



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicoara

1

Quarta-feira • 28 de Julho de 2021 • Ano IX • Nº 2532

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicoara publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 3º Bimestre 2021.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - GILMADSON CRUZ DE MELO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Praça Américo Martins, 46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: R9J0NY0ORYUHPU9QYGUDKG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)		Até o Período (c)						
				(b/a)		(c/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.914.968,34	56.914.968,34	9.956.410,83	17,49	29.992.543,05	52,70	26.922.425,29				
RECEITAS CORRENTES	55.757.693,34	55.757.693,34	9.956.410,83	17,86	29.992.543,05	53,79	25.765.150,29				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	967.210,47	967.210,47	445.605,55	46,07	1.062.763,95	109,88	(95.553,48)				
Impostos	877.160,47	877.160,47	369.833,61	42,16	867.189,70	98,86	9.970,77				
Taxas	88.400,00	88.400,00	75.771,94	85,71	195.574,25	221,24	(107.174,25)				
Contribuição De Melhoria	1.650,00	1.650,00					1.650,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00				
RECEITA PATRIMONIAL	55.475,00	55.475,00	15.827,04	28,53	23.886,85	43,06	31.588,15				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.200,00	1.200,00					1.200,00				
Valores Mobiliários	51.975,00	51.975,00	15.827,04	30,45	23.886,85	45,96	28.088,15				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	2.300,00	2.300,00					2.300,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	3.600,00	3.600,00			196,44	5,46	3.403,56				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.400,00	2.400,00					2.400,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	1.200,00	1.200,00			196,44	16,37	1.003,56				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.590.407,87	53.590.407,87	9.494.902,08	17,72	28.904.017,41	53,94	24.686.390,46				
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.170.344,52	29.170.344,52	4.990.506,26	17,11	15.751.399,50	54,00	13.418.945,02				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	10.476.492,79	10.476.492,79	2.047.488,59	19,54	5.741.430,84	54,80	4.735.061,95				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.100,00	1.100,00					1.100,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.942.470,56	13.942.470,56	2.456.907,23	17,62	7.411.187,07	53,16	6.531.283,49				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	76,16	0,05	1.678,40	1,19	139.321,60				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	70.900,00	70.900,00					70.900,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	36.100,00	36.100,00			606,18	1,68	35.493,82				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	34.000,00	34.000,00	76,16	0,22	1.072,22	3,15	32.927,78				
RECEITAS DE CAPITAL	1.157.275,00	1.157.275,00					1.157.275,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.089.300,00	1.089.300,00					1.089.300,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo	1.089.300,00	1.089.300,00					1.089.300,00				
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.600,00	66.600,00					66.600,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	65.600,00	65.600,00					65.600,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida											
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.375,00	1.375,00					1.375,00				
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital	1.375,00	1.375,00					1.375,00				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	56.914.968,34	56.914.968,34	9.956.410,83	17,49	29.992.543,05	52,70	26.922.425,29				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.914.968,34	56.914.968,34	9.956.410,83	17,49	29.992.543,05	52,70	26.922.425,29				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.914.968,34	56.914.968,34	9.956.410,83	17,49	29.992.543,05	52,70	26.922.425,29				
DEPÓSITO (VI)											
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	56.914.968,34	56.914.968,34	9.956.410,83	17,49	29.992.543,05	52,70	26.922.425,29				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
DESPESAS											
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)		
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	53.024.315,08	53.104.315,08	4.203.331,68	42.845.172,80	10.259.142,28	10.334.656,10	25.685.044,60	27.419.270,48	24.981.089,12		
DESPESAS CORRENTES	49.796.765,08	50.163.442,08	3.749.554,04	41.898.852,28	8.264.589,80	10.163.654,99	25.176.021,14	24.987.420,94	24.541.906,90		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.799.815,08	27.880.681,08	1.770.375,60	26.660.980,93	1.219.700,15	5.723.125,29	16.034.363,68	11.846.317,40	15.982.540,03		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.995.950,00	22.281.761,00	1.979.178,44	15.237.871,35	7.043.889,65	4.440.529,70	9.141.657,46	13.140.103,54	8.559.366,87		
DESPESAS DE CAPITAL	3.181.750,00	2.895.073,00	453.777,64	946.320,52	1.948.752,48	171.001,11	509.023,46	2.386.049,54	439.182,22		
INVESTIMENTOS	2.491.750,00	2.372.683,00	253.777,64	426.320,52	1.946.362,48	56.536,40	217.847,28	2.154.835,72	217.847,28		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	522.390,00	200.000,00	520.000,00	2.390,00	114.464,71	291.176,18	231.213,82	221.334,94		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)		120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.390,00	13.860,00	13.860,00	106.140,00	13.860,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.024.315,08	53.224.315,08	4.323.331,68	42.965.172,80	10.259.142,28	10.348.516,10	25.698.904,60	27.525.410,48	24.994.949,12		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.024.315,08	53.224.315,08	4.323.331,68	42.965.172,80	10.259.142,28	10.348.516,10	25.698.904,60	27.525.410,48	24.994.949,12		
SUPERÁVIT (XIII)							4.293.638,45		4.997.593,93		

MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.024.315,08	53.224.315,08	4.323.331,68	42.965.172,80	10.348.516,10	29.992.543,05	29.992.543,05
	RESERVA DO RPPS						
Recargas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
Recargas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Recarga Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Recargas Patrimoniais							
Recarga Agropecuária							
Recarga Industrial							
Recarga de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Recargas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Recargas Correntes							
Recargas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Recargas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Recargas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		120.000,00	120.000,00	120.000,00		13.860,00	13.860,00	106.140,00	13.860,00
Despesas Correntes		120.000,00	120.000,00	120.000,00		13.860,00	13.860,00	106.140,00	13.860,00
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes		120.000,00	120.000,00	120.000,00		13.860,00	13.860,00	106.140,00	13.860,00
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS		120.000,00	120.000,00	120.000,00		13.860,00	13.860,00	106.140,00	13.860,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:19:36

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.024.315,08	53.104.315,08	4.203.331,68	42.845.172,80	100,00	10.259.142,28	10.334.656,10	25.685.044,60	100,00	27.419.270,48
Administração	7.580.075,00	7.159.194,93	1.146.563,68	6.406.610,19	14,95	752.584,74	1.641.403,66	4.781.874,47	18,62	2.377.320,46
Administração Geral	6.411.675,00	6.220.278,93	849.137,68	5.530.924,09	12,91	689.354,84	1.393.459,34	4.161.443,10	16,20	2.058.835,83
Administração Financeira	1.168.400,00	938.916,00	297.426,00	875.686,10	2,04	63.229,90	247.944,32	620.431,37	2,42	318.484,63
Assistência Social	1.163.400,00	1.163.400,00	140.839,55	999.678,76	2,33	163.721,24	296.913,94	769.676,77	3,00	393.723,23
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	10.200,00				10.200,00				10.200,00
Assistência Comunitária	1.151.400,00	1.152.200,00	140.839,55	999.678,76	2,33	152.521,24	296.913,94	769.676,77	3,00	382.523,23
Saúde	13.827.225,00	14.027.225,00	1.531.058,18	12.168.807,34	28,40	1.858.417,66	3.318.037,54	7.569.710,40	29,47	6.457.514,60
Atenção Básica	9.925,00	349.925,00	202.830,00	282.077,00	0,66	67.848,00	195.925,04	233.726,70	0,91	116.198,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.817.300,00	13.677.300,00	1.328.228,18	11.886.730,34	27,74	1.790.569,66	3.122.112,50	7.335.983,70	28,56	6.341.316,30
Educação	22.847.615,08	22.727.615,08	237.188,04	17.702.831,74	41,32	5.024.783,34	3.274.750,89	8.329.746,47	32,43	14.397.868,61
Ensino Fundamental	18.606.915,08	18.486.915,08	189.186,04	16.476.308,34	38,46	2.010.606,74	2.953.594,88	7.688.193,71	29,93	10.798.721,37
Ensino Superior										
Educação Infantil	3.541.000,00	3.541.000,00	48.002,00	1.182.802,00	2,76	2.358.198,00	319.821,01	622.831,36	2,42	2.918.168,64
