



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibicoara

1

Terça-feira • 23 de Novembro de 2021 • Ano IX • Nº 2662

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ibicoara publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 5º Bimestre de 2021.



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

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério



**MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)                              | 53.024.315,09 | 53.724.315,09  | 4.238.875,05        | 51.805.066,29 | 12.406.575,43     | 51.805.066,29 | 51.805.066,29 |
|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| RESERVA DO RPPS   |               |                |                     |               |                   |               |               |
| Recargas Intra  | Previsão      | Previsão       | Recargas Realizadas |               |                   | %             | Saldo         |
|   | Inicial       | Atualizada (a) | No Período (b)      | %(b/a)        | Até o Período (c) | (e/a)         | (a-c)         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                            |               |                |                     |               |                   |               |               |
| <b>Recargas Correntes</b>   |               |                |                     |               |                   |               |               |
| 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   |               |                |                     |               |                   |               |               |
| <b>Recargas de Capital</b>  |               |                |                     |               |                   |               |               |
| 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                         |               |                |                     |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>                                      |               |                |                     |               |                   |               |               |

| 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) |                     |                                  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> |                     | 120.000,00             |                     | 120.000,00      |                     | 13.860,00           | 41.580,00       | 78.420,00           | 41.580,00                        |
| Despesas Correntes                         |                     | 120.000,00             |                     | 120.000,00      |                     | 13.860,00           | 41.580,00       | 78.420,00           | 41.580,00                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                 |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Juros e Encargos da Dívida                 |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Outras Despesas Correntes                  |                     | 120.000,00             |                     | 120.000,00      |                     | 13.860,00           | 41.580,00       | 78.420,00           | 41.580,00                        |
| Despesas de Capital                        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Investimentos                              |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Inversões Financeiras                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização da Dívida                      |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>           |                     | 120.000,00             |                     | 120.000,00      |                     | 13.860,00           | 41.580,00       | 78.420,00           | 41.580,00                        |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:36:58

**MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021**  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)  |                     |             |
|  |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>MUNI<br/>RELA<br/>DEMC<br/>ORÇA<br/>5º BIN</b>    |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     | STN/SICONFI |
| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Em Reais   |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>      | <b>53.024.315,09</b> | <b>53.604.315,09</b>   | <b>4.238.875,05</b> | <b>50.930.782,59</b> | <b>100,00</b> | <b>2.673.532,50</b> | <b>12.392.715,43</b> | <b>46.418.596,71</b> | <b>100,00</b> | <b>7.185.718,38</b> |             |
| Administração  | 7.580.075,00         | 8.750.180,60           | 1.022.213,71        | 8.689.658,61         | 17,06         | 60.521,99           | 1.676.248,11         | 7.973.525,88         | 17,18         | 776.654,72          |             |
| Administração Geral                                  | 6.411.675,00         | 6.414.664,60           | 564.373,71          | 6.367.471,25         | 12,50         | 47.193,35           | 1.180.498,20         | 5.713.922,03         | 12,31         | 700.742,57          |             |
| Administração Financeira                             | 1.168.400,00         | 2.335.516,00           | 457.840,00          | 2.322.187,36         | 4,56          | 13.328,64           | 495.749,91           | 2.259.603,85         | 4,87          | 75.912,15           |             |
| Assistência Social                                   | 1.163.400,00         | 1.656.900,00           | 403.925,74          | 1.567.086,53         | 3,08          | 89.813,47           | 371.530,37           | 1.394.218,68         | 3,00          | 262.681,32          |             |
| Administração Geral                                  | 1.000,00             | 930,00                 |                     |                      |               |                     |                      |                      |               | 930,00              |             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente               | 11.000,00            | 10.200,00              | (1,00)              |                      |               |                     |                      |                      |               | 10.200,00           |             |
| Assistência Comunitária                              | 1.151.400,00         | 1.645.770,00           | 403.926,74          | 1.567.086,53         | 3,08          | 78.683,47           | 371.530,37           | 1.394.218,68         | 3,00          | 251.551,32          |             |
| <b>Saúde</b>   | <b>13.827.225,00</b> | <b>14.949.225,00</b>   | <b>1.254.762,98</b> | <b>14.314.482,31</b> | <b>28,11</b>  | <b>634.742,69</b>   | <b>3.403.023,85</b>  | <b>13.504.035,86</b> | <b>29,09</b>  | <b>1.445.189,14</b> |             |
| Atenção Básica                                       | 9.925,00             | 737.425,00             | 112.138,24          | 669.188,19           | 1,31          | 68.236,81           | 253.330,33           | 669.059,59           | 1,44          | 68.365,41           |             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 13.817.300,00        | 14.211.800,00          | 1.142.624,74        | 13.645.294,12        | 26,79         | 566.505,88          | 3.149.693,52         | 12.834.976,27        | 27,65         | 1.376.823,73        |             |
| <b>Educação</b>                                      | <b>22.847.615,08</b> | <b>18.653.173,08</b>   | <b>(655.207,91)</b> | <b>16.947.407,23</b> | <b>33,28</b>  | <b>1.705.765,85</b> | <b>4.444.307,12</b>  | <b>14.793.841,16</b> | <b>31,87</b>  | <b>3.859.331,92</b> |             |
| Ensino Fundamental                                   | 18.606.915,08        | 16.887.868,08          | (747.029,79)        | 15.638.506,65        | 30,71         | 1.249.361,43        | 4.124.127,30         | 13.539.286,42        | 29,17         | 3.348.581,66        |             |
| Ensino Superior                                      |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Educação Infantil                                    | 3.541.000,00         | 1.399.905,00           | 69.608,88           | 1.267.866,18         | 2,49          | 132.038,82          | 302.679,82           | 1.218.333,34         | 2,62          | 181.571,66          |             |
| Educação de Jovens e Adultos                         | 451.500,00           | 103.700,00             | 3.713,00            | 22.534,40            | 0,04          | 81.165,60           |                      | 18.721,40            | 0,04          | 84.978,60           |             |
| Educação Especial                                    | 248.200,00           | 261.700,00             | 18.500,00           | 18.500,00            | 0,04          | 243.200,00          | 17.500,00            | 17.500,00            | 0,04          | 244.200,00          |             |
| <b>Cultura</b>                                       | <b>849.300,00</b>    | <b>16.770,00</b>       | <b>10,05</b>        | <b>10,05</b>         | <b>0,00</b>   | <b>16.759,95</b>    | <b>10,05</b>         | <b>10,05</b>         | <b>0,00</b>   | <b>16.759,95</b>    |             |
| DIFUSÃO CULTURAL                                     | 849.300,00           | 16.770,00              |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Urbanismo</b>                                     | <b>5.322.400,00</b>  | <b>6.199.438,07</b>    | <b>1.465.647,86</b> | <b>6.134.441,71</b>  | <b>12,04</b>  | <b>64.996,36</b>    | <b>1.669.696,77</b>  | <b>5.798.890,32</b>  | <b>12,49</b>  | <b>400.547,75</b>   |             |
