



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicoara

1

Quinta-feira • 23 de Setembro de 2021 • Ano IX • Nº 2590

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibicoara publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CR8AOWRZAVPJN1CFV/URRA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021											
RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.914.968,34	56.914.968,34	11.182.992,55	19,65	41.175.535,60	72,35	15.739.432,74				
RECEITAS CORRENTES	55.757.693,34	55.757.693,34	11.182.992,55	20,06	41.175.535,60	73,85	14.582.157,74				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	967.210,47	967.210,47	429.168,21	44,37	1.491.932,16	154,25	(524.721,69)				
Impostos	877.160,47	877.160,47	352.274,17	40,16	1.219.463,87	139,02	(342.303,40)				
Taxas	88.400,00	88.400,00	76.894,04	86,98	272.468,29	308,22	(184.068,29)				
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 Forr											
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	27.372,69	49,34	51.259,54	92,40	4.215,46				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.200,00	1.200,00					1.200,00				
Valores Mobiliários	51.975,00	51.975,00	27.372,69	52,67	51.259,54	98,62	715,46				
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	10.721.296,01	20,01	39.625.313,42	73,94	13.965.094,45				
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.170.344,52	29.170.344,52	5.987.698,94	20,53	21.739.098,44	74,52	7.431.246,08				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	10.476.492,79	10.476.492,79	2.253.115,87	21,51	7.994.546,71	76,31	2.481.946,08				
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	2.480.481,20	17,79	9.891.668,27	70,95	4.050.802,29				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	5.155,64	3,66	6.834,04	4,85	134.165,96				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	70.900,00	70.900,00	2.160,00	3,05	2.160,00	3,05	68.740,00				
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	2.995,64	8,81	4.067,86	11,96	29.932,14				
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	1.089.300,00	1.089.300,00					1.089.300,00				
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	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 Entid	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
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 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)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.914.968,34	56.914.968,34	11.182.992,55	19,65	41.175.535,60	72,35	15.739.432,74				
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	11.182.992,55	19,65	41.175.535,60	72,35	15.739.432,74				
DEFICIT (VI)											
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI)	56.914.968,34	56.914.968,34	11.182.992,55	19,65	41.175.535,60	72,35	15.739.432,74				
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	53.024.315,08	3.843.427,04	46.688.599,84	6.931.715,24	8.337.578,98	34.022.623,58	19.597.691,50	33.155.252,54		
DESPESAS CORRENTES	49.796.765,08	50.933.297,08	2.844.242,01	44.743.094,29	6.190.202,79	7.119.736,48	32.295.757,62	18.637.539,46	31.463.292,08		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.799.815,08	29.341.101,08	683.880,11	27.344.861,04	1.996.240,04	2.331.620,76	18.365.984,44	10.975.116,64	18.365.984,44		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.995.950,00	21.591.196,00	2.160.361,90	17.398.233,25	4.192.962,75	4.788.115,72	13.929.773,18	7.661.422,82	13.097.407,64		
DESPESAS DE CAPITAL	3.181.750,00	2.686.218,00	999.185,03	1.945.505,55	740.712,45	1.217.842,50	1.726.865,96	959.352,04	1.691.860,46		
INVESTIMENTOS	2.491.750,00	1.037.828,00	141.128,00	567.448,52	470.379,48	204.662,69	422.509,97	615.318,03	387.504,47		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	1.648.390,00	858.057,03	1.378.057,03	270.332,97	1.013.179,81	1.304.355,99	344.034,01	1.304.355,99		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	120.000,00	120.000,00						13.860,00	27.720,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.024.315,08	53.740.315,08	3.843.427,04	46.808.599,84	6.931.715,24	8.351.438,98	34.050.343,58	19.689.971,50	33.182.972,54		
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	53.740.315,08	3.843.427,04	46.808.599,84	6.931.715,24	8.351.438,98	34.050.343,58	19.689.971,50	33.182.972,54		
SUPERÁVIT (XIII)									7.992.563,06		

MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	53.740.315,08	3.843.427,04	46.808.599,84	8.351.438,98	41.175.535,60	41.175.535,60
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		13.860,00	27.720,00	92.280,00	27.720,00
Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00		13.860,00	27.720,00	92.280,00	27.720,00
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes		120.000,00		120.000,00		13.860,00	27.720,00	92.280,00	27.720,00
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS		120.000,00		120.000,00		13.860,00	27.720,00	92.280,00	27.720,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:26:18

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	53.620.315,08	3.843.427,04	46.688.599,84	100,00	6.931.715,24	8.337.578,98	34.022.623,58	100,00	19.597.691,50
Administração	7.580.075,00	8.505.024,93	1.260.834,71	7.667.444,90	16,42	837.580,03	1.515.403,30	6.297.277,77	18,51	2.207.747,16
Administração Geral	6.411.675,00	6.337.808,93	272.173,45	5.803.097,54	12,43	534.711,39	371.980,73	4.533.423,83	13,32	1.804.385,10
Administração Financeira	1.168.400,00	2.167.216,00	988.661,26	1.864.347,36	3,99	302.868,64	1.143.422,57	1.763.853,94	5,18	403.362,06
Assistência Social	1.163.400,00	1.318.400,00	163.482,03	1.163.160,79	2,49	155.239,21	253.011,54	1.022.688,31	3,01	295.711,69
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	1,00	1,00	0,00	10.199,00				10.200,00
Assistência Comunitária	1.151.400,00	1.307.200,00	163.481,03	1.163.159,79	2,49	144.040,21	253.011,54	1.022.688,31	3,01	284.511,69
Saúde	13.827.225,00	14.787.225,00	890.911,99	13.059.719,33	27,97	1.727.505,67	2.531.301,61	10.101.012,01	29,69	4.686.212,99
Atenção Básica	9.925,00	899.725,00	274.972,95	557.049,95	1,19	342.675,05	182.002,56	415.729,26	1,22	483.995,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.817.300,00	13.887.500,00	615.939,04	12.502.669,38	26,78	1.384.830,62	2.349.299,05	9.685.282,75	28,47	4.202.217,25
Educação	22.847.615,08	21.164.055,08	(100.216,60)	17.602.615,14	37,70	3.561.439,94	2.019.787,57	10.349.534,04	30,42	10.814.521,04
Ensino Fundamental	18.606.915,08	17.861.255,08	(90.771,90)	16.385.536,44	35,10	1.475.718,64	1.726.965,41	9.415.159,12	27,67	8.446.095,96
Ensino Superior										
Educação Infantil	3.541.000,00	2.603.100,00	15.455,30	1.198.257,30	2,57	1.404.842,70	292.822,16	915.653,52	2,69	1.687.446,48
Educação de Jovens e Adultos	451.500,00	451.500,00	(24.900,00)	18.821,40	0,04	432.678,60		18.721,40	0,06	432.778,60
Educação Especial	248.200,00	248.200,00				248.200,00				248.200,00
Cultura	849.300,00	21.170,00		10,05	0,00	21.159,95		10,05	0,00	21.159,95
DIFUSÃO CULTURAL	849.300,00	21.170,00		10,05	0,00	21.159,95		10,05	0,00	21.159,95
Urbanismo	5.322.400,00	5.024.265,07	1.113.369,53	4.665.536,15	9,99	358.728,92	1.372.605,53	4.125.935,85	12,13	898.329,22
Infra_estrutura Urbana	5.322.400,00	5.024.265,07	1.113.369,53	4.665.536,15	9,99	358.728,92	1.372.605,53	4.125.935,85	12,13	898.329,22
Gestão Ambiental	246.800,00	559.708,00	11.154,67	503.651,67	1,08	56.056,33	86.857,75	378.843,84	1,11	180.864,16
Controle Ambiental	246.800,00	559.708,00	11.154,67	503.651,67	1,08	56.056,33	86.857,75	378.843,84	1,11	180.864,16
Agricultura	371.300,00	545.324,00	65.245,32	511.821,92	1,10	33.502,08	91.494,43	348.965,26	1,03	196.358,74
Abastecimento	371.300,00	545.324,00	65.245,32	511.821,92	1,10	33.502,08	91.494,43	348.965,26	1,03	196.358,74
Transporte	741.000,00	1.655.373,00	424.375,39	1.500.369,89	3,21	155.003,11	459.047,25	1.390.286,45	4,09	265.086,55
Transporte Rodoviário	741.000,00	1.655.373,00	424.375,39	1.500.369,89	3,21	155.003,11	459.047,25	1.390.286,45	4,09	265.086,55
Desporto e Lazer	75.200,00	39.770,00	14.270,00	14.270,00	0,03	25.500,00	8.070,00	8.070,00	0,02	31.700,00
Desporto Comunitário	75.200,00	39.770,00	14.270,00	14.270,00	0,03	25.500,00	8.070,00	8.070,00	0,02	31.700,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		120.000,00		120.000,00	0,26		13.860,00	27.720,00	0,08	92.280,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.024.315,08	53.740.315,08	3.843.427,04	46.808.599,84	100,26	6.931.715,24	8.351.438,98	34.050.343,58	100,08	19.689.971,50
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	0,26		13.860,00	27.720,00	0,08	92.280,00
Saúde										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Trabalho										
Educação		120.000,00		120.000,00	0,26		13.860,00	27.720,00	0,08	92.280,00
Ensino Fundamental										
Ensino Superior		120.000,00		120.000,00	0,26		13.860,00	27.720,00	0,08	92.280,00
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										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
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	0,26		13.860,00	27.720,00	0,08	92.280,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:26:59

