

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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)	73.800.000,00	73.800.000,00	13.515.746,68	18,31	13.515.746,68	18,31	60.284.253,32
RECEITAS CORRENTES	69.843.000,00	69.843.000,00	13.220.722,66	18,93	13.220.722,66	18,93	56.622.277,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.147.000,00	2.147.000,00	199.655,36	9,30	199.655,36	9,30	1.947.344,64
Impostos	2.070.000,00	2.070.000,00	141.565,95	6,84	141.565,95	6,84	1.928.434,05
Impostos sobre o Patrimônio	287.000,00	287.000,00	23.209,34	8,09	23.209,34	8,09	263.790,66
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.120.000,00	1.120.000,00	17.049,25	1,52	17.049,25	1,52	1.102.950,75
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	650.000,00	650.000,00	100.282,74	15,43	100.282,74	15,43	549.717,26
Outros Impostos	13.000,00	13.000,00	1.024,62	7,88	1.024,62	7,88	11.975,38
Taxas	77.000,00	77.000,00	58.089,41	75,44	58.089,41	75,44	18.910,59
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.000,00	52.000,00	57.682,55	110,93	57.682,55	110,93	-5.682,55
Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	406,86	1,63	406,86	1,63	24.593,14
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	140.028,39	23,34	140.028,39	23,34	459.971,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	140.028,39	23,34	140.028,39	23,34	459.971,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	140.028,39	23,34	140.028,39	23,34	459.971,61
RECEITA PATRIMONIAL	81.500,00	81.500,00	49.668,06	60,94	49.668,06	60,94	31.831,94
Valores Mobiliários	81.500,00	81.500,00	49.668,06	60,94	49.668,06	60,94	31.831,94
Juros e Correções Monetárias	81.500,00	81.500,00	49.668,06	60,94	49.668,06	60,94	31.831,94
RECEITA DE SERVIÇOS	2.563.500,00	2.563.500,00	393.359,73	15,34	393.359,73	15,34	2.170.140,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.553.500,00	2.553.500,00	392.544,57	15,37	392.544,57	15,37	2.160.955,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.553.500,00	2.553.500,00	392.544,57	15,37	392.544,57	15,37	2.160.955,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.553.500,00	2.553.500,00	392.544,57	15,37	392.544,57	15,37	2.160.955,43
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	815,16	8,15	815,16	8,15	9.184,84
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	815,16	8,15	815,16	8,15	9.184,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.301.000,00	64.301.000,00	12.438.011,12	19,34	12.438.011,12	19,34	51.862.988,88
Transferências da União e de suas Entidades	48.054.150,00	48.054.150,00	9.821.515,20	20,44	9.821.515,20	20,44	38.232.634,80
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.368.000,00	20.368.000,00	4.550.496,03	22,34	4.550.496,03	22,34	15.817.503,97
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	514.000,00	514.000,00	101.445,14	19,74	101.445,14	19,74	412.554,86
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.335.650,00	9.335.650,00	1.891.129,13	20,26	1.891.129,13	20,26	7.444.520,87
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.249.000,00	1.249.000,00	110.254,79	8,83	110.254,79	8,83	1.138.745,21
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.958.000,00	6.958.000,00	1.505.758,53	21,64	1.505.758,53	21,64	5.452.241,47
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.307.000,00	1.307.000,00	230.750,50	17,65	230.750,50	17,65	1.076.249,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.322.500,00	8.322.500,00	1.431.681,08	17,20	1.431.681,08	17,20	6.890.818,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.246.850,00	5.246.850,00	633.808,35	12,08	633.808,35	12,08	4.613.041,65
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.931.000,00	3.931.000,00	632.705,10	16,10	632.705,10	16,10	3.298.294,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.030.850,00	1.030.850,00	1.103,25	0,11	1.103,25	0,11	1.029.746,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.000.000,00	11.000.000,00	1.982.687,57	18,02	1.982.687,57	18,02	9.017.312,43
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.000.000,00	11.000.000,00	1.982.687,57	18,02	1.982.687,57	18,02	9.017.312,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.957.000,00	3.957.000,00	295.024,02	7,46	295.024,02	7,46	3.661.975,98
ALIENAÇÃO DE BENS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Alienação de Bens Móveis	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.890.000,00	3.890.000,00	295.024,02	7,58	295.024,02	7,58	3.594.975,98
Transferências da União e de suas Entidades	2.587.000,00	2.587.000,00	295.024,02	11,40	295.024,02	11,40	2.291.975,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	295.024,02	147,51	295.024,02	147,51	-95.024,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	200.000,00	200.000,00	9.257,86	4,63	9.257,86	4,63	190.742,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.525.004,54	18,28	13.525.004,54	18,28	60.474.995,46
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)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.525.004,54	18,28	13.525.004,54	18,28	60.474.995,46
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.525.004,54	18,28	13.525.004,54	18,28	60.474.995,46
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)=(e-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)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.637.828,04	13.637.828,04	60.362.171,96	8.924.646,64	8.924.646,64	65.075.353,36	8.555.870,44	0,00
Despesas Correntes	63.897.000,00	64.626.624,80	12.172.143,17	12.172.143,17	52.454.481,63	7.745.036,31	7.745.036,31	56.881.588,49	7.386.895,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	43.390.200,00	42.935.750,00	8.269.000,46	8.269.000,46	34.666.749,54	5.706.082,90	5.706.082,90	37.229.667,10	5.706.082,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.499.800,00	21.683.874,80	3.903.142,71	3.903.142,71	17.780.732,09	2.038.953,41	2.038.953,41	19.644.921,39	1.680.812,21	0,00
Despesas de Capital	10.048.000,00	9.318.375,20	1.465.684,87	1.465.684,87	7.852.690,33	1.179.610,33	1.179.610,33	8.138.764,87	1.168.975,33	0,00
Investimentos	6.035.000,00	5.305.375,20	446.824,00	446.824,00	4.858.551,20	302.065,00	302.065,00	5.003.310,20	291.430,00	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	4.002.000,00	4.002.000,00	1.018.860,87	1.018.860,87	2.983.139,13	877.545,33	877.545,33	3.124.454,67	877.545,33	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	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)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.637.828,04	13.637.828,04	60.362.171,96	8.924.646,64	8.924.646,64	65.075.353,36	8.555.870,44	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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) = (X + XI)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.637.828,04	13.637.828,04	60.362.171,96	8.924.646,64	8.924.646,64	65.075.353,36	8.555.870,44	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.600.357,90	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.637.828,04	13.637.828,04	60.362.171,96	8.924.646,64	13.525.004,54	65.075.353,36	8.555.870,44	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 IBICARAÍ, Emissão: 22/03/2022, às 14:20:11, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:20:11.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2022