| Infra_estrutura Urbana                               | 5.322.400,00         | 6.199.438,07           | 1.465.647,86        | 6.134.441,71         | 12,04         | 64.996,36           | 1.669.696,77         | 5.798.890,32         | 12,49         | 400.547,75          |             |
| <b>Gestão Ambiental</b>                              | <b>246.800,00</b>    | <b>715.361,33</b>      | <b>180.777,13</b>   | <b>684.428,80</b>    | <b>1,34</b>   | <b>30.932,53</b>    | <b>217.443,56</b>    | <b>596.287,40</b>    | <b>1,28</b>   | <b>119.073,93</b>   |             |
| Controle Ambiental                                   | 246.800,00           | 715.361,33             | 180.777,13          | 684.428,80           | 1,34          | 30.932,53           | 217.443,56           | 596.287,40           | 1,28          | 119.073,93          |             |
| <b>Agricultura</b>                                   | <b>371.300,00</b>    | <b>620.824,00</b>      | <b>95.869,92</b>    | <b>607.691,84</b>    | <b>1,19</b>   | <b>13.132,16</b>    | <b>152.047,81</b>    | <b>501.013,07</b>    | <b>1,08</b>   | <b>119.810,93</b>   |             |
| Abastecimento  | 371.300,00           | 620.824,00             | 95.869,92           | 607.691,84           | 1,19          | 13.132,16           | 152.047,81           | 501.013,07           | 1,08          | 119.810,93          |             |
| <b>Transporte</b>                                    | <b>741.000,00</b>    | <b>2.002.173,00</b>    | <b>467.284,62</b>   | <b>1.967.704,51</b>  | <b>3,86</b>   | <b>34.468,49</b>    | <b>448.617,84</b>    | <b>1.838.904,29</b>  | <b>3,96</b>   | <b>163.268,71</b>   |             |
| Transporte Rodoviário                                | 741.000,00           | 2.002.173,00           | 467.284,62          | 1.967.704,51         | 3,86          | 34.468,49           | 448.617,84           | 1.838.904,29         | 3,96          | 163.268,71          |             |
| <b>Desporto e Lazer</b>                              | <b>75.200,01</b>     | <b>40.270,01</b>       | <b>3.601,00</b>     | <b>17.871,00</b>     | <b>0,04</b>   | <b>22.399,01</b>    | <b>9.800,00</b>      | <b>17.870,00</b>     | <b>0,04</b>   | <b>22.400,01</b>    |             |
| Desporto Comunitário                                 | 75.200,01            | 40.270,01              | 3.601,00            | 17.871,00            | 0,04          | 22.399,01           | 9.800,00             | 17.870,00            | 0,04          | 22.400,01           |             |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>            |                      | <b>120.000,00</b>      |                     | <b>120.000,00</b>    | <b>0,24</b>   |                     | <b>13.860,00</b>     | <b>41.580,00</b>     | <b>0,09</b>   | <b>78.420,00</b>    |             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                        | <b>53.024.315,09</b> | <b>53.724.315,09</b>   | <b>4.238.875,05</b> | <b>51.050.782,59</b> | <b>100,24</b> | <b>2.673.532,50</b> | <b>12.406.575,43</b> | <b>46.460.176,71</b> | <b>100,09</b> | <b>7.264.138,38</b> |             |
| <b>ÁGUA</b>  |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| 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           | 0,24          |                     | 13.860,00            | 41.580,00            | 0,09          | 78.420,00           |             |
| <b>Saúde</b>   |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Atenção Básica                                       |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Trabalho</b>                                      |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Educação</b>                                      |                      | 120.000,00             |                     | 120.000,00           | 0,24          |                     | 13.860,00            | 41.580,00            | 0,09          | 78.420,00           |             |
| Ensino Fundamental                                   |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Ensino Superior                                      |                      | 120.000,00             |                     | 120.000,00           | 0,24          |                     | 13.860,00            | 41.580,00            | 0,09          | 78.420,00           |             |
| Educação Infantil                                    |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Educação de Jovens e Adultos                         |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Educação Especial                                    |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Cultura</b>                                       |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| DIFUSÃO CULTURAL                                     |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Direitos da Cidadania                                |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Urbanismo</b>                                     |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Infra_estrutura Urbana                               |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Habitação</b>                                     |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Saneamento</b>                                    |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| <b>Gestão Ambiental</b>                              |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |
| Controle Ambiental                                   |                      |                        |                     |                      |               |                     |                      |                      |               |                     |             |