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

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.778.558,67	4.480.581,28	4.739.628,34	6.900.421,10	5.436.428,11	6.268.181,14	5.562.347,50	5.272.633,21	5.818.140,96	5.440.880,86	6.256.743,25	6.208.995,51	67.163.509,03	62.272.973,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					125.488,91	123.679,13	167.120,34	200.870,02	250.800,80	194.804,75	201.536,56	227.631,65	1.491.922,16	967.210,47
IPTU					1.486,14	616,65	4.018,10	9.049,25	9.488,98	11.130,41	5.115,47	519,26	41.424,26	60.000,00
ISS					105.613,58	52.540,57	106.126,17	96.288,37	168.252,50	96.350,65	122.514,66	155.120,52	902.807,02	309.260,47
ITBI					1.500,00		1.800,00	2.550,00	12.137,00	14.290,00	10.520,25	(2.160,00)	40.637,25	64.500,00
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					16.889,19	70.521,91	55.176,07	92.982,40	60.922,32	73.033,69	63.386,18	74.151,87	507.063,63	533.450,00
Contribuições														1.000.000,00
Recursos Patrimoniais					361,67	636,68	2.794,43	4.267,03	7.608,50	8.218,54	12.678,07	14.694,62	51.259,54	55.475,00
Rendimentos de Aplicação Financeira					361,67	636,68	2.794,43	4.267,03	7.608,50	8.218,54	12.678,07	14.694,62	51.259,54	51.975,00
Outras Receitas Patrimoniais														3.500,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos 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	6.040.943,66	5.963.098,56	65.613.286,83	60.105.687,87
Cota-Parte do FPM	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	2.524.514,76	2.018.430,10	37.375.814,84	20.209.100,00
Cota-Parte do ICMS					896.537,56	1.146.136,81	1.317.803,45	967.415,41	1.168.765,62	1.234.747,50	1.161.634,21	1.461.575,41	9.354.615,97	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	82.635,51	78.043,53	523.036,92	800.000,00
Cota-Parte do ITR					1.793,93	87,65	336,93	46,75	457,97	24,48	135,73	126,10	3.009,54	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	6.551,99	6.551,99	138.577,80	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	9.850,99	8.283,83	73.123,80	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	1.724.310,76	1.828.111,16	13.569.838,72	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	531.309,71	561.976,44	4.575.269,26	8.096.422,79
Outras Receitas Correntes					1.602,24					76,16	1.584,96	3.570,68	6.834,04	141.000,00
DEDUÇÕES (II)					576.865,08	754.132,00	614.160,57	558.299,19	671.924,94	630.656,05	571.111,35	711.634,86	5.088.784,04	6.515.280,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição 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	571.111,35	711.634,86	5.088.784,04	6.515.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.685.631,90	5.497.360,65	62.074.724,99	55.757.693,34
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	5.685.631,90	5.497.360,65	62.074.724,99	55.757.693,34
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	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	5.685.631,90	5.497.360,65	62.074.724,99	55.757.693,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021 - às 15:27:20

