











PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.739.759,03</b>	<b>6.674.092,41</b>	<b>49.409.264,86</b>	<b>-39.669.505,83</b>	<b>7.825.512,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.698.917,07</b>	<b>46.844.409,97</b>	<b>970.588,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.975.906,97	4.523.336,90	30.502.566,03	-19.526.659,06	4.627.253,75	0,00	-18.899.352,93	29.860.259,90	627.306,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	-3.500,00	0,00	4.500,00	-8.000,00	209,26	0,00	-5.758,38	2.258,38	2.241,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-1.232.647,94	2.150.755,51	18.902.198,83	-20.134.846,77	3.198.049,91	0,00	-19.793.805,76	16.981.891,69	341.041,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.947.383,41</b>	<b>589.160,52</b>	<b>4.567.870,50</b>	<b>-8.515.253,91</b>	<b>853.722,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.386.791,01</b>	<b>4.399.774,60</b>	<b>128.462,90</b>
INVESTIMENTOS	0,00	-6.336.028,19	129.668,20	1.364.025,72	-7.700.053,91	390.980,08	0,00	-7.579.181,54	1.203.520,35	120.872,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.438.644,78	459.492,32	3.203.844,78	-765.200,00	462.742,05	0,00	-757.609,47	3.196.254,25	7.590,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

---

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁÍ. Emissão: 27/01/2020, às 12:26:50.