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)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.637.828,04	13.637.828,04	100,00	60.362.171,96	8.924.646,64	8.924.646,64	100,00	65.075.353,36	0,00
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.804.752,00	1.804.752,00	13,23	695.248,00	170.312,15	170.312,15	1,91	2.329.687,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.804.752,00	1.804.752,00	13,23	695.248,00	170.312,15	170.312,15	1,91	2.329.687,85	0,00
JUDICIÁRIA	592.000,00	592.000,00	108.000,00	108.000,00	0,79	484.000,00	54.078,52	54.078,52	0,61	537.921,48	0,00
Ação Judiciária	592.000,00	592.000,00	108.000,00	108.000,00	0,79	484.000,00	54.078,52	54.078,52	0,61	537.921,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.089.500,00	11.067.500,00	2.484.283,40	2.484.283,40	18,22	8.583.216,60	1.761.878,86	1.761.878,86	19,74	9.305.621,14	0,00
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.086.500,00	5.064.500,00	1.103.417,43	1.103.417,43	8,09	3.961.082,57	646.320,11	646.320,11	7,24	4.418.179,89	0,00
Administração Financeira	1.312.000,00	1.312.000,00	189.200,00	189.200,00	1,39	1.122.800,00	87.418,36	87.418,36	0,98	1.224.581,64	0,00
Comunicação Social	37.000,00	37.000,00	14.000,00	14.000,00	0,10	23.000,00	5.694,00	5.694,00	0,06	31.306,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	318.000,00	318.000,00	143.120,00	143.120,00	1,05	174.880,00	138.015,96	138.015,96	1,55	179.984,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.006.000,00	4.006.000,00	1.018.860,87	1.018.860,87	7,47	2.987.139,13	877.545,33	877.545,33	9,83	3.128.454,67	0,00
Outros Encargos Especiais	300.000,00	300.000,00	15.685,10	15.685,10	0,12	284.314,90	6.885,10	6.885,10	0,08	293.114,90	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Policimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.350.000,00	4.654.322,00	592.022,59	592.022,59	4,34	4.062.299,41	280.399,82	280.399,82	3,14	4.373.922,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	407.000,00	407.000,00	54.300,00	54.300,00	0,40	352.700,00	31.270,70	31.270,70	0,35	375.729,30	0,00
Assistência Comunitária	2.826.000,00	4.130.322,00	537.722,59	537.722,59	3,94	3.592.599,41	249.129,12	249.129,12	2,79	3.881.192,88	0,00
Habitação Urbana	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
SAÚDE	17.202.000,00	17.202.000,00	2.407.470,81	2.407.470,81	17,65	14.794.529,19	2.164.886,11	2.164.886,11	24,26	15.037.113,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.769.000,00	2.729.000,00	451.374,17	451.374,17	3,31	2.277.625,83	407.005,61	407.005,61	4,56	2.321.994,39	0,00
Atenção Básica	7.612.500,00	7.652.500,00	950.005,80	950.005,80	6,97	6.702.494,20	848.620,40	848.620,40	9,51	6.803.879,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.378.000,00	5.378.000,00	900.202,92	900.202,92	6,60	4.477.797,08	803.413,18	803.413,18	9,00	4.574.586,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	325.000,00	325.000,00	8,00	8,00	0,00	324.992,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	260.000,00	260.000,00	20.221,96	20.221,96	0,15	239.778,04	20.201,96	20.201,96	0,23	239.798,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	857.500,00	857.500,00	85.657,96	85.657,96	0,63	771.842,04	85.644,96	85.644,96	0,96	771.855,04	0,00

