810,00	303.485,00	46,56	77.216,53	11,85	73.916,53	11,34	0,00
Despesas de Capital	150.121,34	150.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.406.450,00	1.406.450,00	249.463,76	17,74	91.839,27	6,53	84.399,47	6,00	0,00
Despesas Correntes	1.373.700,00	1.373.700,00	249.463,76	18,16	91.839,27	6,69	84.399,47	6,14	0,00
Despesas de Capital	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	55.680,00	55.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.680,00	55.680,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	129.700,00	129.700,00	23.000,00	17,73	11.145,07	8,59	11.145,07	8,59	0,00
Despesas Correntes	127.500,00	127.500,00	23.000,00	18,04	11.145,07	8,74	11.145,07	8,74	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.300,00	30.300,00	1.050,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.300,00	30.300,00	1.050,00	3,47	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.360.838,66	2.380.838,66	635.928,46	26,71	473.059,90	19,87	465.410,51	19,55	0,00
Despesas Correntes	2.353.688,66	2.353.688,66	635.928,46	27,02	473.059,90	20,10	465.410,51	19,77	0,00
Despesas de Capital	7.150,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.774.900,00	4.804.900,00	1.212.927,22	25,24	653.260,77	13,60	634.871,58	13,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.212.927,22	653.260,77	634.871,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.212.927,22	653.260,77	634.871,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	792.486,46	792.486,46	792.486,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	420.440,76	-139.225,69	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-157.614,88
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	22,96	12,36	12,02

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.780.660,00	14.780.660,00	740.223,78	5,01
Provenientes da União	13.560.660,00	13.560.660,00	740.223,78	5,46
Provenientes dos Estados	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.880.660,00	14.880.660,00	740.223,78	4,97

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.249.284,18	6.239.284,18	1.305.002,50	20,92	707.395,50	11,34	506.772,20	8,12	0,00
Despesas Correntes	5.603.444,18	5.593.444,18	1.305.002,50	23,33	707.395,50	12,65	506.772,20	9,06	0,00
Despesas de Capital	645.840,00	645.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.003.225,82	4.003.225,82	993.710,88	24,82	387.018,09	9,67	326.411,19	8,15	0,00
Despesas Correntes	3.437.335,82	3.437.335,82	993.710,88	28,91	387.018,09	11,26	326.411,19	9,50	0,00
Despesas de Capital	565.890,00	565.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	312.500,00	312.500,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	49.850,00	49.850,00	12.000,00	24,07	7.422,40	14,89	7.422,40	14,89	0,00
Despesas Correntes	44.350,00	44.350,00	12.000,00	27,06	7.422,40	16,74	7.422,40	16,74	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	574.400,00	574.400,00	189.125,88	32,93	89.303,54	15,55	89.303,54	15,55	0,00
Despesas Correntes	552.200,00	552.200,00	189.125,88	34,25	89.303,54	16,17	89.303,54	16,17	0,00
Despesas de Capital	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	215.800,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.405.060,00	11.375.060,00	2.499.839,26	21,98	1.191.139,53	10,47	929.909,33	8,17	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.041.215,52	7.041.215,52	1.608.487,50	22,84	784.612,03	11,14	580.688,73	8,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.409.675,82	5.409.675,82	1.243.174,64	22,98	478.857,36	8,85	410.810,66	7,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	368.180,00	368.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.550,00	179.550,00	35.000,00	19,49	18.567,47	10,34	18.567,47	10,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	604.700,00	604.700,00	190.175,88	31,45	89.303,54	14,77	89.303,54	14,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.576.638,66	2.576.638,66	635.928,46	24,68	473.059,90	18,36	465.410,51	18,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.179.960,00	16.179.960,00	3.712.766,48	22,95	1.844.400,30	11,40	1.564.780,91	9,67	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	11.405.060,00	11.375.060,00	2.499.839,26	21,99	1.191.139,53	10,48	929.909,33	8,18	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.774.900,00	4.804.900,00	1.212.927,22	25,20	653.260,77	13,57	634.871,58	13,19	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:26:17, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:26:17.

Notas:

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

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	52.100.705,73	56.372.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:26:24, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:26:24.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				62.250.000,00
Previsão Atualizada				62.250.000,00
Receitas Realizadas				8.340.891,25
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				62.250.000,00
Créditos Adicionais				493.000,00
Dotação Atualizada				62.250.000,00
Despesas Empenhadas				13.072.352,50
Despesas Liquidadas				6.641.823,83
Despesas Pagas				6.219.298,89
Superávit Orçamentário				1.699.067,42
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				13.072.352,50
Despesas Liquidadas				6.641.823,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				56.372.122,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				56.372.122,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.372.122,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		350.000,00	2.301.284,68	657,51
Resultado Primário		350.000,00	2.301.284,68	657,51
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
		655.557,86	0,00	655.557,86
Poder Executivo		655.557,86	0,00	655.557,86
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
		9.000,00	0,00	9.000,00
Poder Executivo		9.000,00	0,00	9.000,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		664.557,86	0,00	664.557,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		396.901,65	<18% / 25%>	7,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.593.144,59	60%	60,39
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			1.248.421,53	9.049.970,01
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	653.260,77	15,00	12,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 27/03/2021, às 17:26:38, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2021, às 17:26:38.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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



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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	08/01/2021	1.619,27	145	08/01/2021	1.619,27	30
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	25/01/2021	244,63	144	25/01/2021	244,63	75
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	27/01/2021	970,47	132	27/01/2021	970,47	98
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	27/01/2021	6.611,94	133	27/01/2021	6.611,94	99
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	27/01/2021	1.782,19	142	27/01/2021	1.782,19	100
TOTAL	-	11.228,50	-	-	11.228,50	-

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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




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

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	08/02/2021	1.882,10	174	08/02/2021	1.882,10	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	10/02/2021	15,76	173	10/02/2021	15,76	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	11/02/2021	470,63	170	11/02/2021	470,63	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	11/02/2021	0,34	171	11/02/2021	0,34	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	11/02/2021	0,65	172	11/02/2021	0,65	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	19/02/2021	748,49	201	19/02/2021	748,49	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	22/02/2021	6.765,63	203	22/02/2021	6.765,63	
TOTAL	-	9.883,60	-	-	9.883,60	-

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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


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