---

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

---

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

---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>49.891.429,00</b>	<b>55.633.804,62</b>	<b>7.263.252,93</b>	<b>53.977.135,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1.656.669,27</b>	<b>8.679.235,05</b>	<b>52.878.083,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2.755.720,92</b>	<b>1.099.051,65</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>3.298.177,99</b>	<b>3.298.177,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.896,65</b>	<b>3,63</b>	<b>1.336.281,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.051,42</b>	<b>2,29</b>	<b>2.085.126,57</b>	<b>748.845,23</b>
Administração Geral	3.298.177,99	3.298.177,99	0,00	1.961.896,65	3,63	1.336.281,34	0,00	1.213.051,42	2,29	2.085.126,57	748.845,23
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>417.000,00</b>	<b>483.179,31</b>	<b>65.326,04</b>	<b>483.179,31</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95.866,63</b>	<b>483.179,31</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Judiciária	401.000,00	483.179,31	65.326,04	483.179,31	0,90	0,00	95.866,63	483.179,31	0,91	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.144.953,59</b>	<b>8.002.327,35</b>	<b>1.447.730,54</b>	<b>7.995.752,12</b>	<b>14,81</b>	<b>6.575,23</b>	<b>1.481.905,36</b>	<b>7.965.752,12</b>	<b>15,06</b>	<b>36.575,23</b>	<b>30.000,00</b>
Planejamento e Orçamento	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.171.903,59	3.565.675,73	759.119,51	3.562.090,03	6,60	3.585,70	801.961,17	3.558.090,03	6,73	7.585,70	4.000,00
Administração Financeira	589.750,00	907.729,16	162.536,80	906.166,70	1,68	1.562,46	148.212,04	880.166,70	1,66	27.562,46	26.000,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	1.274.300,00	3.528.922,46	526.074,23	3.527.495,39	6,54	1.427,07	531.732,15	3.527.495,39	6,67	1.427,07	0,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>788.800,00</b>	<b>520.447,42</b>	<b>36.882,04</b>	<b>520.447,42</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.038,95</b>	<b>520.447,42</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	788.800,00	520.447,42	36.882,04	520.447,42	0,96	0,00	38.038,95	520.447,42	0,98	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.077.988,00</b>	<b>2.047.174,22</b>	<b>408.645,83</b>	<b>2.043.943,70</b>	<b>3,79</b>	<b>3.230,52</b>	<b>509.194,68</b>	<b>2.041.510,10</b>	<b>3,86</b>	<b>5.664,12</b>	<b>2.433,60</b>
Administração Geral	737.354,16	1.091.903,94	173.386,42	1.089.545,73	2,02	2.358,21	191.916,28	1.089.545,73	2,06	2.358,21	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	368.444,68	312.208,60	61.651,94	311.492,35	0,58	716,25	107.508,68	309.058,75	0,58	3.149,85	2.433,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	276.000,00	118.058,31	17.862,54	117.978,68	0,22	79,63	29.788,89	117.978,68	0,22	79,63	0,00
Assistência Comunitária	536.189,16	525.003,37	155.744,93	524.926,94	0,97	76,43	179.980,83	524.926,94	0,99	76,43	0,00
Demais Subfuncoes	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>12.555.382,12</b>	<b>15.381.361,33</b>	<b>1.902.526,79</b>	<b>15.380.807,67</b>	<b>28,50</b>	<b>553,66</b>	<b>2.388.448,74</b>	<b>15.306.053,50</b>	<b>28,95</b>	<b>75.307,83</b>	<b>74.754,17</b>
Administração Geral	1.648.600,00	1.832.469,91	158.129,47	1.832.447,05	3,39	22,86	219.143,07	1.832.447,05	3,47	22,86	0,00
Atenção Básica	5.110.560,14	7.529.021,17	895.406,24	7.529.020,37	13,95	0,80	1.059.682,78	7.454.266,20	14,10	74.754,97	74.754,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.524.121,98	4.940.255,01	724.629,62	4.939.825,01	9,15	430,00	927.747,51	4.939.825,01	9,34	430,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	257.200,00	474.835,88	73.658,98	474.735,88	0,88	100,00	95.080,50	474.735,88	0,90	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	271.200,00	138.144,15	-2.198,61	138.144,15	0,26	0,00	11.436,52	138.144,15	0,26	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	611.700,00	466.635,21	52.901,09	466.635,21	0,86	0,00	75.358,36	466.635,21	0,88	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>14.730.898,38</b>	<b>16.721.617,01</b>	<b>2.269.913,32</b>	<b>16.721.070,09</b>	<b>30,98</b>	<b>546,92</b>	<b>2.752.868,05</b>	<b>16.721.070,09</b>	<b>31,62</b>	<b>546,92</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.206.448,38	2.807.961,94	173.640,58	2.807.803,56	5,20	158,38	192.879,73	2.807.803,56	5,31	158,38	0,00
Ensino Fundamental	8.146.800,00	10.529.887,50	1.732.560,23	10.529.519,67	19,51	367,83	1.813.871,39	10.529.519,67	19,91	367,83	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.569.850,00	1.777.759,60	149.521,29	1.777.759,60	3,29	0,00	293.951,76	1.777.759,60	3,36	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	1.768.100,00	1.606.007,97	214.191,22	1.605.987,26	2,98	20,71	452.165,17	1.605.987,26	3,04	20,71	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>372.800,00</b>	<b>519.896,85</b>	<b>42.113,23</b>	<b>513.706,02</b>	<b>0,95</b>	<b>6.190,83</b>	<b>51.295,78</b>	<b>513.706,02</b>	<b>0,97</b>	<b>6.190,83</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	372.800,00	519.896,85	42.113,23	513.706,02	0,95	6.190,83	51.295,78	513.706,02	0,97	6.190,83	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>4.389.756,89</b>	<b>3.852.207,11</b>	<b>918.450,24</b>	<b>3.850.267,83</b>	<b>7,13</b>	<b>1.939,28</b>	<b>1.043.744,27</b>	<b>3.764.349,64</b>	<b>7,12</b>	<b>87.857,47</b>	<b>85.918,19</b>
Infra-estrutura Urbana	2.175.296,20	205.884,31	16.085,82	205.217,31	0,38	667,00	86.571,82	205.217,31	0,39	667,00	0,00
Serviços Urbanos	1.709.415,02	3.085.646,18	576.798,77	3.084.419,57	5,71	1.226,61	615.354,99	3.084.419,57	5,83	1.226,61	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	505.045,67	560.676,62	325.565,65	560.630,95	1,04	45,67	341.817,46	474.712,76	0,90	85.963,86	85.918,19
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>172.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>5.416.400,00</b>	<b>4.461.267,85</b>	<b>114.125,27</b>	<b>4.162.567,04</b>	<b>7,71</b>	<b>298.700,81</b>	<b>239.320,07</b>	<b>4.015.298,73</b>	<b>7,59</b>	<b>445.969,12</b>	<b>147.268,31</b>
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.825.400,00	2.586.242,85	31.409,30	2.288.412,04	4,24	297.830,81	145.932,35	2.142.227,21	4,05	444.015,64	146.184,83
Demais Subfuncoes	2.591.000,00	1.875.025,00	82.715,97	1.874.155,00	3,47	870,00	93.387,72	1.873.071,52	3,54	1.953,48	1.083,48
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>329.600,00</b>	<b>214.403,31</b>	<b>38.663,31</b>	<b>214.403,31</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.543,33</b>	<b>214.403,31</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	155.000,00	214.403,31	38.663,31	214.403,31	0,40	0,00	43.543,33	214.403,31	0,41	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Abastecimento	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Industrial	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Comercial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>306.772,03</b>	<b>86.944,87</b>	<b>19.876,32</b>	<b>85.394,19</b>	<b>0,16</b>	<b>1.550,68</b>	<b>34.372,80</b>	<b>85.394,19</b>	<b>0,16</b>	<b>1.550,68</b>	<b>0,00</b>
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	306.772,03	86.944,87	19.876,32	85.394,19	0,16	1.550,68	34.372,80	85.394,19	0,16	1.550,68	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>462.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	314.100,00	28.100,00	-1.000,00	27.000,00	0,05	1.100,00	0,00	27.000,00	0,05	1.100,00	0,00
Lazer	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>12.200,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>636,39</b>	<b>6.867,85</b>	<b>0,01</b>	<b>9.832,15</b>	<b>9.832,15</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	12.200,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,03	0,00	636,39	6.867,85	0,01	9.832,15	9.832,15
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXTRA ORCAMANTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>49.891.429,00</b>	<b>55.633.804,62</b>	<b>7.263.252,93</b>	<b>53.977.135,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1.656.669,27</b>	<b>8.679.235,05</b>	<b>52.878.083,70</b>	<b>100,00</b>	<b>2.755.720,92</b>	<b>1.099.051,65</b>