EDUCAÇÃO	24.576.500,00	24.576.500,00	3.489.518,57	3.489.518,57	25,59	21.086.981,43	3.066.413,14	3.066.413,14	34,36	21.510.086,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.864.500,00	4.864.500,00	322.568,04	322.568,04	2,37	4.541.931,96	176.741,32	176.741,32	1,98	4.687.758,68	0,00
Tecnologia da Informação	89.000,00	89.000,00	3.200,00	3.200,00	0,02	85.800,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Ensino Fundamental	14.273.000,00	14.528.220,00	2.428.662,78	2.428.662,78	17,81	12.099.557,22	2.330.506,28	2.330.506,28	26,11	12.197.713,72	0,00
Educação Infantil	2.823.000,00	2.935.230,00	481.377,75	481.377,75	3,53	2.453.852,25	408.320,98	408.320,98	4,58	2.526.909,02	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.326.000,00	981.550,00	231.800,00	231.800,00	1,70	749.750,00	136.496,07	136.496,07	1,53	845.053,93	0,00
Educação Especial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	454.000,00	431.000,00	21.910,00	21.910,00	0,16	409.090,00	14.348,49	14.348,49	0,16	416.651,51	0,00
CULTURA	737.000,00	734.000,00	58.400,00	58.400,00	0,43	675.600,00	27.848,31	27.848,31	0,31	706.151,69	0,00
Difusão Cultural	737.000,00	734.000,00	58.400,00	58.400,00	0,43	675.600,00	27.848,31	27.848,31	0,31	706.151,69	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
URBANISMO	7.358.000,00	6.336.752,80	1.113.254,09	1.113.254,09	8,16	5.223.498,71	720.780,44	720.780,44	8,08	5.615.972,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.839.000,00	1.257.000,00	45.000,00	45.000,00	0,33	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.089.000,00	4.649.752,80	842.254,09	842.254,09	6,18	3.807.498,71	585.721,25	585.721,25	6,56	4.064.031,55	0,00
Energia Elétrica	430.000,00	430.000,00	226.000,00	226.000,00	1,66	204.000,00	135.059,19	135.059,19	1,51	294.940,81	0,00
SANEAMENTO	5.393.000,00	5.139.925,20	1.456.626,58	1.456.626,58	10,68	3.683.298,62	602.263,74	602.263,74	6,75	4.537.661,46	0,00
Assistência Comunitária	203.000,00	183.000,00	5.000,00	5.000,00	0,04	178.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,15	5.000,00	1.961,26	1.961,26	0,02	23.038,74	0,00
Serviços Urbanos	1.679.000,00	1.679.000,00	508.600,00	508.600,00	3,73	1.170.400,00	368.530,41	368.530,41	4,13	1.310.469,59	0,00
Sançamento Básico Urbano	3.479.000,00	3.245.925,20	923.026,58	923.026,58	6,77	2.322.898,62	231.772,07	231.772,07	2,60	3.014.153,13	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	112.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	91.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
Recursos Hídricos	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
AGRICULTURA	457.000,00	452.000,00	72.500,00	72.500,00	0,53	379.500,00	30.411,15	30.411,15	0,34	421.588,85	0,00
Abastecimento	344.000,00	339.000,00	72.500,00	72.500,00	0,53	266.500,00	30.411,15	30.411,15	0,34	308.588,85	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
INDÚSTRIA	28.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Promoção Industrial	28.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Promoção Comercial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
TRANSPORTE	139.000,00	178.000,00	51.000,00	51.000,00	0,37	127.000,00	45.374,40	45.374,40	0,51	132.625,60	0,00
Transporte Rodoviário	139.000,00	178.000,00	51.000,00	51.000,00	0,37	127.000,00	45.374,40	45.374,40	0,51	132.625,60	0,00
DESPORTO E LAZER	282.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
Desporto Comunitário	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00