Educação de Jovens e Adultos	451.500,00	451.500,00		43.721,40	0,10	407.778,60	1.335,00	18.721,40	0,07	432.778,60
Educação Especial	248.200,00	248.200,00				248.200,00				248.200,00
Cultura	849.300,00	849.300,00	10,05	10,05	0,00	849.289,95	10,05	10,05	0,00	849.289,95
Difusão Cultural	849.300,00	849.300,00	10,05	10,05	0,00	849.289,95	10,05	10,05	0,00	849.289,95
Urbanismo	5.322.400,00	5.026.496,07	757.644,61	3.552.166,62	8,29	1.474.329,45	1.121.398,22	2.753.330,32	10,72	2.273.165,75
Infra_estrutura Urbana	5.322.400,00	5.026.496,07	757.644,61	3.552.166,62	8,29	1.474.329,45	1.121.398,22	2.753.330,32	10,72	2.273.165,75
Gestão Ambiental	246.800,00	513.397,00	116.000,00	492.497,00	1,15	20.900,00	141.131,94	291.986,09	1,14	221.410,91
Controle Ambiental	246.800,00	513.397,00	116.000,00	492.497,00	1,15	20.900,00	141.131,94	291.986,09	1,14	221.410,91
Agricultura	371.300,00	457.084,00	74.334,00	446.576,60	1,04	10.507,40	121.218,82	257.470,83	1,00	199.613,17
Abastecimento	371.300,00	457.084,00	74.334,00	446.576,60	1,04	10.507,40	121.218,82	257.470,83	1,00	199.613,17
Transporte	741.000,00	1.105.403,00	199.693,57	1.075.994,50	2,51	29.408,50	419.791,04	931.239,20	3,63	174.163,80
Transporte Rodoviário	741.000,00	1.105.403,00	199.693,57	1.075.994,50	2,51	29.408,50	419.791,04	931.239,20	3,63	174.163,80
Desporto e Lazer	75.200,00	75.200,00				75.200,00				75.200,00
Desporto Comunitário	75.200,00	75.200,00				75.200,00				75.200,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,28		13.860,00	13.860,00	0,05	106.140,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.024.315,08	53.224.315,08	4.323.331,68	42.965.172,80	100,28	10.259.142,28	10.348.516,10	25.698.904,60	100,05	27.525.410,48
ÁGUA										
Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Previdência Social										
Legislativa		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,28		13.860,00	13.860,00	0,05	106.140,00
Saúde										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Trabalho										
Educação		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,28		13.860,00	13.860,00	0,05	106.140,00
Ensino Fundamental										
Ensino Superior		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,28		13.860,00	13.860,00	0,05	106.140,00
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Cultura										
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Infra_estrutura Urbana										
Habituação										
Saneamento										
Gestão Ambiental										
Controle Ambiental										

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Ciência e Tecnologia											
Agricultura											
Abastecimento											
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Energia											
Transporte											
Transporte Rodoviário											
Desporto e Lazer											
Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		
TOTAL DA INTRA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,28		13.860,00	13.860,00	0,05	106.140,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021 , às 16:20:34

