

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 149.040.000,00 | 149.040.000,00 | 23.853.429,70 | 16,00 | 23.853.429,70 | 16,00 | 125.186.570,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 147.676.000,00 | 147.676.000,00 | 23.853.429,70 | 16,15 | 23.853.429,70 | 16,15 | 123.822.570,30 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.327.000,00 | 4.327.000,00 | 781.950,81 | 18,07 | 781.950,81 | 18,07 | 3.545.049,19 |
| Impostos | 4.018.000,00 | 4.018.000,00 | 430.046,62 | 10,70 | 430.046,62 | 10,70 | 3.587.953,38 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 466.000,00 | 466.000,00 | 11.298,31 | 2,42 | 11.298,31 | 2,42 | 454.701,69 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 10.500,70 | 1,00 | 10.500,70 | 1,00 | 1.039.499,30 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 408.247,61 | 16,32 | 408.247,61 | 16,32 | 2.093.752,39 |
| Taxas | 309.000,00 | 309.000,00 | 132.476,26 | 42,87 | 132.476,26 | 42,87 | 176.523,74 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 306.000,00 | 306.000,00 | 132.476,26 | 43,29 | 132.476,26 | 43,29 | 173.523,74 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 219.427,93 | 2.793,00 | 219.427,93 | 2.793,00 | -219.427,93 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 219.427,93 | 2.793,00 | 219.427,93 | 2.793,00 | -219.427,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1.303.000,11 | 42,31 | 1.303.000,11 | 42,31 | 1.776.999,89 |
| Contribuições Sociais | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1.303.000,11 | 42,31 | 1.303.000,11 | 42,31 | 1.776.999,89 |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 1.303.000,11 | 42,31 | 1.303.000,11 | 42,31 | 1.776.999,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.795.000,00 | 7.795.000,00 | 1.196.272,25 | 15,35 | 1.196.272,25 | 15,35 | 6.598.727,75 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Valores Mobiliários | 7.793.000,00 | 7.793.000,00 | 1.196.272,25 | 15,35 | 1.196.272,25 | 15,35 | 6.596.727,75 |
| Juros e Correções Monetárias | 7.793.000,00 | 7.793.000,00 | 1.196.272,25 | 15,35 | 1.196.272,25 | 15,35 | 6.596.727,75 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 131.985.000,00 | 131.985.000,00 | 20.555.099,93 | 15,57 | 20.555.099,93 | 15,57 | 111.429.900,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 77.216.000,00 | 77.216.000,00 | 13.182.634,96 | 17,07 | 13.182.634,96 | 17,07 | 64.033.365,04 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 43.216.000,00 | 43.216.000,00 | 5.642.490,60 | 13,06 | 5.642.490,60 | 13,06 | 37.573.509,40 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 740.000,00 | 740.000,00 | 124.691,81 | 16,85 | 124.691,81 | 16,85 | 615.308,19 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 2.464.450,28 | 26,22 | 2.464.450,28 | 26,22 | 6.935.549,72 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE? | 1.559.000,00 | 1.559.000,00 | 285.019,91 | 18,28 | 285.019,91 | 18,28 | 1.273.980,09 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 20.250.000,00 | 20.250.000,00 | 4.554.448,46 | 22,49 | 4.554.448,46 | 22,49 | 15.695.551,54 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS | 558.000,00 | 558.000,00 | 70.305,99 | 12,60 | 70.305,99 | 12,60 | 487.694,01 |
| Transferências de Convenios da União e de suas Entidades | 905.000,00 | 905.000,00 | 14.212,50 | 1,57 | 14.212,50 | 1,57 | 890.787,50 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 588.000,00 | 588.000,00 | 27.015,41 | 4,59 | 27.015,41 | 4,59 | 560.984,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 26.269.000,00 | 26.269.000,00 | 3.223.022,78 | 12,27 | 3.223.022,78 | 12,27 | 23.045.977,22 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 23.689.000,00 | 23.689.000,00 | 3.123.022,78 | 13,18 | 3.123.022,78 | 13,18 | 20.565.977,22 |