Lazer	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.000.000,00	74.000.000,00	13.637.828,04	13.637.828,04	100,00	60.362.171,96	8.924.646,64	8.924.646,64	100,00	65.075.353,36	0,00

SISTEMA: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 22/03/2022, às 14:20:11, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:20:11.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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


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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2022						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	69.848.000,00	13.220.752,46						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.147.000,00	199.655,36						
IPTU	184.000,00	12.094,34						
ISS	650.000,00	100.282,74						
ITBI	103.000,00	11.115,00						
IRRF	1.120.000,00	17.049,25						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.000,00	59.114,03						
Contribuições	600.000,00	140.028,39						
Receita Patrimonial	81.500,00	49.668,06						
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00						
Outras Receitas Patrimoniais	81.500,00	49.668,06						
Transferências Correntes	64.306.000,00	12.438.040,92						
Cota-Parte do FPM	20.373.000,00	4.550.446,76						
Cota-Parte do ICMS	3.999.000,00	450.471,91						
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	172.078,40						
Cota-Parte do ITR	-5.000,00	49,27						
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	-750.000,00	4.461,99						
Transferências do FUNDEB	17.958.000,00	3.488.446,10						
Outras Transferências Correntes	22.067.000,00	3.772.086,49						
Demais Receitas Correntes	2.713.500,00	393.359,73						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	2.713.500,00	393.359,73						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.848.000,00	13.220.752,46						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.957.000,00	295.024,02						
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	67.000,00	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	67.000,00	0,00						
Transferências de Capital	3.890.000,00	295.024,02						
Convênios	0,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	3.890.000,00	295.024,02						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.957.000,00	295.024,02						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.805.000,00	13.515.776,48						
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)	64.426.624,80	12.172.143,17	7.745.036,31	7.386.895,11	2.256.715,53	131.591,97	129.991,97	
Pessoal e Encargos Sociais	42.735.750,00	8.269.000,46	5.706.082,90	5.706.082,90	430.777,15	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	21.683.874,80	3.903.142,71	2.038.953,41	1.680.812,21	1.825.938,38	131.591,97	129.991,97	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	21.683.874,80	3.903.142,71	2.038.953,41	1.680.812,21	1.825.938,38	131.591,97	129.991,97	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.419.624,80	12.172.143,17	7.745.036,31	7.386.895,11	2.256.715,53	131.591,97	129.991,97	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.318.375,20	1.465.684,87	1.179.610,33	1.168.975,33	274.109,39	0,00	0,00	
Investimentos	5.305.375,20	446.824,00	302.065,00	291.430,00	274.109,39	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)	4.002.000,00	1.018.860,87	877.545,33	877.545,33	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.316.375,20	446.824,00	302.065,00	291.430,00	274.109,39	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)	69.791.000,00	12.618.967,17	8.047.101,31	7.678.325,11	2.530.824,92	131.591,97	129.991,97	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							3.176.634,48	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				906.770,00				