| MUNI   |  |            |  |            |      |  |           |           |      | STN/SICONFI |
|--|--|------------|--|------------|------|--|-----------|-----------|------|-------------|
| RELA   |  |            |  |            |      |  |           |           |      |             |
| DEMC   |  |            |  |            |      |  |           |           |      |             |
| ORÇA   |  |            |  |            |      |  |           |           |      |             |
| 5º BIN   |  |            |  |            |      |  |           |           |      |             |
| 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                              |  |            |  |            |      |  |           |           |      |             |
| <b>TOTAL DA INTRA</b>                                |  |            |  |            |      |  |           |           |      |             |
|  |  | 120.000,00 |  | 120.000,00 | 0,24 |  | 13.860,00 | 41.580,00 | 0,09 | 78.420,00   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021 , às 16:26:46

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | NOV/2020   | DEZ/2020            | JAN/2021            | FEV/2021            | MAR/2021            | ABR/2021            | MAI/2021            | JUN/2021            | JUL/2021            | AGO/2021            | SET/2021            | OUT/2021            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>4.739.628,34</b>                                | <b>6.900.421,10</b> | <b>5.436.428,11</b> | <b>6.268.181,14</b> | <b>5.562.247,50</b> | <b>5.272.632,31</b> | <b>5.818.140,96</b> | <b>5.440.850,86</b> | <b>6.256.743,25</b> | <b>6.247.321,14</b> | <b>5.822.354,51</b> | <b>5.989.077,33</b> | <b>69.724.126,55</b>           | <b>62.272.973,24</b>           |
| 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          | 255.333,22          | 276.161,13          | 209.641,02          | 2.005.435,88                   | 967.210,47                     |
| IPTU  |  |                     | 1.486,14            | 616,65              | 4.018,10            | 9.049,25            | 9.488,98            | 11.130,41           | 5.115,47            | 1.390,27            | 3.149,53            | 5.694,60            | 51.139,40                      | 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          | 167.771,91          | 173.990,43          | 120.297,08          | 1.209.745,92                   | 309.260,47                     |
| ITBI  |  |                     | 1.500,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 2.550,00            | 12.137,00           | 14.290,00           | 10.520,25           | (420,00)            | 5.184,00            | 5.208,15            | 52.769,40                      | 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           | 86.591,04           | 93.837,17           | 78.441,19           | 691.781,16                     | 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           | 14.694,64           | 16.359,93           | 19.789,61           | 87.409,10                      | 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           | 14.694,64           | 16.359,93           | 19.789,61           | 87.409,10                      | 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  | 4.739.628,34                                       | 6.900.421,10        | 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        | 5.529.833,45        | 5.729.646,70        | 67.613.627,05                  | 60.105.687,84                  |
| Cota-Parte do FPM   | 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        | 1.585.148,65        | 1.766.384,57        | 31.468.208,11                  | 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        | 1.127.686,09        | 1.320.620,80        | 11.802.922,86                  | 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           | 83.110,89           | 50.070,33           | 656.218,14                     | 800.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   |  |                     | 1.793,93            | 87,65               | 336,93              | 46,75               | 457,97              | 24,48               | 135,73              | 126,10              | 809,35              | 17.304,44           | 21.123,33                      | 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            | 6.551,99            | 6.551,99            | 151.681,78                     | 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            | 9.856,44            | 10.145,39           | 93.125,63                      | 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        | 2.042.986,23        | 1.997.364,62        | 17.610.189,57                  | 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          | 361.976,44          | 673.683,81          | 561.204,56          | 5.810.157,63                   | 8.096.422,79                   |
| Outras Receitas Correntes   |  |                     | 1.602,24            |                     |                     |                     | 76,16               | 1.384,96            | 14.194,72           |                     |                     |                     | 17.458,08                      | 141.000,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  |  |                     | <b>576.865,08</b>   | <b>754.132,00</b>   | <b>614.160,57</b>   | <b>558.299,19</b>   | <b>671.924,94</b>   | <b>630.656,05</b>   | <b>571.111,35</b>   | <b>711.634,86</b>   | <b>559.350,86</b>   | <b>630.875,92</b>   | <b>6.279.010,82</b>            | <b>6.515.280,00</b>            |
| 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          | 559.350,86          | 630.875,92          | 6.279.010,82                   | 6.515.280,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>4.739.628,34</b>                                | <b>6.900.421,10</b> | <b>4.859.563,03</b> | <b>5.514.049,14</b> | <b>4.948.186,93</b> | <b>4.714.333,12</b> | <b>5.146.216,02</b> | <b>4.810.194,81</b> | <b>5.685.631,90</b> | <b>5.535.686,28</b> | <b>5.263.003,65</b> | <b>5.328.201,41</b> | <b>63.445.115,73</b>           | <b>55.757.693,34</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas apresentadas (art. 166-A, § 1º, do CF/1988) |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>4.739.628,34</b>                                | <b>6.900.421,10</b> | <b>4.859.563,03</b> | <b>5.514.049,14</b> | <b>4.948.186,93</b> | <b>4.714.333,12</b> | <b>5.146.216,02</b> | <b>4.810.194,81</b> | <b>5.685.631,90</b> | <b>5.535.686,28</b> | <b>5.263.003,65</b> | <b>5.328.201,41</b> | <b>63.445.115,73</b>           | <b>55.757.693,34</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, do CF/1988)      |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>4.739.628,34</b>                                | <b>6.900.421,10</b> | <b>4.859.563,03</b> | <b>5.514.049,14</b> | <b>4.948.186,93</b> | <b>4.714.333,12</b> | <b>5.146.216,02</b> | <b>4.810.194,81</b> | <b>5.685.631,90</b> | <b>5.535.686,28</b> | <b>5.263.003,65</b> | <b>5.328.201,41</b> | <b>63.445.115,73</b>           | <b>55.757.693,34</b>           |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:27:10

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO 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**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   |                            |  |
| 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   |                            |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  |                            |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                            |  |
| Amortização de Empréstimos  |                            |  |
| Outras Receitas de Capital  |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> |                            |  |

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

**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        | 985.896,70  |

**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**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      |                         |  |
| Recarga de Contribuições dos Segurados                               |                         |  |
| Ativo  |                         |  |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Recarga de Contribuições Patronais                                   |                         |  |
| Ativo  |                         |  |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Recarga Patrimonial  |                         |  |
| Recargas Imobiliárias  |                         |  |
| Recargas de Valores Mobiliários                                      |                         |  |
| Outras Recargas Patrimoniais   |                         |  |
| Recarga de Serviços  |                         |  |
| Outras Receitas Correntes  |                         |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                          |                         |  |
| Demais Receitas Correntes  |                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    |                         |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                         |  |
| Amortização de Empréstimos   |                         |  |
| Outras Receitas de Capital   |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> |                         |  |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Benefícios</b>                                     |                        |  |  |                                   |  |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte                                     |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                       |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes           |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                       |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>  |                        |  |  |                                   |  |

**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) |
| Receitas Correntes   |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>              |                         |  |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                    |                        |  |  |                                   |  |
| Pessoal e Encargos Sociais  |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Correntes   |                        |  |  |                                   |  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>                                    |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> |                        |  |  |                                   |  |

**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 Receitas Previdenciárias  |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b> | <b>4.700,00</b>         |  |

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**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)                   | 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  |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>          |                        |  |  |                                   |  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>4.700,00</b>        |  |  |                                   |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:27:38