| Transferências de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 100.000,00 | 5,00 | 100.000,00 | 5,00 | 1.902.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 578.000,00 | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 4.149.442,19 | 14,56 | 4.149.442,19 | 14,56 | 24.350.557,81 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 4.149.442,19 | 14,56 | 4.149.442,19 | 14,56 | 24.350.557,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 477.000,00 | 477.000,00 | 17.106,60 | 3,59 | 17.106,60 | 3,59 | 459.893,40 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Indenizacoes | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Restituicoes | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 73.000,00 | 73.000,00 | 17.106,60 | 23,43 | 17.106,60 | 23,43 | 55.893,40 |
| Outras Receitas Correntes | 73.000,00 | 73.000,00 | 17.106,60 | 23,43 | 17.106,60 | 23,43 | 55.893,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienacao de Bens Moveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienacao de Bens Moveis e Semoventes | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.000,00 |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 507.000,00 | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.000,00 |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 844.000,00 | 844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.000,00 |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 444.000,00 | 444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| Outras Transferencias de Recursos dos Estados | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 54.574,73 | 1,91 | 54.574,73 | 1,91 | 2.795.425,27 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 23.908.004,43 | 15,74 | 23.908.004,43 | 15,74 | 127.981.995,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 23.908.004,43 | 15,74 | 23.908.004,43 | 15,74 | 127.981.995,57 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 23.908.004,43 | 15,74 | 23.908.004,43 | 15,74 | 127.981.995,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 71.161.477,16 | 71.161.477,16 | 80.728.522,84 | 19.539.417,49 | 19.539.417,49 | 132.350.582,51 | 11.852.764,23 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 127.472.000,00 | 127.282.432,13 | 68.822.226,01 | 68.822.226,01 | 58.460.206,12 | 18.765.376,25 | 18.765.376,25 | 108.517.055,88 | 11.125.122,33 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.025.000,00 | 69.771.000,00 | 40.081.209,17 | 40.081.209,17 | 29.689.790,83 | 10.194.591,02 | 10.194.591,02 | 59.576.408,98 | 3.904.655,74 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.342.000,00 | 57.406.432,13 | 28.741.016,84 | 28.741.016,84 | 28.665.415,29 | 8.570.785,23 | 8.570.785,23 | 48.835.646,90 | 7.220.466,59 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.488.000,00 | 14.677.567,87 | 2.339.251,15 | 2.339.251,15 | 12.338.316,72 | 774.041,24 | 774.041,24 | 13.903.526,63 | 727.641,90 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.574.000,00 | 10.763.567,87 | 861.906,71 | 861.906,71 | 9.901.661,16 | 632.792,11 | 632.792,11 | 10.130.775,76 | 586.392,77 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 1.477.344,44 | 1.477.344,44 | 2.422.655,56 | 141.249,13 | 141.249,13 | 3.758.750,87 | 141.249,13 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.930.000,00 | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 71.161.477,16 | 71.161.477,16 | 80.728.522,84 | 19.539.417,49 | 19.539.417,49 | 132.350.582,51 | 11.852.764,23 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 71.161.477,16 | 71.161.477,16 | 80.728.522,84 | 19.539.417,49 | 19.539.417,49 | 132.350.582,51 | 11.852.764,23 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 4.368.586,94 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 71.161.477,16 | 71.161.477,16 | 80.728.522,84 | 19.539.417,49 | 23.908.004,43 | 132.350.582,51 | 11.852.764,23 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 08:54:18, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:54:18.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