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 2022



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

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			49.452,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			3.226.086,67
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			364.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Em 1º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	46.379.901,70		45.502.356,37
DEDUÇÕES (XXIX)	--		2.659.609,58
Disponibilidade de Caixa	--		2.659.609,58
Disponibilidade de Caixa bruta	2.198.281,41		4.731.403,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.602.618,43		2.071.793,51
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	46.379.901,70		42.842.746,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.537.154,91
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			2.530.824,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			1.006.329,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			956.877,80
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: 22/03/2022, às 14:20:27, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:20:27.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

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 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.550.044,33	3.052.574,10	2.530.824,92	0,00	2.071.793,51	425.399,11	180.173,19	131.591,97	129.991,97	0,00	475.580,33	2.547.373,84
PODER EXECUTIVO	1.550.044,33	3.052.574,10	2.530.824,92	0,00	2.071.793,51	425.399,11	178.652,35	131.164,09	129.564,09	0,00	474.487,37	2.546.280,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ	1.550.044,33	3.052.574,10	2.530.824,92	0,00	2.071.793,51	425.399,11	178.652,35	131.164,09	129.564,09	0,00	474.487,37	2.546.280,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICARAÍ	0,00	1.747.695,10	1.494.248,45	0,00	253.446,65	0,00	31.891,76	29.791,76	29.791,76	0,00	2.100,00	255.546,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICARAÍ	0,00	36.626,52	29.114,17	0,00	7.512,35	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	7.512,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBICARAÍ	0,00	497.316,74	382.696,18	0,00	114.620,56	0,00	8.707,95	8.697,95	8.697,95	0,00	10,00	114.630,56
SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE IBICARAÍ	0,00	225.568,86	147.370,98	0,00	78.197,88	0,00	70.194,73	25.816,47	25.816,47	0,00	44.378,26	122.576,14
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,84	427,88	427,88	0,00	1.092,96	1.092,96
CAMARA MUNICIPAL DE IBICARAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,84	427,88	427,88	0,00	1.092,96	1.092,96
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)	1.550.044,33	3.052.574,10	2.530.824,92	0,00	2.071.793,51	425.399,11	180.173,19	131.591,97	129.991,97	0,00	475.580,33	2.547.373,84