FONTE:

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

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

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

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

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.028.077,39	4.331.654,77	3.749.976,39	3.859.442,17	4.349.712,67	3.907.012,04	6.565.994,08	3.791.018,81	3.611.174,81	3.506.338,80	4.012.622,91	7.701.928,10	53.414.952,94	49.649.879,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.480,45	175.555,31	203.677,60	109.519,28	232.240,41	180.922,01	155.282,63	195.241,19	98.802,92	85.456,58	85.813,27	160.723,46	1.827.715,11	1.595.633,79
IPTU	12.262,26	10.527,03	6.942,20	7.766,43	78.817,63	18.478,66	19.683,57	14.957,21	9.963,84	9.561,92	4.741,48	5.579,54	199.281,77	172.559,11
ISS	57.382,57	57.836,62	64.500,49	57.008,80	52.713,76	27.048,89	8.704,90	10.964,19	9.949,41	27.796,51	26.066,38	27.817,49	427.790,01	558.501,34
ITBI	1.500,00	6.959,04	1.230,00	7.100,00	2.142,00	240,00	6.717,90	1.580,00	3.820,00	18.000,00	15.126,22	4.205,00	68.620,16	127.514,35
IRRF	63.176,00	53.523,70	107.251,51	24.858,29	85.290,88	65.597,56	97.853,53	162.652,75	49.560,92	7.701,14	38.955,90	122.046,54	878.468,72	620.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.159,62	46.708,92	23.753,40	12.785,76	13.276,14	69.556,90	22.322,73	5.087,04	25.508,75	22.397,01	923,29	1.074,89	253.554,45	116.658,99
Contribuições	58.983,86	57.716,70	51.720,99	64.327,48	62.985,08	56.174,03	74.319,60	0,00	106.552,47	0,00	120.094,46	0,00	652.874,67	475.600,00
Receita Patrimonial	8.464,02	6.067,20	4.690,86	5.615,06	3.305,77	2.825,63	4.368,02	3.302,84	2.174,38	1.927,09	1.090,74	1.338,88	45.170,49	132.821,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.464,02	6.067,20	4.690,86	5.615,06	3.305,77	2.825,63	4.368,02	3.302,84	2.174,38	1.927,09	1.090,74	1.338,88	45.170,49	132.821,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	205.753,70	179.192,68	195.908,47	187.815,78	200.598,62	165.698,15	211.616,06	175.282,22	176.725,00	181.028,73	172.366,86	194.709,24	2.246.695,51	2.264.000,00
Transferências Correntes	3.608.155,79	3.908.863,81	3.286.944,85	3.488.216,91	3.840.488,19	3.499.329,97	6.080.835,72	3.375.559,78	3.225.540,70	3.233.778,39	3.633.118,34	7.339.011,33	48.519.843,78	44.960.844,28
Cota-Parte FPM	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	19.906.597,83	19.298.500,00
Cota-Parte ICMS	194.281,48	245.655,24	256.429,87	311.702,89	231.906,44	245.097,92	329.079,28	244.557,03	281.225,73	307.649,74	284.409,28	436.940,75	3.368.935,65	2.700.000,00
Cota-Parte IPVA	43.511,14	34.295,97	26.772,40	42.090,79	61.277,90	42.451,56	94.833,07	80.631,01	78.309,25	68.274,33	36.224,21	28.514,18	637.185,81	681.712,00
Cota-Parte ITR	109,18	92,72	55,87	228,25	122,88	210,17	45,62	168,13	1.270,52	2.965,32	230,18	94,64	5.593,48	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,28
Transferência da LC 61/1989	2.060,30	2.180,94	2.106,32	2.135,41	2.090,97	2.191,73	2.212,11	1.979,85	2.413,51	2.135,93	2.243,02	2.636,47	26.386,56	25.420,00
Transferências do FUNDEB	1.221.784,65	930.205,70	841.141,94	937.963,14	969.024,28	835.407,37	913.176,44	836.985,52	859.332,94	883.114,33	910.908,59	1.221.997,41	11.361.042,31	10.093.700,00
Outras Transferências Correntes	384.719,55	761.322,83	711.537,90	780.534,47	762.005,25	945.039,77	2.787.430,79	785.442,04	734.041,71	801.640,59	813.962,44	2.946.424,80	13.214.102,14	12.141.246,00
Outras Receitas Correntes	2.239,57	4.259,07	7.033,62	3.947,66	10.094,60	2.062,25	39.572,05	41.632,78	1.379,34	4.148,01	139,24	6.145,19	122.653,38	220.978,95
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-399.918,15	-443.030,76	-346.431,62	-353.516,67	-421.473,41	-343.338,14	-319.840,63	-350.230,37	-325.950,38	-309.377,39	-381.200,73	-471.973,30	-4.466.281,55	-4.694.056,20
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-399.918,15	-443.030,76	-346.431,62	-353.516,67	-421.473,41	-343.338,14	-319.840,63	-350.230,37	-325.950,38	-309.377,39	-381.200,73	-471.973,30	-4.466.281,55	-4.694.056,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)</b>	3.628.159,24	3.888.624,01	3.403.544,77	3.505.925,50	3.928.239,26	3.563.673,90	6.246.153,45	3.440.788,44	3.285.224,43	3.196.961,41	3.631.422,18	7.229.954,80	48.948.671,39	44.955.822,80

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 29/01/2020, às 15:05:33.