|  |
|--|
|  |
|--|

**MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>55.757.693,34</b> | <b>51.805.066,29</b>    |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 967.210,47           | 2.005.435,88            |  |
| IPTU   | 60.000,00            | 51.139,40               |  |
| ISS  | 309.260,47           | 1.209.745,92            |  |
| ITBI   | 64.500,00            | 52.769,40               |  |
| IRRF   |                      |                         |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 533.450,00           | 691.781,16              |  |
| Contribuições  | 1.000.000,00         |                         |  |
| Receita Patrimonial  | 55.475,00            | 87.409,10               |  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 51.975,00            | 87.409,10               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 3.500,00             |                         |  |
| Transferências Correntes   | 53.590.407,87        | 49.694.566,79           |  |
| Cota-Parte do FPM  | 16.209.100,00        | 16.045.199,72           |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 9.199.550,00         | 9.442.338,47            |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 640.000,00           | 524.975,22              |  |
| Cota-Parte do ITR  | 52.000,00            | 16.898,77               |  |
| Transferências da LC 87/1996   | 43.600,00            | 151.681,78              |  |
| Transferências da LC 61/1989   | 125.520,00           | 93.125,63               |  |
| Transferências do FUNDEB   | 19.224.215,08        | 17.610.189,57           |  |
| Outras Transferências Correntes  | 8.096.422,79         | 5.810.157,63            |  |
| Demais Receitas Correntes  | 144.600,00           | 17.654,52               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  |                      |                         |  |
| Receitas Correntes Restantes   | 144.600,00           | 17.654,52               |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)</b>                       | <b>55.705.718,34</b> | <b>51.717.657,19</b>    |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.157.275,00</b>  |                         |  |
| 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             |                         |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>67.975,00</b>     |                         |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>55.773.693,34</b> | <b>51.717.657,19</b>    |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Período        |                      |                      |                     |             |           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------|
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RP PROC PAGOS (b)   | RP NÃO PROC |           |
|   |                      |                      |                      |                      |                     | LIQUIDADOS  | PAGOS (c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | <b>51.170.191,09</b> | <b>48.615.076,46</b> | <b>44.123.133,15</b> | <b>42.568.916,61</b> | <b>1.108.048,57</b> |             |           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 30.726.944,41        | 29.405.487,61        | 25.564.435,10        | 24.874.862,51        | 1.044.424,06        |             |           |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 1.000,00             |                      |                      |                      |                     |             |           |
| Outras Despesas Correntes   | 20.442.246,68        | 19.209.588,85        | 18.558.698,05        | 17.694.054,10        | 63.624,51           |             |           |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                      |                      |                     |             |           |
| Demais Despesas Correntes   | 20.442.246,68        | 19.209.588,85        | 18.558.698,05        | 17.694.054,10        | 63.624,51           |             |           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>51.169.191,09</b> | <b>48.615.076,46</b> | <b>44.123.133,15</b> | <b>42.568.916,61</b> | <b>1.108.048,57</b> |             |           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>2.433.324,00</b>  | <b>2.315.706,13</b>  | <b>2.295.463,56</b>  | <b>2.235.545,33</b>  |                     |             |           |
| Investimentos   | 726.734,00           | 609.649,10           | 607.605,96           | 547.687,73           |                     |             |           |
| 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)  | 1.706.590,00         | 1.706.057,03         | 1.687.857,60         | 1.687.857,60         |                     |             |           |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>726.734,00</b>    | <b>609.649,10</b>    | <b>607.605,96</b>    | <b>547.687,73</b>    |                     |             |           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                     |             |           |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>51.895.925,09</b> | <b>49.224.725,56</b> | <b>44.730.739,11</b> | <b>43.116.604,34</b> | <b>1.108.048,57</b> |             |           |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **7.493.004,28**

| 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)                     | 87.409,10           |  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)                  |                     |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>7.580.413,38</b> |  |

**MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA** STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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        | 3.887.747,21        |
| DEDUÇÕES (XXIX)  |                     | 4.241.377,04        |
| Disponibilidade de Caixa   | (810.306,43)        | 4.241.377,04        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 2.423.073,78        | 6.366.708,68        |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 3.233.380,21        | 2.125.331,64        |
| Demais Haveres Financeiros   |                     |                     |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>7.954.754,17</b> | <b>(353.629,83)</b> |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                     | <b>8.308.384,00</b> |

| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o Período (b)   |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 1.108.048,57        |
| 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)   |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>7.200.335,43</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b> | <b>7.112.926,33</b> |
|---|---------------------|

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:28:12

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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  
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)       |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>1.348.338,78</b>        | <b>1.885.041,43</b>       | <b>1.108.048,57</b> |                   | <b>2.125.331,64</b> | <b>310.165,48</b>              | <b>38.573,75</b>          |            |       |                   | <b>348.739,23</b> | <b>2.474.070,87</b> |
| EXECUTIVO  | 1.348.338,78               | 1.885.041,43              | 1.108.048,57        |                   | 2.125.331,64        | 310.165,48                     | 38.573,75                 |            |       |                   | 348.739,23        | 2.474.070,87        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA                       | 1.348.338,78               | 1.885.041,43              | 1.108.048,57        |                   | 2.125.331,64        | 310.165,48                     | 38.573,75                 |            |       |                   | 348.739,23        | 2.474.070,87        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |                            |                           |                     |                   |                     |                                |                           |            |       |                   |                   |                     |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>                          | <b>1.348.338,78</b>        | <b>1.885.041,43</b>       | <b>1.108.048,57</b> |                   | <b>2.125.331,64</b> | <b>310.165,48</b>              | <b>38.573,75</b>          |            |       |                   | <b>348.739,23</b> | <b>2.474.070,87</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:29:10

| MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA  |  |                       |                          |                       |                          |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |                       |                          |                       |                          |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE   |  |                       |                          |                       |                          |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |  |                       |                          |                       |                          |
| 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍBICOARA                                     | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| 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  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  | 726.420,13   |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 726.420,13   |                       |                          |                       |                          |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  | 1.588.741,94   |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>2.315.162,07</b>                                      |                       |                          |                       |                          |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |
| 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) |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>                               |  |                       |                          |                       |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |

| MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>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<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBICOARA - FMAS   | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)<br>Creche<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos<br>Pré-escola<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| ENSINO MÉDIO (III)  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| ENSINO SUPERIOR (IV)  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| OUTRAS (VI)   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |         |
| 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)   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |         |



| MUNICÍPIO DE ÍBICOARA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>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<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÍBICOARA   | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)<br>Creche<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos<br>Pré-escola<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBICOARA  | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |         |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| 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  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>  | 11.656.715,51  |                       |                          |                       |                          |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 11.592.915,51  |                       |                          |                       |                          |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  | 63.800,00  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>ENSINO MÉDIO (III)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>OUTRAS (VI)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | 11.656.715,51  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          | <b>VALOR</b>          |                          |         |
| 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)   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |         |

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  
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021  
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| <u>RECEITAS</u>  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 1.089.300,00                 |                               | 1.089.300,00                            |
| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.433.324,00                 | 2.315.706,13                  | 117.617,87                              |
| Investimentos  | 726.734,00                   | 609.649,10                    | 117.084,90                              |
| Inversões Financeiras  |                              |                               |   |
| Amortização da Dívida  | 1.706.590,00                 | 1.706.057,03                  | 532,97                                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              |                              |                               |   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras |                              |                               |   |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 2.433.324,00                 | 2.315.706,13                  | 117.617,87                              |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)          | (1.344.024,00)               | (2.315.706,13)                | 971.682,13                              |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:33:22

|  |
|--|
|  |
|--|

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA  
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  
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

STN/SICONFI  
RS 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                    |                                    |  |  |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(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: 23/11/2021, às 16:33:49

**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**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)<br>Recicla de Alienação de Bens Móveis<br>Recicla de Alienação de Bens Imóveis<br>Recicla de Alienação de Bens Intangíveis<br>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)<br>DESPESAS DE CAPITAL<br>Investimentos<br>Inversões Financeiras<br>Amortização da Dívida<br>DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA<br>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: 23/11/2021 , às 16:34:13

|  |
|--|
|  |
|--|

| 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   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA    | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS        |                  | DESPESAS LIQUIDADAS        |                  | DESPESAS PAGAS        |                  |      |
|   |   | Até o Período<br>(b)       | %<br>(b/a) x 100 | Até o Período<br>(c)       | %<br>(c/a) x 100 | Até o Período<br>(d)  | %<br>(d/c) x 100 |      |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                      |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>   |   | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                  | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                  | <b>DESPESAS PAGAS</b> |                  |      |
|   |   | <b>(d)</b>                 |                  | <b>(e)</b>                 |                  | <b>(f)</b>            |                  |      |
| 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)  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |   |                            |                  |                            |                  |                       |                  |      |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                                |                                |                           |               |                   | STN/SICONFI   |  |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>   |  | <b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS (f)</b> |               |                   |               |  |
| 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)  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |  |                                |                                |                           |               |                   |               |  |



| 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  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICOARA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS            |                                | DESPESAS PAGAS            |               |        |
|  |  | Até o Período (b)   | % (b/a) x 100 | Até o Período (c)              | % (c/a) x 100                  | Até o Período (d)         | % (d/c) x 100 |        |
| ATENÇÃO BÁSICA (I)   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)   |  | 8.978.176,85        |               | 8.892.481,14                   |                                | 8.008.258,79              |               | 90,06  |
| Despesas Correntes   |  | 8.955.237,85        |               | 8.869.542,14                   |                                | 7.985.319,79              |               | 90,03  |
| Despesas de Capital  |  | 22.939,00           |               | 22.939,00                      |                                | 22.939,00                 |               | 100,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas Correntes   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| Despesas de Capital  |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                       |  | 8.978.176,85        |               | 8.892.481,14                   |                                | 8.008.258,79              |               | 90,06  |
| <b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>  |  |                     |               | <b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS (f)</b> |               |        |
| 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)   |  |                     |               |                                |                                |                           |               |        |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>   |  |                     |               | 8.978.176,85                   | 8.892.481,14                   | 8.008.258,79              |               |        |