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Emissão: 22/03/2022, às 14:20:31, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:20:31.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.057.000,00		140.541,33		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	184.000,00		12.094,34		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	103.000,00		11.115,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	650.000,00		100.282,74		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.120.000,00		17.049,25		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.871.000,00		6.470.769,66		
2.1- Cota-Parte FPM	25.016.000,00		5.688.058,39		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.016.000,00		5.688.058,39		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00		563.089,85		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00		4.461,99		
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00		61,58		
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00		215.097,85		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.928.000,00		6.611.310,99		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.974.200,00		1.294.153,93		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.007.800,00		358.673,82		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.770.000,00		3.497.159,23		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.012.000,00		1.991.400,70		
6.1.1- Principal	11.000.000,00		1.982.687,57		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.000,00		8.713,13		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.000,00		990.199,32		
6.2.1- Principal	500.000,00		990.199,32		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.258.000,00		515.559,21		
6.3.1- Principal	6.258.000,00		515.559,21		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.795.800,00		2.203.005,30		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			3.497.159,23		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.402.000,00	1.837.735,53	1.786.768,89	1.786.768,89	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.904.000,00	272.157,75	272.157,75	272.157,75	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.498.000,00	1.565.577,78	1.514.611,14	1.514.611,14	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.568.000,00	1.215.705,00	1.049.989,09	1.049.989,09	0,00
11.1- Educação Infantil	703.230,00	179.920,00	136.163,23	136.163,23	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.864.770,00	1.035.785,00	913.825,86	913.825,86	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.970.000,00	3.053.440,53	2.836.757,98	2.836.757,98	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.837.735,53	1.786.768,89	1.786.768,89	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.368.537,15	2.151.854,60	2.151.854,60	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	427.123,77	427.123,77	427.123,77	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	257.779,61	257.779,61	257.779,61	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	257.779,61	257.779,61	257.779,61	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.448.011,47	1.786.768,89	1.786.768,89	51,10		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	257.779,61	257.779,61	257.779,61	50,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	77.333,89	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.499.000,00	309.678,04	171.971,01	171.509,53	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.544.000,00	314.678,04	171.971,01	171.509,53	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						2.323.825,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						2.203.005,30
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						120.820,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.652.827,75	120.820,31		1,83		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.249.000,00		111.367,03			
35.1- Salário-Educação			84.095,74			
35.2- PDDE			10.000,00			
35.3- PNAE			26.962,80			
35.4- PNATE			60.000,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE			365.000,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	534.000,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.783.000,00		111.367,03			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.816.500,00	120.900,00	57.684,15	57.684,15	63.215,85
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.816.500,00	120.900,00	57.684,15	57.684,15	63.215,85

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.599.500,00	3.489.518,57	3.066.413,14	3.065.951,66	423.105,43
47.1- Despesas Correntes	23.454.050,00	3.179.288,57	2.774.983,14	2.774.521,66	404.305,43
47.1.1- Pessoal Ativo	20.734.550,00	2.734.735,53	2.521.936,63	2.521.936,63	212.798,90
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.719.500,00	444.553,04	253.046,51	252.585,03	191.506,53
47.2- Despesas de Capital	1.145.450,00	310.230,00	291.430,00	291.430,00	18.800,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.145.450,00	310.230,00	291.430,00	291.430,00	18.800,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	4.186,69	49.288,10
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.497.159,23	84.095,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.836.757,98	68.257,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	664.587,94	65.126,49
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	157.267,12	362,70
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	821.855,06	65.489,19

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 22/03/2022, às 14:18:48, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:18:48.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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	9.318.375,20	1.465.684,87	7.852.690,33
Investimentos	5.305.375,20	446.824,00	4.858.551,20
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	11.000,00
Amortização da Dívida	4.002.000,00	1.018.860,87	2.983.139,13
(-) 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)	9.318.375,20	1.465.684,87	7.852.690,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.318.375,20	-1.465.684,87	-7.852.690,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 22/03/2022, às 14:34:28, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:34:28.