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	4.700,00	
Demais Recicitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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: 23/09/2021 , às 15:27:44

--	--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	41.175.535,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	967.210,47	1.491.932,16	
IPTU	60.000,00	41.424,26	
ISS	309.260,47	902.807,02	
ITBI	64.500,00	40.637,25	
IRRF			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	533.450,00	507.063,63	
Contribuições	1.000.000,00		
Receita Patrimonial	55.475,00	51.259,54	
Aplicações Financeiras (II)	51.975,00	51.259,54	
Outras Receitas Patrimoniais	3.500,00		
Transferências Correntes	53.590.407,87	39.625.313,42	
Cota-Parte do FPM	16.209.100,00	13.363.973,11	
Cota-Parte do ICMS	9.199.550,00	7.483.692,92	
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	418.430,09	
Cota-Parte do ITR	52.000,00	2.407,72	
Transferências da LC 87/1996	43.600,00	138.577,80	
Transferências da LC 61/1989	125.520,00	73.123,80	
Transferências do FUNDEB	19.224.215,08	13.569.838,72	
Outras Transferências Correntes	8.096.422,79	4.575.269,26	
Demais Receitas Correntes	144.600,00	7.030,48	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	144.600,00	7.030,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.705.718,34	41.124.276,06	
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	41.124.276,06	

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)	50.933.297,08	44.743.094,29	32.295.757,62	31.463.392,08	1.089.457,27		
Pessoal e Encargos Sociais	29.341.101,08	27.344.861,04	18.365.984,44	18.365.984,44	1.044.424,06		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	21.591.196,00	17.398.233,25	13.929.773,18	13.097.407,64	45.033,21		
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	21.591.196,00	17.398.233,25	13.929.773,18	13.097.407,64	45.033,21		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.932.297,08	44.743.094,29	32.295.757,62	31.463.392,08	1.089.457,27		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.686.218,00	1.945.505,55	1.726.865,96	1.691.860,46			
Investimentos	1.037.828,00	567.448,52	422.509,97	387.504,47			
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)	1.648.390,00	1.378.057,03	1.304.355,99	1.304.355,99			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.037.828,00	567.448,52	422.509,97	387.504,47			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.970.125,08	45.310.542,81	32.718.267,59	31.850.896,55	1.089.457,27		

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **8.183.922,24**

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)	51.259,56	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.235.181,80	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)	7.954.754,17	4.271.248,82
DEDUÇÕES (XXIX)		5.351.105,29
Disponibilidade de Caixa	(810.306,43)	5.351.105,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.423.073,78	7.495.028,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.233.380,21	2.143.922,94
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.954.754,17	(1.079.856,47)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.034.610,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.089.457,27
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)	7.945.153,37

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.893.893,81
---	---------------------

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: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:28:20

--	--

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													
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)												R\$ 1,00	
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: 23/09/2021, às 15:29:19

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					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)	1.106.459,20				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	1.832.879,33				
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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)	8.049.318,00					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.005.718,00					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	43.600,00					
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)	8.049.318,00					
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	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
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.686.218,00	1.945.505,55	740.712,45
Investimentos	1.037.828,00	567.448,52	470.379,48
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.648.390,00	1.378.057,03	270.332,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.686.218,00	1.945.505,55	740.712,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.596.918,00)	(1.945.505,55)	348.587,55