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  
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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<br>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)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>                          |  |                     |               |                     |               |                   |               |

| 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)  |                         |                         |                    |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |                         |                         |                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

| 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  |                      |                         |                      |               |  |
| 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021   |                      |                         |                      |               |  |
| RRR- 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 |  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 433.760,47           | 433.760,47              | 1.313.654,72         | 302,85        |  |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 60.000,00            | 60.000,00               | 51.139,40            | 85,23         |  |
| IPTU   | 60.000,00            | 60.000,00               | 46.740,29            | 77,90         |  |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  |                      |                         | 4.399,11             |               |  |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI   | 64.500,00            | 64.500,00               | 52.769,40            | 81,81         |  |
| ITBI   | 64.500,00            | 64.500,00               | 52.769,40            | 81,81         |  |
| 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              | 1.209.745,92         | 391,17        |  |
| ISS  | 309.260,47           | 309.260,47              | 1.200.545,92         | 388,20        |  |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   |                      |                         | 9.200,00             |               |  |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              |                      |                         |                      |               |  |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 32.575.950,00        | 32.575.950,00           | 32.553.230,41        | 99,93         |  |
| Cota-Parte FPM   | 20.000.000,00        | 20.000.000,00           | 19.828.158,67        | 99,14         |  |
| Cota-Parte ITR   | 65.000,00            | 65.000,00               | 21.123,33            | 32,50         |  |
| Cota-Parte IPVA  | 800.000,00           | 800.000,00              | 656.218,14           | 82,03         |  |
| Cota-Parte ICMS  | 11.499.550,00        | 11.499.550,00           | 11.802.922,86        | 102,64        |  |
| Cota-Parte IPI - Exportação  | 156.900,00           | 156.900,00              | 93.125,63            | 59,35         |  |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 54.500,00            | 54.500,00               | 151.681,78           | 278,32        |  |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 54.500,00            | 54.500,00               | 151.681,78           | 278,32        |  |
| Outras   |                      |                         |                      |               |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>33.009.710,47</b> | <b>33.009.710,47</b>    | <b>33.866.885,13</b> | <b>102,60</b> |  |

| 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  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>8.100,00</b>     | <b>8.100,00</b>        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   | 5.100,00            | 5.100,00               |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  | 3.000,00            | 3.000,00               |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>9.276.100,00</b> | <b>9.199.030,00</b>    | <b>8.978.176,85</b> | <b>97,60</b> | <b>8.892.481,14</b> | <b>96,67</b> | <b>8.008.258,79</b> | <b>87,06</b> |
| Despesas Correntes   | 9.241.100,00        | 9.164.030,00           | 8.955.237,85        | 97,72        | 8.869.542,14        | 96,79        | 7.985.319,79        | 87,14        |
| Despesas de Capital  | 35.000,00           | 35.000,00              | 22.939,00           | 65,54        | 22.939,00           | 65,54        | 22.939,00           | 65,54        |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>9.284.200,00</b> | <b>9.207.130,00</b>    | <b>8.978.176,85</b> | <b>97,51</b> | <b>8.892.481,14</b> | <b>96,58</b> | <b>8.008.258,79</b> | <b>86,98</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>   | <b>8.978.176,85</b>     | <b>8.892.481,14</b>     | <b>8.008.258,79</b> |
| (-) 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)  |                         |                         |                     |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>   | <b>8.978.176,85</b>     | <b>8.892.481,14</b>     | <b>8.008.258,79</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |                         |                         | 5.080.032,77        |
| 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)*   | 3.898.144,08            | 3.812.448,37            | 2.928.226,02        |
| Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |                         |                         |                     |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 26,51                   | 26,26                   |                     |

| 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)* (i) = (h - (j ou k)) |
|  |  | 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)  |  |   |                |           |  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   |  |   |                |           |  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | STN/SICONFI<br>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) |   |   |                |           |   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   |   |                |           |   |

| 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            | 4.252.620,95        | 93,71         |
| Provenientes da União  | 4.536.700,00        | 4.536.700,00            | 4.252.620,95        | 93,74         |
| 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)  |                     |                         | 521,00              |               |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.538.100,00</b> | <b>4.538.100,00</b>     | <b>4.253.141,95</b> | <b>93,72</b>  |

| 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            | 729.325,00             | 669.188,19          | 91,75        | 669.059,59          | 91,74        | 665.979,59          | 91,31        |
| Despesas Correntes   | 275,00              | 727.775,00             | 669.188,19          | 91,95        | 669.059,59          | 91,93        | 665.979,59          | 91,51        |
| Despesas de Capital  | 1.550,00            | 1.550,00               |                     |              |                     |              |                     |              |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 4.541.200,00        | 5.012.770,00           | 4.667.117,27        | 93,10        | 3.942.495,13        | 78,65        | 3.684.928,00        | 73,51        |
| Despesas Correntes   | 4.483.200,00        | 4.917.770,00           | 4.585.059,47        | 93,23        | 3.860.437,33        | 78,50        | 3.602.870,20        | 73,26        |
| Despesas de Capital  | 58.000,00           | 95.000,00              | 82.057,80           | 86,38        | 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  |                     |                        |                     |              |                     |              |                     |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>4.543.025,00</b> | <b>5.742.095,00</b>    | <b>5.336.305,46</b> | <b>92,93</b> | <b>4.611.554,72</b> | <b>80,31</b> | <b>4.350.907,59</b> | <b>75,77</b> |