NOTA:

---

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

---

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

---

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



PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Em 2019	Em 2018
			<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.446,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.446,55</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2019	Até o / 2018	Em 2019	Em 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI. Emissão: 27/01/2020, às 12:34:50.

**NOTA:**

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.  
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

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

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

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

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.460.822,80</b>	<b>41.993.258,71</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.595.633,79	1.658.317,02
IPTU	172.559,11	199.811,71
ISS	558.501,34	380.607,12
ITBI	127.514,35	44.508,94
IRRF	620.400,00	774.728,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.658,99	258.660,91
Contribuições	475.600,00	639.332,68
Receita Patrimonial	132.821,98	42.988,16
Aplicações Financeiras (II)	132.821,98	42.988,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.771.788,08	38.015.635,53
Cota Parte do FPM	15.338.500,00	13.874.910,10
Cota Parte do ICMS	2.080.000,00	2.532.996,38
Cota Parte do IPVA	571.712,00	562.297,60
Cota Parte do ITR	8.000,00	7.612,30
Transferências da LC 87/1996	8.210,08	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.420,00	25.729,11
Transferências do FUNDEB	10.093.700,00	10.311.743,82
Outras Transferências Correntes	12.646.246,00	10.700.346,22
Demais Receitas Correntes	2.484.978,95	1.636.985,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.484.978,95	1.636.985,32
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>45.328.000,82</b>	<b>41.950.270,55</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>4.350.606,20</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.700,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.344.906,20	0,00
Convênios	3.609.106,20	0,00
Outras Transferências de Capital	735.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.350.606,20</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>49.678.607,02</b>	<b>41.950.270,55</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>46.017.989,24</b>	<b>42.637.180,01</b>	<b>42.702.757,54</b>	<b>37.111.270,30</b>	<b>1.830.743,40</b>	<b>81.124,64</b>	<b>81.124,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	26.184.857,73	24.520.421,83	25.927.274,39	23.312.867,32	402.673,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.000,00	4.000,00	1.424,50	1.424,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.829.131,51	18.112.758,18	16.774.058,65	13.796.978,48	1.428.070,00	81.124,64	81.124,64
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>46.013.989,24</b>	<b>42.633.180,01</b>	<b>42.701.333,04</b>	<b>37.109.845,80</b>	<b>1.830.743,40</b>	<b>81.124,64</b>	<b>81.124,64</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.805.150,07</b>	<b>3.690.051,76</b>	<b>3.689.696,26</b>	<b>3.303.348,36</b>	<b>548.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.321.350,07	1.208.190,84	1.011.063,27	834.856,27	548.797,27	0,00	0,00
Inversões Financeiras	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	2.483.700,00	2.481.860,92	2.678.632,99	2.468.492,09	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.321.450,07</b>	<b>1.208.190,84</b>	<b>1.011.063,27</b>	<b>834.856,27</b>	<b>548.797,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>49.385.439,31</b>	<b>43.841.370,85</b>	<b>43.712.396,31</b>	<b>37.944.702,07</b>	<b>2.379.540,67</b>	<b>81.124,64</b>	<b>81.124,64</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>	<b>-3.958.770,42</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.813,78
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	823,62
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-3.636.997,52</b>

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>143.167.185,98</b>	<b>140.153.916,25</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>6.234.753,14</b>	<b>4.883.759,20</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	6.234.753,14	4.883.759,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.234.753,14	2.505.031,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	-2.378.727,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>136.932.432,84</b>	<b>135.270.157,05</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>1.662.275,79</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.378.727,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.013.269,73
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>2.296.818,10</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.256.827,95</b>
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

Em Reais

---

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 27/01/2020, às 12:35:48.

NOTA:

---

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

---

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

---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	0,00	0,00	2.379.540,67	0,00	-2.379.540,67	0,00	0,00	90.114,64	90.114,64	0,00	-90.114,64	-2.469.655,31
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.378.727,42	0,00	-2.378.727,42	0,00	0,00	90.114,64	90.114,64	0,00	-90.114,64	-2.468.842,06
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	813,25	0,00	-813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,25
Câmara Municipal	0,00	0,00	813,25	0,00	-813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813,25
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.379.540,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.114,64</b>	<b>90.114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.114,64</b>	<b>-2.469.655,31</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI. Emissão: 27/01/2020, às 12:39:20.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1 RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.478.974,80	1.478.974,80	1.574.160,66	106,44	
1.1 <b>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	172.559,11	172.559,11	199.281,77	115,49	
1.1.1 IPTU	60.000,00	60.000,00	123.552,78	205,92	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	112.559,11	112.559,11	75.728,99	67,27	
1.2 <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	127.514,35	127.514,35	68.620,16	53,81	
1.2.1 ITBI	108.443,44	108.443,44	68.620,16	63,27	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	19.070,91	19.070,91	0,00	0,00	
1.3 <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	558.501,34	558.501,34	427.790,01	76,60	
1.3.1 ISS	546.000,00	546.000,00	427.140,17	78,23	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	12.501,34	12.501,34	649,84	5,19	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	620.400,00	620.400,00	878.468,72	141,59	
<b>2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	22.690.478,28	22.690.478,28	23.912.719,29	105,39	
2.1 Cota-Parte FPM	19.298.500,00	19.298.500,00	19.906.597,83	103,15	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	19.298.500,00	19.298.500,00	18.319.699,74	94,92	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	1.586.898,09	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	3.368.935,65	124,77	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	10.266,28	10.266,28	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	25.420,00	25.420,00	26.386,56	103,80	
2.5 Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	5.593,48	55,93	
2.6 Cota-Parte IPVA	681.712,00	681.712,00	637.185,81	93,46	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.169.453,08</b>	<b>24.169.453,08</b>	<b>25.486.879,95</b>	<b>105,45</b>	
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	1.049.000,00	1.049.000,00	804.239,95	76,67	
5.1 Transferências do Salário-Educação	548.000,00	548.000,00	422.854,44	77,16	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.920,00	38,40	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	360.000,00	360.000,00	331.451,50	92,06	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	36.000,00	36.000,00	42.679,90	118,55	
5.5 Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	5.334,11	5,33	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-1.049.000,00	-1.049.000,00	-804.239,95	-76,67
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDEB**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.694.056,20</b>	<b>4.694.056,20</b>	<b>4.466.281,55</b>	<b>95,15</b>
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.960.000,00	3.960.000,00	3.663.939,68	92,52
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	620.000,00	620.000,00	673.786,95	108,67
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.056,20	2.056,20	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	1.118,56	55,92
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	110.000,00	110.000,00	127.436,36	115,85
<b>11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.093.700,00</b>	<b>10.093.700,00</b>	<b>11.361.042,31</b>	<b>112,56</b>
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.093.700,00	10.093.700,00	11.361.042,31	112,55
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>5.399.643,80</b>	<b>5.399.643,80</b>	<b>6.894.760,76</b>	<b>17,41</b>

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>7.534.000,00</b>	<b>7.534.000,00</b>	<b>8.760.975,30</b>	<b>116,29</b>	<b>8.760.975,30</b>	<b>116,29</b>	<b>0,00</b>
13.1 Com Educacao Infantil	1.501.000,00	1.501.000,00	949.829,79	100,00	949.829,79	100,00	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	6.033.000,00	6.033.000,00	7.811.145,51	100,00	7.811.145,51	100,00	0,00
<b>14 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>2.629.742,10</b>	<b>167,39</b>	<b>2.629.742,10</b>	<b>167,39</b>	<b>0,00</b>
14.1 Com Educacao Infantil	326.500,00	326.500,00	417.108,45	100,00	417.108,45	100,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	1.244.500,00	1.244.500,00	2.212.633,65	99,99	2.212.633,65	99,99	0,00
<b>15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.105.000,00</b>	<b>9.105.000,00</b>	<b>11.390.717,40</b>	<b>125,10</b>	<b>11.390.717,40</b>	<b>125,10</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
<b>16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>
16.1 FUNDEB 60%							0,00
16.2 FUNDEB 40%							0,00