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

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesorreiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 149.040.000,00 | 149.040.000,00 | 71.161.477,16 | 71.161.477,16 | 100,00 | 77.878.522,84 | 19.539.417,49 | 19.539.417,49 | 100,00 | 129.500.582,51 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 3.294.115,61 | 3.294.115,61 | 4,63 | 2.805.884,39 | 520.572,80 | 520.572,80 | 2,66 | 5.579.427,20 | 0,00 |
| Acao Legislativa | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 3.294.115,61 | 3.294.115,61 | 4,63 | 2.805.884,39 | 520.572,80 | 520.572,80 | 2,66 | 5.579.427,20 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 12.597.000,00 | 11.792.357,73 | 7.216.108,05 | 7.216.108,05 | 10,14 | 4.576.249,68 | 2.811.798,64 | 2.811.798,64 | 14,39 | 8.980.559,09 | 0,00 |
| Administracao Geral | 11.918.000,00 | 11.113.357,73 | 6.942.205,67 | 6.942.205,67 | 9,76 | 4.171.152,06 | 2.716.544,24 | 2.716.544,24 | 13,90 | 8.396.813,49 | 0,00 |
| Administracao Financeira | 679.000,00 | 679.000,00 | 273.902,38 | 273.902,38 | 0,38 | 405.097,62 | 95.254,40 | 95.254,40 | 0,49 | 583.745,60 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 3.833.000,00 | 4.166.142,27 | 1.762.066,99 | 1.762.066,99 | 2,48 | 2.404.075,28 | 550.798,11 | 550.798,11 | 2,82 | 3.615.344,16 | 0,00 |
| Administracao Geral | 3.090.000,00 | 2.872.932,13 | 1.019.644,70 | 1.019.644,70 | 1,43 | 1.853.287,43 | 260.337,64 | 260.337,64 | 1,33 | 2.612.594,49 | 0,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| Assistencia Comunitaria | 681.000,00 | 1.231.210,14 | 742.422,29 | 742.422,29 | 1,04 | 488.787,85 | 290.460,47 | 290.460,47 | 1,49 | 940.749,67 | 0,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.729.705,60 | 2.729.705,60 | 3,84 | 10.270.294,40 | 429.407,38 | 429.407,38 | 2,20 | 12.570.592,62 | 0,00 |
| Previdencia Basica | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.729.705,60 | 2.729.705,60 | 3,84 | 10.270.294,40 | 429.407,38 | 429.407,38 | 2,20 | 12.570.592,62 | 0,00 |
| SAUDE | 27.914.000,00 | 28.284.500,00 | 15.806.485,10 | 15.806.485,10 | 22,21 | 12.478.014,90 | 4.977.147,02 | 4.977.147,02 | 25,47 | 23.307.352,98 | 0,00 |
| Administracao Geral | 17.408.000,00 | 15.362.000,00 | 7.528.720,53 | 7.528.720,53 | 10,58 | 7.833.279,47 | 2.406.342,26 | 2.406.342,26 | 12,32 | 12.955.657,74 | 0,00 |
| Atencao Basica | 8.660.000,00 | 10.520.000,00 | 6.567.020,10 | 6.567.020,10 | 9,23 | 3.952.979,90 | 1.678.105,70 | 1.678.105,70 | 8,59 | 8.841.894,30 | 0,00 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 877.000,00 | 1.433.500,00 | 1.187.467,22 | 1.187.467,22 | 1,67 | 246.032,78 | 606.745,67 | 606.745,67 | 3,11 | 826.754,33 | 0,00 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 370.000,00 | 370.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,15 | 260.000,00 | 21.174,49 | 21.174,49 | 0,11 | 348.825,51 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 599.000,00 | 599.000,00 | 413.277,25 | 413.277,25 | 0,58 | 185.722,75 | 264.778,90 | 264.778,90 | 1,36 | 334.221,10 | 0,00 |
| EDUCACAO | 57.670.000,00 | 57.692.000,00 | 28.967.735,23 | 28.967.735,23 | 40,71 | 28.724.264,77 | 7.576.416,10 | 7.576.416,10 | 38,78 | 50.115.583,90 | 0,00 |