| 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             | 737.425,00             | 669.188,19           | 4,67          | 669.059,59           | 4,95          | 665.979,59           | 5,39          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 13.817.300,00        | 14.211.800,00          | 13.645.294,12        | 95,33         | 12.834.976,27        | 95,05         | 11.693.186,79        | 94,61         |
| 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)   |                      |                        |                      |               |                      |               |                      |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>13.827.225,00</b> | <b>14.949.225,00</b>   | <b>14.314.482,31</b> | <b>100,00</b> | <b>13.504.035,86</b> | <b>100,00</b> | <b>12.359.166,38</b> | <b>100,00</b> |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*      | 1.000,00             | 1.000,00               |                      |               |                      |               |                      |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                    | <b>13.826.225,00</b> | <b>14.948.225,00</b>   | <b>14.314.482,31</b> | <b>95,76</b>  | <b>13.504.035,86</b> | <b>90,34</b>  | <b>12.359.166,38</b> | <b>82,68</b>  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 23/11/2021, às 16:23:48

| MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | STN/SICONFI |
|---|-------------|
|   | 1,00        |

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO  
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<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |              |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |              |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>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      | 63.445.115,73            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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: 23/11/2021, às 16:29:56

| MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021<br>RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) |  |   |   | STN/SICONFI                      |                      |
|---|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| Em Reais  |  |   |   |                                  |                      |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até Bimestre  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>   |  | <b>165.635.002,97</b>                                     |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial  |  | 56.914.968,34   |   |                                  |                      |
| Previsão Atualizada   |  | 56.914.968,34   |   |                                  |                      |
| Receitas Realizadas   |  | 51.805.066,29   |   |                                  |                      |
| Déficit Orçamentário  |  |   |   |                                  |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>DESPESAS</b>   |  | <b>255.150.521,00</b>                                     |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial   |  | 53.024.315,09   |   |                                  |                      |
| Créditos Adicionais   |  | 700.000,00  |   |                                  |                      |
| Dotação Atualizada  |  | 53.724.315,09   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas   |  | 51.050.782,59   |   |                                  |                      |
| Despesas Liquidadas   |  | 46.460.176,71   |   |                                  |                      |
| Despesas Pagas  |  | 44.846.041,94   |   |                                  |                      |
| Superávit Orçamentário  |  | 5.344.889,58  |   |                                  |                      |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |                      |
| <b>Despesas Empenhadas</b>  |  | <b>51.050.782,59</b>                                      |   |                                  |                      |
| <b>Despesas Liquidadas</b>  |  | <b>46.460.176,71</b>                                      |   |                                  |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida  |  | 64.156.954,25   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento   |  | 64.156.954,25   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal   |  | 64.156.954,25   |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |                      |
| <b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  |  | <b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>  |  |   | <b>7.493.004,28</b>                         |                                  |                      |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>   |  | <b>2.052.836,76</b>                                       | <b>7.580.413,38</b>                         | <b>369,27</b>                    |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  | <b>3.233.380,21</b>                                       |   | <b>1.108.048,57</b>              | <b>2.125.331,64</b>  |
| Poder Executivo   |  | 3.233.380,21  |   | 1.108.048,57                     | 2.125.331,64         |
| Poder Legislativo   |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Judiciário  |  |   |   |                                  |                      |
| Ministério Público  |  |   |   |                                  |                      |
| Defensoria Pública  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  | <b>348.739,23</b>   |   |                                  | <b>348.739,23</b>    |
| Poder Executivo   |  | 348.739,23  |   |                                  | 348.739,23           |
| Poder Legislativo   |  |   |   |                                  |                      |
| Poder Judiciário  |  |   |   |                                  |                      |
| Ministério Público  |  |   |   |                                  |                      |
| Defensoria Pública  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3.582.119,44</b>                                       |   | <b>1.108.048,57</b>              | <b>2.474.070,87</b>  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                       | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|   |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| 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%   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                       | <b>Saldo Não Realizado</b>                  |                                  |                      |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>   |  |   | <b>1.089.300,00</b>                         |                                  |                      |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>   |  | <b>2.315.706,13</b>                                       | <b>117.617,87</b>                           |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| <b>Plano Previdenciário</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias  |  |   |   |                                  |                      |
| Despesas Previdenciárias  |  |   |   |                                  |                      |
| Resultado Previdenciário  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>Plano Financeiro</b>   |  |   |   |                                  |                      |
| 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                     |                      |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                       | <b>Saldo Não Realizado</b>                  |                                  |                      |
| <b>Receitas de Alienação de Ativos</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>  |  |   |   |                                  |                      |

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  
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b> | <b>8.892.481,14</b>          | <b>15,00</b>                        | <b>26,26</b>              |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  |                              | Valor Apurado No Exercício Corrente |                           |
| <b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>                             |                              |                                     |                           |