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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	<b>DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							<b>0,00</b>
17.1	FUNDEB 60%							0,00
17.2	FUNDEB 40%							0,00
18	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							<b>11.390.717,40</b>
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							77,11
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que nao Remuneracao do Magisterio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							23,14
19.3	Máximo de 5% nao Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 +19.2)) %							-0,25
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>								<b>VALOR</b>
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS							0,00
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATE O 1o. TRIMESTRE DE 2019							0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.366.938,24</b>	<b>75,21</b>	<b>1.366.938,24</b>	<b>75,21</b>	<b>0,00</b>
22.1	<b>Creche</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	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	<b>Pre-Escola</b>	<b>1.812.500,00</b>	<b>1.812.500,00</b>	<b>1.366.938,24</b>	<b>75,42</b>	<b>1.366.938,24</b>	<b>75,42</b>	<b>0,00</b>
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.812.500,00	1.812.500,00	1.366.938,24	100,00	1.366.938,24	100,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.344.500,00</b>	<b>7.344.500,00</b>	<b>10.056.339,16</b>	<b>136,92</b>	<b>10.056.339,16</b>	<b>136,92</b>	<b>0,00</b>
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.277.500,00	7.277.500,00	10.023.779,16	99,99	10.023.779,16	99,99	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	67.000,00	67.000,00	32.560,00	100,00	32.560,00	100,00	0,00
24	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>OUTRAS</b>	<b>5.568.898,38</b>	<b>5.568.898,38</b>	<b>5.297.792,69</b>	<b>-11,17</b>	<b>5.297.792,69</b>	<b>-11,17</b>	<b>0,00</b>
28	<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>14.730.898,38</b>	<b>14.730.898,38</b>	<b>16.721.070,09</b>	<b>113,51</b>	<b>16.721.070,09</b>	<b>113,51</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
29	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)							6.894.760,76
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO							0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
<b>35</b>	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>6.894.760,76</b>
<b>36</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>4.528.516,64</b>
<b>37</b>	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>17,76</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38 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	521.500,00	521.500,00	538.367,56	99,94	538.367,56	99,94	0,00
40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	499.900,00	499.900,00	150.612,61	100,00	150.612,61	100,00	0,00
<b>42 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)</b>	<b>1.021.400,00</b>	<b>1.021.400,00</b>	<b>688.980,17</b>	<b>67,45</b>	<b>688.980,17</b>	<b>67,45</b>	<b>0,00</b>
<b>43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)</b>	<b>15.752.298,38</b>	<b>15.752.298,38</b>	<b>17.410.050,26</b>	<b>110,52</b>	<b>17.410.050,26</b>	<b>110,52</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	0,00
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.244.602,97	538.367,56
47.1 (-) Orçamento do Exercício	12.244.602,97	538.367,56
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.244.602,97	538.367,56
50 (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	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
<b>51 (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>12.244.602,97</b>	<b>538.367,56</b>

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 27/01/2020, às 12:40.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

---

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

---

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

---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.968.280,92</b>	<b>4.567.870,49</b>	<b>400.410,43</b>
Investimentos	1.764.436,14	1.364.025,71	400.410,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.203.844,78	3.203.844,78	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>4.968.280,92</b>	<b>4.567.870,49</b>	<b>400.410,43</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>4.968.280,92</b>	<b>4.567.870,49</b>	<b>400.410,43</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁÍ. Emissão: 01/12/2019, às 12:45:05.

**NOTA:**

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2019 A 2053

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

R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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

---

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

---

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

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	5.700,00	0,00	5.700,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	4.700,00	0,00	4.700,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	5.313.981,03	4.902.676,07	4.774.213,18	4.719.580,18	128.462,89	548.797,27	411.304,96
Despesas de Capital	4.968.280,92	4.567.870,49	4.439.407,60	4.399.774,60	128.462,89	548.797,27	400.410,43
Investimentos	1.764.436,14	1.364.025,71	1.243.153,35	1.203.520,35	120.872,36	548.797,27	400.410,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.203.844,78	3.203.844,78	3.196.254,25	3.196.254,25	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	345.700,11	334.805,58	334.805,58	319.805,58	0,00	0,00	10.894,53
Regime Próprio dos Servidores Públicos	345.700,11	334.805,58	334.805,58	319.805,58	0,00	0,00	10.894,53

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018 (i)	2.019 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		-5.268.377,45

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ Emissão: 01/12/2019, às 12:46:03.

NOTA:

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

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

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.480.633,79</b>	<b>1.480.633,79</b>	<b>1.574.160,66</b>	<b>106,32</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	123.552,78	205,92
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	108.443,44	108.443,44	68.620,16	63,28
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	546.000,00	546.000,00	427.140,17	78,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	620.400,00	620.400,00	878.468,72	141,60
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	28.029,61	28.029,61	1.119,62	3,99
Dívida Ativa dos Impostos	108.358,81	108.358,81	61.079,04	56,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.401,93	9.401,93	14.180,17	150,82
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>18.031.842,08</b>	<b>18.031.842,08</b>	<b>19.478.417,78</b>	<b>108,02</b>
Cota-Parte FPM	15.338.500,00	15.338.500,00	16.242.658,15	105,89
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	4.474,92	55,94
Cota-Parte IPVA	571.712,00	571.712,00	509.749,45	89,16
Cota-Parte ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	2.695.148,70	129,57
Cota-Parte IPI - Exportação	25.420,00	25.420,00	26.386,56	103,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.210,08	8.210,08	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II</b>	<b>19.512.475,87</b>	<b>19.512.475,87</b>	<b>21.052.578,44</b>	<b>107,89</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>8.158.000,00</b>	<b>8.158.000,00</b>	<b>9.060.352,86</b>	<b>111,06</b>
Provenientes da União	7.858.000,00	7.858.000,00	9.060.352,86	115,30
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>8.158.000,00</b>	<b>8.158.000,00</b>	<b>9.060.352,86</b>	<b>111,06</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.340.182,12</b>	<b>14.997.835,36</b>	<b>14.997.282,50</b>	<b>100,00</b>	<b>14.957.482,50</b>	<b>99,73</b>	<b>39.800,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.786.715,17	6.673.810,48	6.673.810,48	100,00	6.673.810,48	100,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.553.466,95	8.324.024,88	8.323.472,02	99,99	8.283.672,02	99,52	8.324.024,88
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.215.200,00</b>	<b>383.525,97</b>	<b>383.525,18</b>	<b>100,00</b>	<b>348.571,00</b>	<b>90,89</b>	<b>383.525,97</b>
Investimentos	1.215.200,00	383.525,97	383.525,18	100,00	348.571,00	90,89	383.525,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>12.555.382,12</b>	<b>15.381.361,33</b>	<b>15.380.807,68</b>	<b>100,00</b>	<b>15.306.053,50</b>	<b>99,51</b>	<b>15.381.361,33</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>8.666.421,98</b>	<b>11.175.998,33</b>	<b>11.175.898,33</b>	<b>72,66</b>	<b>11.101.144,16</b>	<b>72,53</b>	<b>74.754,17</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.055.321,98	11.172.018,33	11.171.918,33	72,64	11.097.164,16	72,50	74.754,17
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	611.100,00	3.980,00	0,03	0,03	3.980,00	0,03	-3.979,97
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>8.666.421,98</b>	<b>11.175.998,33</b>	<b>11.175.898,33</b>	<b>72,66</b>	<b>11.101.144,16</b>	<b>72,53</b>	<b>74.754,17</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>3.888.960,14</b>	<b>4.205.363,00</b>	<b>4.204.909,35</b>	<b>27,34</b>	<b>4.204.909,34</b>	<b>27,47</b>	<b>0,01</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	<b>19,97 %</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)	<b>1.047.022,58</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	6.895,60	0,00	0,00	6.895,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.895,60</b>	<b>0,00</b>