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.483.518,63	5.399.841,05	4.778.558,67	4.480.581,28	4.739.628,34	6.900.421,10	5.436.428,11	6.268.181,14	5.562.347,20	5.272.632,31	5.818.140,96	5.440.850,86	65.581.129,95	62.172.973,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							125.488,91	123.679,13	167.120,34	200.870,02	250.800,80	194.804,75	1.062.763,95	967.210,47
IPTU							1.486,14	616,65	4.018,10	9.049,25	9.488,98	11.130,41	35.789,53	60.000,00
ISS							105.613,58	52.540,57	106.126,17	96.288,37	168.252,50	96.350,65	625.171,84	309.260,47
ITBI							1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.550,00	12.137,00	14.290,00	32.277,00	64.500,00
IRRF							16.889,19	70.521,91	55.176,07	92.982,40	60.922,32	73.033,69	369.525,58	533.450,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
Contribuições														
Recicla Patrimonial							361,67	636,68	2.794,43	4.267,03	7.608,50	8.218,54	23.886,85	55.475,00
Rendimentos de Aplicação Financeira							361,67	636,68	2.794,43	4.267,03	7.608,50	8.218,54	23.886,85	51.975,00
Outras Receitas Patrimoniais														3.500,00
Recicla Agropecuária														
Recicla Industrial														
Recicla de Serviços								196,44					196,44	3.600,00
Transferências Correntes							5.308.975,29	6.143.668,89	5.392.432,73	5.067.495,26	5.559.731,66	5.237.751,41	64.492.604,31	60.105.687,87
Cota-Parte do FPM	5.483.518,63	5.399.841,05	4.778.558,67	4.480.581,28	4.739.628,34	6.900.421,10	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	43.716.229,66	20.209.100,00
Cota-Parte do ICMS							896.537,56	1.146.136,81	1.317.803,45	967.415,41	1.168.765,22	1.234.747,50	6.731.406,35	11.499.550,00
Cota-Parte do IPVA							50.703,50	87.760,45	52.382,67	46.519,78	54.074,22	70.917,26	362.357,88	800.000,00
Cota-Parte do ITR							1.793,93	87,65	336,93	46,75	457,97	24,48	2.747,71	65.000,00
Transferências da LC 87/1996							86.161,88	13.103,98	6.551,99	6.551,99	6.551,99	6.551,99	125.473,82	54.500,00
Transferências da LC 61/1989							9.874,39	8.077,26	9.591,13	9.619,46	9.297,76	8.528,98	54.988,98	156.900,00
Transferências do FUNDEB							1.828.436,71	1.832.143,15	1.575.577,17	1.653.727,19	1.515.325,78	1.612.206,80	10.017.416,80	19.224.215,08
Outras Transferências Correntes							500.176,39	519.683,86	729.908,93	606.100,30	668.930,81	457.182,82	3.481.983,11	8.096.422,79
Outras Receitas Correntes							1.602,24					76,16	1.678,40	141.000,00
DEDUÇÕES (II)							576.865,08	754.132,00	614.160,57	558.299,19	671.924,94	630.656,05	3.806.037,83	6.515.280,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB							576.865,08	754.132,00	614.160,57	558.299,19	671.924,94	630.656,05	3.806.037,83	6.515.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.483.518,63	5.399.841,05	4.778.558,67	4.480.581,28	4.739.628,34	6.900.421,10	4.859.563,03	5.514.049,14	4.948.186,93	4.714.333,12	5.146.216,02	4.810.194,81	61.775.092,12	55.757.693,34
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.483.518,63	5.399.841,05	4.778.558,67	4.480.581,28	4.739.628,34	6.900.421,10	4.859.563,03	5.514.049,14	4.948.186,93	4.714.333,12	5.146.216,02	4.810.194,81	61.775.092,12	55.757.693,34
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Parecer (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	5.483.518,63	5.399.841,05	4.778.558,67	4.480.581,28	4.739.628,34	6.900.421,10	4.859.563,03	5.514.049,14	4.948.186,93	4.714.333,12	5.146.216,02	4.810.194,81	61.775.092,12	55.757.693,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021 - às 16:21:09

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recicita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recicita Patrimonial		
Recicitas Imobiliárias		
Recicitas de Valores Mobiliários		
Outras Recicitas Patrimoniais		
Recicita de Serviços		
Outras Recicitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Recicitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Recicitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recicitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	4.700,00	
Demais Recicitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	4.700,00	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2	4.700,00				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021 , às 16:22:58