| Administracao Geral | 3.239.000,00 | 3.239.000,00 | 1.133.617,84 | 1.133.617,84 | 1,59 | 2.105.382,16 | 245.134,77 | 245.134,77 | 1,25 | 2.993.865,23 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 45.190.000,00 | 45.212.000,00 | 26.735.587,02 | 26.735.587,02 | 37,57 | 18.476.412,98 | 6.566.837,85 | 6.566.837,85 | 33,61 | 38.645.162,15 | 0,00 |
| Educacao Infantil | 9.225.000,00 | 9.225.000,00 | 1.098.530,37 | 1.098.530,37 | 1,54 | 8.126.469,63 | 764.443,48 | 764.443,48 | 3,91 | 8.460.556,52 | 0,00 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 186.075,50 | 186.075,50 | 0,26 | 1.437.924,50 | 186.075,50 | 186.075,50 | 0,95 | 1.437.924,50 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.624.000,00 | 1.624.000,00 | 186.075,50 | 186.075,50 | 0,26 | 1.437.924,50 | 186.075,50 | 186.075,50 | 0,95 | 1.437.924,50 | 0,00 |
| URBANISMO | 11.855.000,00 | 11.934.000,00 | 6.000.659,96 | 6.000.659,96 | 8,43 | 5.933.340,04 | 1.361.789,88 | 1.361.789,88 | 6,97 | 10.572.210,12 | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana | 11.855.000,00 | 11.934.000,00 | 6.000.659,96 | 6.000.659,96 | 8,43 | 5.933.340,04 | 1.361.789,88 | 1.361.789,88 | 6,97 | 10.572.210,12 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| GESTAO AMBIENTAL | 1.487.000,00 | 1.487.000,00 | 685.470,20 | 685.470,20 | 0,96 | 801.529,80 | 189.687,67 | 189.687,67 | 0,97 | 1.297.312,33 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 1.487.000,00 | 1.487.000,00 | 685.470,20 | 685.470,20 | 0,96 | 801.529,80 | 189.687,67 | 189.687,67 | 0,97 | 1.297.312,33 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 496.327,46 | 496.327,46 | 0,70 | 707.672,54 | 133.655,87 | 133.655,87 | 0,68 | 1.070.344,13 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 496.327,46 | 496.327,46 | 0,70 | 707.672,54 | 133.655,87 | 133.655,87 | 0,68 | 1.070.344,13 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 4.216.000,00 | 4.216.000,00 | 1.491.550,04 | 1.491.550,04 | 2,10 | 2.724.449,96 | 495.404,86 | 495.404,86 | 2,54 | 3.720.595,14 | 0,00 |
| Transporte Rodoviario | 4.216.000,00 | 4.216.000,00 | 1.491.550,04 | 1.491.550,04 | 2,10 | 2.724.449,96 | 495.404,86 | 495.404,86 | 2,54 | 3.720.595,14 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 590.000,00 | 590.000,00 | 247.832,98 | 247.832,98 | 0,35 | 342.167,02 | 94.728,71 | 94.728,71 | 0,48 | 495.271,29 | 0,00 |
| Desporto Comunitario | 590.000,00 | 590.000,00 | 247.832,98 | 247.832,98 | 0,35 | 342.167,02 | 94.728,71 | 94.728,71 | 0,48 | 495.271,29 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 2.277.344,44 | 2.277.344,44 | 3,20 | 3.172.655,56 | 211.934,95 | 211.934,95 | 1,08 | 5.238.065,05 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 2.277.344,44 | 2.277.344,44 | 3,20 | 3.172.655,56 | 211.934,95 | 211.934,95 | 1,08 | 5.238.065,05 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 151.890.000,00 | 151.890.000,00 | 71.161.477,16 | 71.161.477,16 | 100,00 | 80.728.522,84 | 19.539.417,49 | 19.539.417,49 | 100,00 | 132.350.582,51 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 08:55:24, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:55:24.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2023 até Fevereiro de 2024

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.331.389,85 | 8.511.117,16 | 10.049.960,20 | 10.274.096,39 | 10.420.759,26 | 10.962.259,72 | 9.029.205,71 | 9.517.353,13 | 10.811.712,42 | 15.534.983,59 | 13.780.790,06 | 12.257.469,26 | 129.481.096,75 | 163.592.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 336.041,14 | 325.134,76 | 300.261,08 | 339.529,92 | 539.252,42 | 398.422,58 | 341.675,56 | 355.490,39 | 411.088,37 | 1.367.545,62 | 423.197,11 | 358.753,70 | 5.496.392,65 | 4.327.000,00 |