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:33:51

--	--	--	--

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: 23/09/2021, às 15:36:19

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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas 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: 23/09/2021 , às 15:34:32

--

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								
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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								
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 ÍBICOARA - 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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 ÍBICOARA	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		7.923.584,56 7.889.643,56 33.941,00		6.831.370,26 6.808.431,26 22.939,00		6.326.465,91 6.303.526,91 22.939,00	92,61 92,58 100,00
SUPOORTE 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)		7.923.584,56		6.831.370,26		6.326.465,91	92,61

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 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)	7.923.584,56	6.831.370,26	6.326.465,91

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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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	984.868,53	227,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	41.424,26	69,04
IPTU	60.000,00	60.000,00	40.621,70	67,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			802,56	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	64.500,00	64.500,00	40.637,25	63,00
ITBI	64.500,00	64.500,00	40.637,25	63,00
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	902.807,02	291,92
ISS	309.260,47	309.260,47	902.807,02	291,92
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	26.568.989,48	81,56
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	16.476.625,45	82,38
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	3.009,54	4,63
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	523.036,92	65,38
Cota-Parte ICMS	11.499.550,00	11.499.550,00	9.354.615,97	81,35
Cota-Parte IPI - Exportação	156.900,00	156.900,00	73.123,80	46,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.500,00	54.500,00	138.577,80	254,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.500,00	54.500,00	138.577,80	254,27
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.009.710,47	33.009.710,47	27.553.858,01	83,47

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	8.645.800,00	7.923.584,56	91,65	6.831.370,26	79,01	6.326.465,91	73,17
Despesas Correntes	9.241.100,00	8.610.800,00	7.889.643,56	91,62	6.808.431,26	79,07	6.303.526,91	73,20
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	33.941,00	96,97	22.939,00	65,54	22.939,00	65,54
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	8.653.900,00	7.923.584,56	91,56	6.831.370,26	78,94	6.326.465,91	73,11

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)	7.923.584,56	6.831.370,26	6.326.465,91
(-) 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)	7.923.584,56	6.831.370,26	6.326.465,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.133.078,70
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)	3.790.505,86	2.698.291,56	2.193.387,21
Limite 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)	28,76	24,79	

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 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)	RPNP 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	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	3.350.410,12	73,83
Provenientes da União	4.536.700,00	4.536.700,00	3.350.410,12	73,85
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)			412,19	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.538.100,00	4.538.100,00	3.350.822,31	73,84

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	891.625,00	557.049,95	62,48	415.729,26	46,63	372.749,26	41,81
Despesas Correntes	275,00	890.075,00	557.049,95	62,58	415.729,26	46,71	372.749,26	41,88
Despesas de Capital	1.550,00	1.550,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.541.200,00	5.241.700,00	4.579.084,82	87,36	2.853.912,49	54,45	2.768.960,66	52,83
Despesas Correntes	4.483.200,00	5.146.700,00	4.494.088,82	87,32	2.771.854,69	53,86	2.686.902,86	52,21
Despesas de Capital	58.000,00	95.000,00	84.996,00	89,47	82.057,80	86,38	82.057,80	86,38
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	6.133.325,00	5.136.134,77	83,74	3.269.641,75	53,31	3.141.709,92	51,22

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	899.725,00	557.049,95	4,27	415.729,26	4,12	372.749,26	3,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.817.300,00	13.887.500,00	12.502.669,38	95,73	9.685.282,75	95,88	9.095.426,57	96,06
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	14.787.225,00	13.059.719,33	100,00	10.101.012,01	100,00	9.468.175,83	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	14.786.225,00	13.059.719,33	88,32	10.101.012,01	68,31	9.468.175,83	64,03

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:23:51

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 - JULHO A AGOSTO
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	62.074.724,99									
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: 23/09/2021, às 15:30:05