--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.757.693,34	29.992.543,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	967.210,47	1.062.763,95	
IPTU	60.000,00	35.789,53	
ISS	309.260,47	625.171,84	
ITBI	64.500,00	32.277,00	
IRRF			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	533.450,00	369.525,58	
Contribuições	1.000.000,00		
Receita Patrimonial	55.475,00	23.886,85	
Aplicações Financeiras (II)	51.975,00	23.886,85	
Outras Receitas Patrimoniais	3.500,00		
Transferências Correntes	53.590.407,87	28.904.017,41	
Cota-Parte do FPM	16.209.100,00	9.546.944,61	
Cota-Parte do ICMS	9.199.550,00	5.385.125,19	
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	289.886,67	
Cota-Parte do ITR	52.000,00	2.198,23	
Transferências da LC 87/1996	43.600,00	125.473,82	
Transferências da LC 61/1989	125.520,00	54.988,98	
Transferências do FUNDEB	19.224.215,08	10.017.416,80	
Outras Transferências Correntes	8.096.422,79	3.481.983,11	
Demais Receitas Correntes	144.600,00	1.874,84	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	144.600,00	1.874,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.705.718,34	29.968.656,20	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.157.275,00		
Operações de Crédito (VI)	1.089.300,00		
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	66.600,00		
Convênios	1.000,00		
Outras Transferências de Capital	65.600,00		
Outras Receitas de Capital	1.375,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.375,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	67.975,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.773.693,34	29.968.656,20	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.163.442,08	41.898.852,28	25.176.021,14	24.541.906,90	1.089.457,27		
Pessoal e Encargos Sociais	27.880.681,08	26.660.980,93	16.034.363,68	15.982.540,03	1.044.424,06		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	22.281.761,00	15.237.871,35	9.141.657,46	8.559.366,87	45.033,21		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	22.281.761,00	15.237.871,35	9.141.657,46	8.559.366,87	45.033,21		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.162.442,08	41.898.852,28	25.176.021,14	24.541.906,90	1.089.457,27		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.895.073,00	946.320,52	509.023,46	439.182,22			
Investimentos	2.372.683,00	426.320,52	217.847,28	217.847,28			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	522.390,00	520.000,00	291.176,18	221.334,94			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.372.683,00	426.320,52	217.847,28	217.847,28			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.535.125,08	42.325.172,80	25.393.868,42	24.759.754,18	1.089.457,27		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.119.444,75**

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	23.886,85	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.143.331,60	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.052.836,76

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.950.041,98	4.942.446,23	
DEDUÇÕES (XXIX)	538.032,35	3.166.102,84	
Disponibilidade de Caixa	538.032,35	3.166.102,84	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.423.073,78	5.249.378,39	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.885.041,43	2.083.275,55	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.412.009,63	1.776.343,39	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.635.666,24	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(198.234,12)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.833.900,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.810.013,51
---	---------------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:23:55

--	--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 R\$ 1,00
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.348.338,78	1.885.041,43	1.089.457,27		2.143.922,94	310.165,48	38.573,75				348.739,23	2.492.662,17
EXECUTIVO	1.348.338,78	1.885.041,43	1.089.457,27		2.143.922,94	310.165,48	38.573,75				348.739,23	2.492.662,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA	1.348.338,78	1.885.041,43	1.089.457,27		2.143.922,94	310.165,48	38.573,75				348.739,23	2.492.662,17
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.348.338,78	1.885.041,43	1.089.457,27		2.143.922,94	310.165,48	38.573,75				348.739,23	2.492.662,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:24:49

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	726.420,13					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	726.420,13					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	938.806,05					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.665.226,18					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICOARA - FMAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
RS 1,00					
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICOARA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBICOARA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	6.835.609,99					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.799.109,99					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.500,00					
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	6.835.609,99					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	433.760,47	693.238,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	35.789,53
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.500,00	32.277,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	309.260,47	625.171,84
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.730.550,00	19.085.181,51
2.1 - Cota-Parte FPM	20.209.100,00	11.933.680,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	11.933.680,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	209.100,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.499.550,00	6.731.406,35
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	156.900,00	54.988,98
2.4 - Cota-Parte ITR	65.000,00	2.747,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	362.357,88
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.164.310,47	19.778.419,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.504.290,00	3.817.036,30
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.786.787,62	1.127.568,67

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.942.470,56	7.420.829,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.942.470,56	7.420.829,18
6.1.1- Principal	13.942.470,56	7.411.187,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		9.642,11
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1	7.438.180,56	3.594.150,77

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(996.299,11)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(16.308.670,38)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	15.312.371,27
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.420.829,18