| IPPU | 2.935,33 | 3.237,49 | 9.657,57 | 13.358,46 | 7.810,11 | 1.164,64 | 6.181,69 | 4.844,57 | 2.608,84 | 4.749,51 | 2.951,52 | 2.196,79 | 61.696,52 | 166.000,00 |
| ISS | 196.918,26 | 119.972,28 | 148.357,66 | 56.765,81 | 69.666,69 | 211.839,62 | 156.669,95 | 199.991,51 | 97.938,42 | 73.712,44 | 224.178,40 | 184.069,21 | 1.740.080,25 | 2.502.000,00 |
| ITBI | 2.100,00 | 7.750,00 | 8.345,81 | 17.346,00 | 4.201,44 | 1.140,00 | 5.400,00 | 5.145,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 63.878,25 | 300.000,00 |
| IRRF | 15.235,06 | 0,00 | 0,00 | 121.381,19 | 78.195,84 | 52.728,68 | 51.511,00 | 51.511,00 | 2.124,13 | 581,92 | 581,92 | 0,00 | 322.339,74 | 550.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 118.852,49 | 194.174,99 | 133.900,04 | 130.678,46 | 379.378,34 | 131.549,64 | 121.912,92 | 143.385,18 | 303.659,19 | 1.288.501,75 | 189.917,19 | 172.487,70 | 3.308.397,89 | 809.000,00 |
| Contribuições | 552.406,54 | 501.027,72 | 486.857,05 | 454.431,77 | 448.805,65 | 449.938,44 | 443.656,50 | 461.414,83 | 459.594,21 | 817.956,14 | 514.793,28 | 788.206,83 | 6.379.088,96 | 3.080.000,00 |
| Receita Patrimonial | 678.558,84 | 521.653,36 | 688.435,44 | 664.133,99 | 657.643,73 | 714.259,17 | 612.581,88 | 602.241,89 | 585.550,56 | 586.386,73 | 641.473,51 | 554.798,74 | 7.507.717,84 | 7.795.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 678.558,84 | 521.653,36 | 688.435,44 | 664.133,99 | 657.643,73 | 714.259,17 | 612.581,88 | 602.241,89 | 585.550,56 | 586.386,73 | 641.473,51 | 554.798,74 | 7.507.717,84 | 7.795.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Transferências Correntes | 6.762.101,05 | 7.113.094,99 | 8.571.533,06 | 8.429.149,51 | 8.771.818,79 | 9.392.289,84 | 7.624.974,43 | 8.095.007,35 | 9.199.291,45 | 11.704.129,05 | 12.184.259,56 | 10.555.669,99 | 108.403.319,07 | 147.901.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.195.158,18 | 2.509.750,86 | 2.789.991,00 | 2.605.830,68 | 3.206.808,83 | 2.209.718,56 | 2.252.584,19 | 2.092.115,86 | 2.714.445,95 | 4.310.730,64 | 2.988.753,49 | 4.063.960,45 | 33.939.848,69 | 53.200.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.432.295,79 | 1.519.075,23 | 2.055.077,67 | 1.480.675,87 | 1.701.996,73 | 1.773.122,23 | 1.653.362,48 | 2.016.494,83 | 1.510.985,56 | 2.452.819,13 | 1.857.585,36 | 1.533.121,00 | 20.986.609,88 | 27.300.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 87.218,97 | 71.241,06 | 101.029,33 | 86.476,40 | 90.772,56 | 115.368,29 | 89.009,80 | 92.579,70 | 95.857,38 | 81.466,44 | 183.758,96 | 296.571,02 | 1.391.349,91 | 2.100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 3.623,62 | 201,57 | 217,98 | 59,34 | 536,87 | 186,79 | 1.065,43 | 56.104,88 | 2.223,56 | 2.266,66 | 198,35 | 200,82 | 66.885,87 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.628,04 | 9.198,11 | 8.271,48 | 10.314,31 | 9.370,90 | 8.341,03 | 10.809,98 | 12.076,19 | 9.894,93 | 10.772,51 | 10.138,73 | 10.544,82 | 118.361,03 | 160.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.319.645,53 | 2.353.113,26 | 2.839.875,42 | 2.563.005,52 | 2.498.483,85 | 2.710.825,28 | 2.531.580,90 | 2.640.356,70 | 2.901.762,34 | 3.268.262,10 | 5.484.776,56 | 3.219.114,09 | 35.330.801,65 | 48.750.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 715.530,92 | 650.514,90 | 777.070,18 | 1.682.789,39 | 1.263.849,05 | 2.574.727,56 | 1.086.561,65 | 1.185.279,19 | 1.964.121,73 | 1.577.811,57 | 1.659.048,11 | 1.432.157,79 | 16.569.462,04 | 16.371.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.282,28 | 50.206,33 | 2.873,57 | 386.851,20 | 3.238,67 | 7.349,69 | 6.317,34 | 3.198,67 | 156.187,83 | 1.058.966,05 | 17.066,60 | 40,00 | 1.694.578,23 | 477.