Notas:

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

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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:22/03/2022, às 14:34:33.
1 Projeção atuarial elaborada em 22/03/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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


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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	67.000,00	0,00	67.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	32.000,00	0,00	32.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.318.375,20	1.465.684,87	1.179.610,33	1.168.975,33	286.074,54	0,00	8.149.399,87
Despesas de Capital	9.318.375,20	1.465.684,87	1.179.610,33	1.168.975,33	286.074,54	0,00	8.149.399,87
Investimentos	5.305.375,20	446.824,00	302.065,00	291.430,00	144.759,00	0,00	5.013.945,20
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Amortização da Dívida	4.002.000,00	1.018.860,87	877.545,33	877.545,33	141.315,54	0,00	3.124.454,67
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	-1.168.975,33	-1.168.975,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão:22/03/2022, às 14:34:39, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:34:39.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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)	2.057.000,00	2.057.000,00	140.541,33	6,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	184.000,00	184.000,00	12.094,34	6,57
IPTU	184.000,00	184.000,00	12.094,34	6,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	103.000,00	11.115,00	10,79
ITBI	103.000,00	103.000,00	11.115,00	10,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	100.282,74	15,43
ISS	650.000,00	650.000,00	100.282,74	15,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.120.000,00	1.120.000,00	17.049,25	1,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.871.000,00	29.871.000,00	6.470.769,66	21,66
Cota-Parte FPM	25.016.000,00	25.016.000,00	5.688.058,39	22,74
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	61,58	1,23
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	215.097,85	26,89
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	563.089,85	14,08
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	4.461,99	8,92
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)	31.928.000,00	31.928.000,00	6.611.310,99	20,71

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)	2.306.500,00	2.346.500,00	62.741,26	2,67	58.508,26	2,49	32.782,90	1,40	0,00
Despesas Correntes	2.053.500,00	2.093.500,00	62.735,26	3,00	58.508,26	2,79	32.782,90	1,57	0,00
Despesas de Capital	253.000,00	253.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.672.000,00	1.672.000,00	394.485,89	23,59	394.451,89	23,59	358.530,64	21,44	0,00
Despesas Correntes	1.611.000,00	1.611.000,00	394.482,89	24,49	394.451,89	24,48	358.530,64	22,26	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	61.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	110.000,00	110.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	4,00	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)	99.500,00	99.500,00	10.340,23	10,39	10.329,23	10,38	10.329,23	10,38	0,00
Despesas Correntes	89.500,00	89.500,00	10.338,23	11,55	10.329,23	11,54	10.329,23	11,54	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	97.500,00	97.500,00	15.733,64	16,14	15.728,64	16,13	15.728,64	16,13	0,00
Despesas Correntes	97.500,00	97.500,00	15.733,64	16,14	15.728,64	16,13	15.728,64	16,13	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)	2.741.000,00	2.701.000,00	451.374,17	16,71	407.005,61	15,07	328.595,14	12,17	2.100,00
Despesas Correntes	2.704.000,00	2.664.000,00	451.371,17	16,94	407.005,61	15,28	328.595,14	12,33	2.100,00
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00	3,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.026.500,00	7.026.500,00	934.679,19	13,30	886.023,63	12,61	745.966,55	10,62	2.100,00

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)	934.679,19	886.023,63	745.966,55
(-) 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)	934.679,19	886.023,63	745.966,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	991.696,65	991.696,65	991.696,65
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)	-57.017,46	-105.673,02	-245.730,10
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	14,14	13,41	11,28

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite 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 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	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 SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022