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.364.580,00	9.934.290,00	4.712.993,18	4.712.993,18	
10.1- Educação Infantil					
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola					
10.2- Ensino Fundamental	10.364.580,00	9.934.290,00	4.712.993,18	4.712.993,18	
11- OUTRAS DESPESAS	7.722.015,08	5.079.121,40	2.463.386,04	2.420.732,31	
11.1- Educação Infantil	1.501.000,00	69.300,00	29.441,10	25.741,10	
11.1.1- Creche	330.220,00	48.566,00	22.964,06	20.078,06	
11.1.2- Pré-escola	1.170.780,00	20.734,00	6.477,04	5.663,04	
11.2- Ensino Fundamental	6.221.015,08	5.009.821,40	2.433.944,94	2.394.991,21	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.086.595,08	15.013.411,40	7.176.379,22	7.133.725,49	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.038.100,00	5.236.659,09	5.236.659,09		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.117.221,40	7.700.045,13	7.657.391,40		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.194.580,43	5.236.659,09	5.236.659,09	70,57		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	742.082,92	(8.696.392,22)	(8.696.392,22)	(117,19)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		(16.308.670,38) (16.308.670,38)				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola 25- ENSINO FUNDAMENTAL 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)						
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))			7.700.045,13			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)			3.594.150,77			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))			4.105.894,36			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.944.604,97	4.105.894,36	20,76		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		302.617,39 76.619,47 225.997,92		787,49 787,49		301.829,90 76.619,47 225.210,43
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE	548.000,00 548.000,00		265.485,59 265.485,59			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	898.400,00		274.499,58			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.446.400,00		539.985,17			

MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	939.000,00	75.502,00	63.681,00	63.261,00	
41.1- Creche	206.580,00	58.890,44	49.671,18	49.343,58	
41.2- Pré-escola	732.420,00	16.611,56	14.009,82	13.917,42	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.550.400,00	1.510.108,34	566.020,34	555.994,91	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00	13.860,00	13.860,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.609.400,00	1.705.610,34	643.561,34	633.115,91	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.847.615,08	17.822.831,74	8.343.606,47	8.290.507,31	
47.1- Despesas Correntes	21.774.182,08	17.743.232,74	8.284.428,47	8.231.329,31	
47.1.1- Pessoal Ativo	16.948.415,08	16.066.800,00	7.646.456,63	7.607.502,90	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.500,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.822.267,00	1.676.432,74	637.971,84	623.826,41	
47.2- Despesas de Capital	1.073.433,00	79.599,00	59.178,00	59.178,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.073.433,00	79.599,00	59.178,00	59.178,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		265.485,59
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.420.829,18	63.261,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.420.829,18	202.224,59
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.420.829,18	202.224,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:15:04

--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.089.300,00		1.089.300,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.569.673,00	1.061.116,52	1.508.556,48
Investimentos	2.047.283,00	541.116,52	1.506.166,48
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	522.390,00	520.000,00	2.390,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.569.673,00	1.061.116,52	1.508.556,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.480.373,00)	(1.061.116,52)	(419.256,48)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:29:20



MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	(17.442.486,52)
2021	0,00	0,00	0,00	(17.989.581,69)
2022	0,00	0,00	0,00	(18.478.758,80)
2023	0,00	0,00	0,00	(18.904.781,74)
2024	0,00	0,00	0,00	(19.262.074,07)
2025	0,00	0,00	0,00	(19.544.698,28)
2026	0,00	0,00	0,00	(19.746.333,75)
2027	0,00	0,00	0,00	(19.860.253,43)
2028	0,00	0,00	0,00	(19.879.299,10)
2029	0,00	0,00	0,00	(19.795.855,11)
2030	0,00	0,00	0,00	(19.601.820,58)
2031	0,00	0,00	0,00	(19.288.579,91)
2032	0,00	0,00	0,00	(18.846.971,52)
2033	0,00	0,00	0,00	(18.267.254,71)
2034	0,00	0,00	0,00	(17.539.074,51)
2035	0,00	0,00	0,00	(16.651.424,47)
2036	0,00	0,00	0,00	(15.592.607,11)
2037	0,00	0,00	0,00	(14.350.192,13)
2038	0,00	0,00	0,00	(12.910.971,98)
2039	0,00	0,00	0,00	(11.362.007,22)
2040	0,00	0,00	0,00	(9.696.479,24)
2041	0,00	0,00	0,00	(7.907.158,00)
2042	0,00	0,00	0,00	(5.986.377,31)
2043	0,00	0,00	0,00	(3.926.008,57)
2044	0,00	0,00	0,00	(1.717.433,11)
2045	0,00	0,00	0,00	648.487,34