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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	5.110.560,14	7.529.021,17	7.529.020,37	53,54	7.454.266,20	53,29	74.754,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.524.121,98	4.940.255,01	4.939.825,01	35,12	4.939.825,01	35,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	257.200,00	474.835,88	474.735,88	3,38	474.735,88	3,39	0,00
Vigilância Sanitária	271.200,00	138.144,15	138.144,15	0,98	138.144,15	0,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	611.700,00	466.635,21	466.635,21	3,32	466.635,21	3,34	0,00
Outras Subfunções	1.780.600,00	1.832.469,91	1.832.447,05	13,03	1.832.447,05	13,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.555.382,12</b>	<b>15.381.361,33</b>	<b>15.380.807,67</b>	<b>109,37</b>	<b>15.306.053,50</b>	<b>109,42</b>	<b>74.754,17</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 31/12/2019, às 09:31:40.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2019

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

Em reais

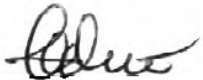
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

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

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 27/01/2020, às 12:42:52.

NOTA:

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

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

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				49.386.429,00	
Previsão Atualizada				49.386.429,00	
Receitas Realizadas				49.130.903,09	
Déficit Orçamentário				3.747.180,61	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				49.891.429,00	
Créditos Adicionais				5.742.375,62	
Dotação Atualizada				55.633.804,62	
Despesas Empenhadas				53.977.135,35	
Despesas Liquidadas				52.878.083,70	
Despesas Pagas				8.644.872,37	
Superávit Orçamentário				-3.747.180,61	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				53.977.135,35	
Despesas Liquidadas				52.878.083,70	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				45.003.946,06	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	0,00	0%	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.769.835,27	0%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		0,00	0,00	2.378.727,42	-2.378.727,42
Poder Legislativo		0,00	0,00	813,25	-813,25
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		0,00	0,00	90.114,64	-90.114,64
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	2.469.655,31	-2.469.655,31
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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 Deses		25.486.879,95	<18% / 25%>	-	17,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Complementação da União ao FUNDEB		11.361.042,31	60%		77,11
			R\$ 4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		4.567.870,49		400.410,43	

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

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15%	0	
<b>DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ.  
Emissão: 27/01/2020, às 12:44:08.

NOTA:

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁÍ**

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.474.049,22	1.879.437,75	1.965.230,81	2.281.309,54	2.994.694,39	2.892.499,39	3.041.320,83	1.930.578,69	2.526.737,54	1.918.751,74	1.649.828,97	3.091.624,78	29.646.063,65	123.234,83
Pessoal Ativo	3.458.049,22	1.804.237,75	1.962.030,81	2.205.359,54	2.938.244,39	2.850.299,39	2.959.620,83	1.910.378,69	2.462.037,54	1.864.051,74	1.635.128,97	2.992.124,78	29.041.563,65	94.834,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.423.479,99	1.717.068,25	1.962.030,81	2.117.296,48	2.866.310,79	2.782.608,45	2.866.246,38	1.856.092,03	2.392.795,46	1.796.597,14	1.609.318,79	2.908.531,71	28.298.376,28	94.834,83
Obrigações Patronais	34.569,23	87.169,50	0,00	88.063,06	71.933,60	67.690,94	93.374,45	54.286,66	69.242,08	67.454,60	25.810,18	83.593,07	743.187,37	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.000,00	75.200,00	3.200,00	75.950,00	56.450,00	42.200,00	81.700,00	20.200,00	64.700,00	54.700,00	14.700,00	99.500,00	604.500,00	28.400,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	65.939,70	20.338,46	19.918,09	18.213,34	63.178,56	37.620,85	53.429,19	31.537,24	0,00	16.582,38	5.000,00	3.047,77	334.805,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.533,77	2.849,51	4.800,71	0,00	30.000,00	2.704,14	21.072,86	400,49	0,00	5.000,00	5.000,00	3.047,77	78.409,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	62.405,93	17.488,95	15.117,38	18.213,34	33.178,56	34.916,71	32.356,33	31.136,75	0,00	11.582,38	0,00	0,00	256.396,33	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)</b>	<b>3.408.109,52</b>	<b>1.859.099,29</b>	<b>1.945.312,72</b>	<b>2.263.096,20</b>	<b>2.931.515,83</b>	<b>2.854.878,54</b>	<b>2.987.891,64</b>	<b>1.899.041,45</b>	<b>2.526.737,54</b>	<b>1.902.169,36</b>	<b>1.644.828,97</b>	<b>3.088.577,01</b>	<b>29.311.258,07</b>	<b>123.234,83</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	48.948.671,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.948.671,39	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>29.434.492,90</b>	<b>59,63</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>26.432.282,55</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>25.110.668,42</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>23.789.054,30</b>	<b>48,60</b>