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.903.973,28 | -1.839.058,05 | -2.120.373,63 | -1.929.989,41 | -1.795.290,38 | -1.933.246,98 | -1.754.516,75 | -1.883.020,88 | -1.915.031,28 | -3.537.235,16 | -2.146.350,81 | -2.474.289,09 | -25.232.375,70 | -26.031.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | -552.406,54 | -501.027,72 | -486.857,05 | -454.431,77 | -448.805,65 | -449.938,44 | -443.656,50 | -461.414,83 | -459.594,21 | -817.956,14 | -514.793,28 | -788.206,83 | -6.379.088,96 | -3.080.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários | -2.282,28 | -50.206,33 | -2.873,57 | -23.163,19 | -3.158,67 | 0,00 | -6.317,34 | -3.158,67 | -35.364,75 | -1.058.926,05 | -16.981,00 | 0,00 | -1.202.431,85 | -350.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | -605.625,29 | -467.770,37 | -641.379,96 | -617.786,55 | -608.905,41 | -663.629,50 | -571.080,32 | -566.988,47 | -555.369,95 | -555.721,92 | -608.517,43 | -507.311,74 | -6.970.086,91 | -7.000.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -743.659,17 | -820.053,63 | -989.263,05 | -834.607,90 | -734.420,65 | -819.679,04 | -733.462,59 | -851.458,91 | -864.702,37 | -1.104.631,05 | -1.006.059,10 | -1.178.770,52 | -10.680.767,98 | -15.916.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.427.416,57 | 6.672.059,11 | 7.929.586,57 | 8.344.106,98 | 8.625.468,88 | 9.029.012,74 | 7.274.688,96 | 7.634.332,25 | 8.896.681,14 | 11.997.748,43 | 11.634.439,25 | 9.783.180,17 | 104.248.721,05 | 137.561.000,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 6.427.416,57 | 6.672.059,11 | 7.929.586,57 | 8.344.106,98 | 8.625.468,88 | 9.029.012,74 | 7.274.688,96 | 7.634.332,25 | 8.896.681,14 | 11.997.748,43 | 11.634.439,25 | 9.783.180,17 | 104.248.721,05 | 137.561.000,00 |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 85.932,00 | 88.536,00 | 89.760,00 | 129.360,00 | 129.360,00 | 129.360,00 | 129.360,00 | 129.360,00 | 124.080,00 | 258.720,00 | 138.376,00 | 138.376,00 | 1.570.580,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII) | 6.341.484,57 | 6.583.523,11 | 7.839.826,57 | 8.214.746,98 | 8.496.108,88 | 8.899.652,74 | 7.145.328,96 | 7.504.972,25 | 8.772.601,14 | 11.739.028,43 | 11.496.063,25 | 9.644.804,17 | 102.678.141,05 | 137.561.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 08:56:02, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:56:02.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesorreiro
CPF: 358.087.108-04

SIAPIC -

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.690.000,00 | 2.407.380,41 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.060.000,00 | 694.888,93 |
| Ativo | 3.020.000,00 | 694.888,93 |
| Inativo | 20.000,00 | 0,00 |
| Pensionista | 20.000,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.560.000,00 | 608.111,18 |
| Ativo | 2.560.000,00 | 608.111,18 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 7.000.000,00 | 1.087.399,30 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.000.000,00 | 1.087.399,30 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 70.000,00 | 16.981,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 35.000,00 | 16.981,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 35.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 12.690.000,00 | 2.407.380,41 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 3.000.000,00 | 2.350.000,00 | 362.854,90 | 362.854,90 | 1.987.145,10 |
| Aposentadorias | 2.470.000,00 | 2.050.000,00 | 325.802,72 | 325.802,72 | 1.724.197,28 |