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 RS 1,00
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	600.097,83	(600.097,83)	(17.442.486,52)
2021	0,00	547.095,17	(547.095,17)	(17.989.581,69)
2022	0,00	489.177,11	(489.177,11)	(18.478.758,80)
2023	0,00	426.022,94	(426.022,94)	(18.904.781,74)
2024	0,00	357.292,33	(357.292,33)	(19.262.074,07)
2025	0,00	282.624,21	(282.624,21)	(19.544.698,28)
2026	0,00	201.635,47	(201.635,47)	(19.746.333,75)
2027	0,00	113.919,68	(113.919,68)	(19.860.253,43)
2028	0,00	19.045,67	(19.045,67)	(19.879.299,10)
2029	83.443,99	0,00	83.443,99	(19.795.855,11)
2030	194.034,53	0,00	194.034,53	(19.601.820,58)
2031	313.240,67	0,00	313.240,67	(19.288.579,91)
2032	441.608,39	0,00	441.608,39	(18.846.971,52)
2033	579.716,81	0,00	579.716,81	(18.267.254,71)
2034	728.180,20	0,00	728.180,20	(17.539.074,51)
2035	887.650,04	0,00	887.650,04	(16.651.424,47)
2036	1.058.817,36	0,00	1.058.817,36	(15.592.607,11)
2037	1.242.414,98	0,00	1.242.414,98	(14.350.192,13)
2038	1.439.220,15	0,00	1.439.220,15	(12.910.971,98)
2039	1.548.964,76	0,00	1.548.964,76	(11.362.007,22)
2040	1.665.527,98	0,00	1.665.527,98	(9.696.479,24)
2041	1.789.321,24	0,00	1.789.321,24	(7.907.158,00)
2042	1.920.780,69	0,00	1.920.780,69	(5.986.377,31)
2043	2.060.368,74	0,00	2.060.368,74	(3.926.008,57)
2044	2.208.575,46	0,00	2.208.575,46	(1.717.433,11)
2045	2.365.920,45	0,00	2.365.920,45	648.487,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:29:51

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Recicla de Alienação de Bens Móveis Recicla de Alienação de Bens Imóveis Recicla de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021 , às 16:30:41

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021								
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)								
								1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICOARA - FMAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICOARA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital		7.726.724,68 7.701.570,68 25.154,00		5.564.206,87 5.542.056,87 22.150,00		5.100.911,94 5.078.761,94 22.150,00	91,67 91,64 100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		7.726.724,68		5.564.206,87		5.100.911,94	91,67