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)	5.306.000,00	5.306.000,00	887.264,54	16,72	790.112,14	14,89	744.034,49	14,02	0,00
Despesas Correntes	4.956.000,00	4.956.000,00	887.250,54	17,90	790.112,14	15,94	744.034,49	15,01	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.706.000,00	3.706.000,00	505.717,03	13,65	408.961,29	11,04	321.612,29	8,68	29.791,76
Despesas Correntes	3.591.000,00	3.591.000,00	495.055,03	13,79	398.326,29	11,09	321.612,29	8,96	29.791,76
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	10.662,00	9,27	10.635,00	9,25	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	215.000,00	215.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	215.000,00	215.000,00	4,00	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)	160.500,00	160.500,00	9.881,73	6,16	9.872,73	6,15	9.872,73	6,15	0,00
Despesas Correntes	150.500,00	150.500,00	9.879,73	6,56	9.872,73	6,56	9.872,73	6,56	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	760.000,00	760.000,00	69.924,32	9,20	69.916,32	9,20	69.916,32	9,20	0,00
Despesas Correntes	735.000,00	735.000,00	69.922,32	9,51	69.916,32	9,51	69.916,32	9,51	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	2,00	0,01	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)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	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)	10.175.500,00	10.175.500,00	1.472.791,62	14,47	1.278.862,48	12,57	1.145.435,83	11,26	29.791,76
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)	7.612.500,00	7.652.500,00	950.005,80	12,41	848.620,40	11,09	776.817,39	10,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.378.000,00	5.378.000,00	900.202,92	16,74	803.413,18	14,94	680.142,93	12,65	29.791,76
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	325.000,00	325.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	260.000,00	260.000,00	20.221,96	7,78	20.201,96	7,77	20.201,96	7,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	857.500,00	857.500,00	85.657,96	9,99	85.644,96	9,99	85.644,96	9,99	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)	2.769.000,00	2.729.000,00	451.374,17	16,54	407.005,61	14,91	328.595,14	12,04	2.100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.202.000,00	17.202.000,00	2.407.470,81	14,00	2.164.886,11	12,59	1.891.402,38	11,00	31.891,76
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	10.071.500,00	10.071.500,00	1.472.791,62	14,62	1.278.862,48	12,70	1.145.435,83	11,37	29.791,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.130.500,00	7.130.500,00	934.679,19	13,11	886.023,63	12,43	745.966,55	10,46	2.100,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI, Emissão: 22/03/2022, às 14:35:54, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:35:54.

Notas:

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

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

nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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 2022	
		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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	57.044.271,87	61.938.461,67	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: 22/03/2022, às 14:36:00, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:36:00.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				74.000.000,00
Previsão Atualizada				74.000.000,00
Receitas Realizadas				13.525.004,54
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				74.000.000,00
Créditos Adicionais				2.555.147,80
Dotação Atualizada				74.000.000,00
Despesas Empenhadas				13.637.828,04
Despesas Liquidadas				8.924.646,64
Despesas Pagas				8.555.870,44
Superávit Orçamentário				4.600.357,90
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				13.637.828,04
Despesas Liquidadas				8.924.646,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				61.938.431,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				61.938.431,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				61.938.431,87
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		364.000,00	3.226.086,67	886,29
Resultado Primário		906.770,00	3.176.634,48	350,32
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.602.618,43	0,00	2.530.824,92	2.071.793,51
Poder Legislativo	4.602.618,43	0,00	2.530.824,92	2.071.793,51
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	605.572,30	0,00	129.991,97	475.580,33
Poder Legislativo	605.572,30	0,00	129.991,97	475.580,33
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	5.208.190,73	0,00	2.660.816,89	2.547.373,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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	120.820,31		<18% / 25%>	1,83
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.786.768,89		70%	58,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	257.779,61		50%	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15%	0,00
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		1.465.684,87		7.852.690,33
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2022



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	886.023,63	15,00	13,41
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: 22/03/2022, às 14:36:13, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2022, às 14:36:13.

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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

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




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2022

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	25/01/2022	716,42	182	25/01/2022	716,42	130
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	28/01/2022	3.409,20	186	28/01/2022	3.409,20	181
TOTAL	-	4.125,62	-	-	4.125,62	-

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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


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




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2022

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
MIRIAM DE JESUS FREITAS SILVA	10/01/2022	1.100,00	63	10/02/2022	1.100,00	226
ELIZABETH SILVA TELES	07/02/2022	559,48	200	07/02/2022	559,48	209
MIRIAM DE JESUS FREITAS SILVA	16/02/2022	1.100,00	63	16/02/2022	1.100,00	308
TOTAL	-	2.759,48	-	-	2.759,48	-

MONALISA GONÇALVES TAVARES
Prefeita Municipal
CPF : 442.136.545-91

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



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