--

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				
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		155.005.472,28		
Previsão Inicial		56.914.968,34		
Previsão Atualizada		56.914.968,34		
Receitas Realizadas		41.175.535,60		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		228.647.738,14		
Dotação Inicial		53.024.315,08		
Créditos Adicionais		716.000,00		
Dotação Atualizada		53.740.315,08		
Despesas Empenhadas		46.808.599,84		
Despesas Liquidadas		34.050.343,58		
Despesas Pagas		33.182.972,54		
Superávit Orçamentário		7.125.192,02		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		46.808.599,84		
Despesas Liquidadas		34.050.343,58		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		62.634.978,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		62.634.978,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		62.634.978,77		
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			8.183.922,24	
Resultado Nominal - Acima da Linha		2.052.836,76	8.235.181,80	401,16
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
Poder Executivo		3.233.380,21		1.089.457,27
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
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			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%	
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			740.712,45	
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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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 executados com recursos de impostos	6.831.370,26	15,00	24,79
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	466.990,30	4.537.578,06	3.215.746,15	2.924.046,35	3.052.248,54	3.106.106,90	1.912.364,62	841.441,27	32.836.692,91	
Pessoal Ativo	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	466.990,30	4.537.578,06	3.215.746,15	2.924.046,35	3.052.248,54	3.106.106,90	1.912.364,62	841.441,27	32.836.692,91	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	186.801,32	3.927.466,50	2.351.930,47	2.486.577,93	2.510.971,25	2.541.107,70	1.897.224,33	797.576,48	29.479.826,70	
Obrigações Patronais					280.188,98	610.111,56	863.815,68	437.408,42	541.277,29	564.999,20	15.140,29	43.864,79	3.356.866,21	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)							1,00					4.115,18	4.116,18	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração								1,00						
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	466.990,30	4.537.578,06	3.215.745,15	2.924.046,35	3.052.248,54	3.106.106,90	1.912.364,62	837.326,09	32.822.576,73	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.634.978,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.634.978,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	32.832.576,73	52,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.580.987,26	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.701.937,90	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	33.822.888,53	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Administração. Emissão: 23/09/2021, às 15:55:21

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	466.990,30	4.537.578,06	3.215.746,15	2.924.046,35	3.052.248,54	3.106.106,90	1.912.364,62	841.441,27	32.836.692,91
Pessoal Ativo	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	466.990,30	4.537.578,06	3.215.746,15	2.924.046,35	3.052.248,54	3.106.106,90	1.912.364,62	841.441,27	32.836.692,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	186.801,32	3.927.466,50	2.351.930,47	2.486.577,93	2.510.971,25	2.541.107,70	1.897.224,33	797.576,48	29.479.826,70
Obrigações Patronais					280.188,98	610.111,56	863.815,68	437.408,42	541.277,29	564.999,20	15.140,29	43.864,79	3.356.866,21
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret													
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç													
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)							1,00					4.115,18	4.116,18
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração								1,00					
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.620.498,37	2.554.316,22	2.733.784,09	3.871.572,04	466.990,30	4.537.578,06	3.215.745,15	2.924.046,35	3.052.248,54	3.106.106,90	1.912.364,62	837.326,09	32.832.576,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.634.978,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.634.978,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	32.832.576,73	52,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.580.987,26	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.701.937,90	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	33.822.888,53	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração. Emissão: 23/09/2021, às 15:47:06

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021 , as 15:40:42

--	--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) STN/SICONFI
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.387.485,38	60.398.058,50	62.634.978,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.387.485,38	60.398.058,50	62.634.978,77	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	12.845.246,78	13.287.572,87	13.779.695,33	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	11.560.722,10	11.958.815,58	12.401.725,80	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 23/09/2021 . as 15:42:56