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)	7.726.724,68	5.564.206,87	5.100.911,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBICOARA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	433.760,47	433.760,47	693.238,37	159,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	35.789,53	59,65
IPTU	60.000,00	60.000,00	35.046,68	58,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			742,85	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	64.500,00	64.500,00	32.277,00	50,04
ITBI	64.500,00	64.500,00	32.277,00	50,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	309.260,47	309.260,47	625.171,84	202,15
ISS	309.260,47	309.260,47	625.171,84	202,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.575.950,00	32.575.950,00	19.210.655,33	58,97
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	11.933.680,59	59,67
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	2.747,71	4,23
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	362.357,88	45,29
Cota-Parte ICMS	11.499.550,00	11.499.550,00	6.731.406,35	58,54
Cota-Parte IPI - Exportação	156.900,00	156.900,00	54.988,98	35,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.500,00	54.500,00	125.473,82	230,23
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.500,00	54.500,00	125.473,82	230,23
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.009.710,47	33.009.710,47	19.903.893,70	60,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.100,00	8.100,00						
Despesas Correntes	5.100,00	5.100,00						
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.276.100,00	8.273.800,00	7.726.724,68	93,39	5.564.206,87	67,25	5.100.911,94	61,65
Despesas Correntes	9.241.100,00	8.238.800,00	7.701.570,68	93,48	5.542.056,87	67,27	5.078.761,94	61,64
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	25.154,00	71,87	22.150,00	63,29	22.150,00	63,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.284.200,00	8.281.900,00	7.726.724,68	93,30	5.564.206,87	67,19	5.100.911,94	61,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.726.724,68	5.564.206,87	5.100.911,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.726.724,68	5.564.206,87	5.100.911,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.985.584,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹	4.741.140,63	2.578.622,82	2.115.327,89
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,82	27,96	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.538.100,00	4.538.100,00	2.628.706,36	57,93
Provenientes da União	4.536.700,00	4.536.700,00	2.628.706,36	57,94
Provenientes dos Estados	300,00	300,00		
Provenientes de Outros Municípios	1.100,00	1.100,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			250,58	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.538.100,00	4.538.100,00	2.628.956,94	57,93

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.825,00	341.825,00	282.077,00	82,52	233.726,70	68,38	233.726,70	68,38
Despesas Correntes	275,00	340.275,00	282.077,00	82,90	233.726,70	68,69	233.726,70	68,69
Despesas de Capital	1.550,00	1.550,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.541.200,00	5.403.500,00	4.160.005,66	76,99	1.771.776,83	32,79	1.749.000,78	32,37
Despesas Correntes	4.483.200,00	5.345.500,00	4.140.805,66	77,46	1.762.379,83	32,97	1.739.603,78	32,54
Despesas de Capital	58.000,00	58.000,00	19.200,00	33,10	9.397,00	16,20	9.397,00	16,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.543.025,00	5.745.325,00	4.442.082,66	77,32	2.005.503,53	34,91	1.982.727,48	34,51

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.925,00	349.925,00	282.077,00	2,32	233.726,70	3,09	233.726,70	3,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.817.300,00	13.677.300,00	11.886.730,34	97,68	7.335.983,70	96,91	6.849.912,72	96,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.827.225,00	14.027.225,00	12.168.807,34	100,00	7.569.710,40	100,00	7.083.639,42	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.826.225,00	14.026.225,00	12.168.807,34	86,76	7.569.710,40	53,97	7.083.639,42	50,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:18:03

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021	
RRRO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até 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 Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	58.387.485,38	61.775.092,12									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 28/07/2021, às 16:25:17

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				STN/SICONFI	
				Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		143.822.479,73			
Previsão Inicial		56.914.968,34			
Previsão Atualizada		56.914.968,34			
Receitas Realizadas		29.992.543,05			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		204.401.295,13			
Dotação Inicial		53.024.315,08			
Créditos Adicionais		200.000,00			
Dotação Atualizada		53.224.315,08			
Despesas Empenhadas		42.965.172,80			
Despesas Liquidadas		25.698.904,60			
Despesas Pagas		24.994.949,12			
Superávit Orçamentário		4.293.638,45			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		42.965.172,80			
Despesas Liquidadas		25.698.904,60			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		62.072.423,81			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.072.423,81			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		62.072.423,81			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			4.119.444,75		
Resultado Nominal - Acima da Linha		2.052.836,76	4.143.331,60	201,83	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.233.380,21		1.089.457,27	2.143.922,94
Poder Executivo		3.233.380,21		1.089.457,27	2.143.922,94
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		348.739,23			348.739,23
Poder Executivo		348.739,23			348.739,23
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		3.582.119,44		1.089.457,27	2.492.662,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		4.105.894,36	<18% / 25%>	20,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.236.659,09	70%	70,57	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			1.089.300,00		
Despesa de Capital Líquida			1.948.752,48		
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			313.240,67	1.789.321,24	
Despesas Previdenciárias		547.095,17			
Resultado Previdenciário		(547.095,17)	313.240,67	1.789.321,24	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.564.206,87	15,00	27,96	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				