FONTE: ST Consultoria Ltd, PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁÍ, 29/01/2020, 00:00:00.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019  
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais.

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>143.167.185,98</b>	<b>141.761.459,25</b>	<b>140.427.874,96</b>	<b>139.137.010,11</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	136.524.722,17	135.811.520,87	135.144.119,79	134.486.751,27
Empréstimos	1.939.492,39	1.867.870,96	1.795.585,04	1.722.820,06
Internos	1.939.492,39	1.867.870,96	1.795.585,04	1.722.820,06
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	13.548,21	13.548,21	13.548,21	13.548,21
Internos	13.548,21	13.548,21	13.548,21	13.548,21
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	134.571.681,57	133.930.101,70	133.334.986,54	132.750.383,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	133.685.036,62	133.251.500,12	132.766.452,26	132.240.008,84
De Demais Contribuições Sociais	763.035,96	643.199,86	574.652,31	516.492,19
Do FGTS	123.608,99	35.401,72	-6.118,03	-6.118,03
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	6.642.463,81	5.960.138,75	5.307.489,66	4.763.733,41
Outras Dívidas	0,00	-10.200,37	-23.734,49	-113.474,57
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>6.234.753,14</b>	<b>4.798.020,66</b>	<b>4.878.539,25</b>	<b>3.863.404,90</b>
Disponibilidade de Caixa¹	6.234.753,14	4.798.020,66	4.878.539,25	3.863.404,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.234.753,14	2.565.604,60	2.509.811,83	3.247.575,01
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-2.232.416,06	-2.368.727,42	-615.829,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>136.932.432,84</b>	<b>136.973.638,96</b>	<b>135.573.070,20</b>	<b>135.387.079,78</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.410.417,64	47.899.273,34	50.076.634,16	48.948.671,39
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	301,97	295,98	280,47	284,48
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>288,82</b>	<b>285,96</b>	<b>270,73</b>	<b>276,59</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120%)	56.892.501,17	57.479.128,01	60.091.960,99	58.738.405,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) (108%)	51.203.251,05	51.731.215,21	54.082.764,89	52.864.565,10

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	979.955,03	1.225.102,94	1.102.136,37	1.129.962,22
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	-29.812,47	-81.124,64	3.257.088,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 29/01/2020, às 15:18:58.

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

**NOTA:**

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

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

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

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

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>47.410.417,64</b>	<b>47.899.273,34</b>	<b>36.067.759,33</b>	<b>17.596.233,74</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI. Emissão: 27/01/2020, às 13:01:44.

NOTA:

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

**LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO**  
 CONTADOR  
 CRC BA: 18.121

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais.

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	47.899.273,34	100
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.663.883,73	16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.897.495,36	14,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.352.949,13	7

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	47.530.493,02	47.530.493,02
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	47.495.091,30	47.495.091,30
FGTS	35.401,72	35.401,72
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÁI. Emissão: 27/01/2020, às 13:02:47.

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

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

**ALEXANDER MOREIRA SANTANA**  
 SEC. DE FINAN. E PLANEJAMENTO  
 CRC BA: 18.121

**SOSTENES ALVES SANTOS**  
 Diretora do Deptº Contábil  
 CPF: 381.901.175-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>28.697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.697,15</b>	<b>0,00</b>		<b>28.697,15</b>	
Ordinário	28.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.697,15	0,00		28.697,15	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ. Emissão: 27/01/2020, às 13:04:27.

NOTA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019  
 LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE</b>
Receita Corrente líquida	45.003.946,06
Receita Corrente líquida Ajustada	45.003.946,06

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.324.818,61	64,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.302.130,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.087.024,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.871.917,79	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	135.573.070,20	301,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.091.960,99	133,53

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.663.883,73	17,03
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.352.949,13	7,45

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	28.697,15	28.697,15

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

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

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