--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(11.636.675,75)	1.624.276,15	0,00	3.202.285,49	0,00	0,00	(16.463.237,39)	0,00	0,00	(16.463.237,39)
Recursos Ordinários	(11.636.675,75)	1.624.276,15	0,00	3.202.285,49	0,00	0,00	(16.463.237,39)	0,00	0,00	(16.463.237,39)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.599.172,54	1.417.586,99	0,00	11.136.172,57	0,00	0,00	6.045.402,98	0,00	0,00	6.045.402,98
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.257.075,76	20.530,31	0,00	524.701,70	0,00	0,00	4.711.843,75	0,00	0,00	4.711.843,75
Transferências do FUNDEF	3.294.572,27	227.310,43	0,00	6.866.107,38	0,00	0,00	(3.798.840,54)	0,00	0,00	(3.798.840,54)
Outros Recursos Vinculados a Educação	323.123,02	23.081,65	0,00	24.607,27	0,00	0,00	275.434,10	0,00	0,00	275.434,10
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	6.210.498,00	893.519,16	0,00	1.135.026,80	0,00	0,00	4.181.952,04	0,00	0,00	4.181.952,04
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(11.030,15)	243.646,94	0,00	1.873.584,02	0,00	0,00	(2.128.261,11)	0,00	0,00	(2.128.261,11)
Recursos Vinculados a Assistência Social	(1.267,93)	1.208,50	0,00	81.254,28	0,00	0,00	(83.730,71)	0,00	0,00	(83.730,71)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.669.328,42	8.300,00	0,00	436.314,49	0,00	0,00	2.224.713,93	0,00	0,00	2.224.713,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceeto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	856.868,35	0,00	0,00	194.576,63	0,00	0,00	662.291,52	0,00	0,00	662.291,52
TOTAL (III) = (I + II)	6.962.496,79	3.041.873,14	0,00	14.338.458,06	0,00	0,00	(10.417.834,41)	0,00	0,00	(10.417.834,41)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: 21/09/2021

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(11.636.675,75)	1.624.276,15	0,00	3.202.285,49	0,00	(16.463.237,39)	0,00	0,00	(16.463.237,39)	
Recursos Ordinários (11.636.675,75)	1.624.276,15	0,00	3.202.285,49	0,00		(16.463.237,39)	0,00	0,00	(16.463.237,39)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.599.172,54	1.417.596,99	0,00	11.136.172,57	0,00	6.045.402,98	0,00	0,00	6.045.402,98	
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.257.075,76	20.530,31	0,00	524.701,70	0,00	4.711.843,75	0,00	0,00	4.711.843,75	
Transferências do FUNDEF	3.294.577,27	227.310,43	0,00	6.866.107,38	0,00	(3.798.840,54)	0,00	0,00	(3.798.840,54)	
Outros Recursos Vinculados a Educação	323.123,02	23.081,65	0,00	24.607,27	0,00	275.434,10	0,00	0,00	275.434,10	
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	6.210.498,00	893.519,16	0,00	1.135.026,80	0,00	4.181.982,04	0,00	0,00	4.181.982,04	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(11.030,15)	243.646,94	0,00	1.873.584,02	0,00	(2.128.261,11)	0,00	0,00	(2.128.261,11)	
Recursos Vinculados a Assistência Social	(1.267,93)	1.208,50	0,00	81.254,28	0,00	(83.730,71)	0,00	0,00	(83.730,71)	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.669.328,42	8.300,00	0,00	436.314,49	0,00	2.224.713,93	0,00	0,00	2.224.713,93	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito(Exceeto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	856.868,15	0,00	0,00	194.576,63	0,00	662.291,52	0,00	0,00	662.291,52	
TOTAL (III) = (I + II)	6.962.496,79	3.041.873,14	0,00	14.338.458,06	0,00	(10.417.834,41)	0,00	0,00	(10.417.834,41)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:45:57

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
 LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	62.634.978,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.634.978,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.634.978,77

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.832.576,73	52,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	37.580.987,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	35.701.937,90	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	33.822.888,53	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(37.685.001,61)	6,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.161.974,52	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.779.695,33	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.021.596,60	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.384.448,51	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, as 15:49:16

--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	62.634.978,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.634.978,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.634.978,77

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.812.121,90	50,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	33.822.888,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	32.131.744,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	30.440.599,69	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	(37.685.001,61)	6,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.161.974,52	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.779.695,33	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.021.596,60	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.384.448,51	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/09/2021, às 15:43:46

--