| Pensões por Morte | 530.000,00 | 300.000,00 | 37.052,18 | 37.052,18 | 262.947,82 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 3.000.000,00 | 2.350.000,00 | 362.854,90 | 362.854,90 | 1.987.145,10 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS | 9.690.000,00 | 57.380,41 | 2.044.525,51 | 2.407.380,41 | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|--|---------------------------|
| VALOR | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | | 8.430.000,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 73.488,17 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | -2.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 12.690.000,00 | | 2.407.380,41 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 12.690.000,00 | | 2.407.380,41 | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 3.556.000,00 | 2.350.000,00 | 362.854,90 | 362.854,90 | 1.987.145,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 3.570.000,00 | 2.350.000,00 | 362.854,90 | 362.854,90 | 1.987.145,10 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 9.120.000,00 | 57.380,41 | 2.044.525,51 | 2.044.525,51 | -- |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | | |

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

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

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 150.526.000,00 | | 23.908.004,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.327.000,00 | | 781.950,81 |
| IPTU | 166.000,00 | | 5.148,31 |
| ISS | 2.502.000,00 | | 408.247,61 |
| ITBI | 300.000,00 | | 6.150,00 |
| IRRF | 550.000,00 | | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 809.000,00 | | 362.404,89 |
| Contribuições | 5.930.000,00 | | 1.357.574,84 |
| Receita Patrimonial | 7.795.000,00 | | 1.196.272,25 |
| Aplicações Financeiras (II) | 7.793.000,00 | | 1.196.272,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 131.985.000,00 | | 20.555.099,93 |
| Cota-Parte do FPM | 53.200.000,00 | | 7.052.713,94 |
| Cota-Parte do ICMS | 27.300.000,00 | | 3.390.706,36 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.100.000,00 | | 480.329,98 |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | | 399,17 |
| Transferências da LC 61/1989 | 160.000,00 | | 20.683,55 |
| Transferências do FUNDEB | 48.750.000,00 | | 8.703.890,65 |
| Outras Transferências Correntes | 455.000,00 | | 906.376,28 |
| Demais Receitas Correntes | 489.000,00 | | 17.106,60 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 489.000,00 | | 17.106,60 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 142.733.000,00 | | 22.711.732,18 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 6.000.000,00 | | 1.374.555,84 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 7.000.000,00 | | 1.115.829,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 1.364.000,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 8.000,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 2.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.351.000,00 | | 0,00 |
| Convênios | 549.000,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 802.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 3.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 3.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII-(VIII+IX+X+XI+XII)) | 1.356.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 150.089.000,00 | | 24.086.288,02 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 144.089.000,00 | | 22.711.732,18 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2024 | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|--------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 123.098.432,13 | 66.095.220,41 | 18.338.668,87 | 10.698.527,91 | 3.491.716,57 | 287.628,14 | 287.628,14 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 66.116.000,00 | 37.569.209,17 | 9.807.528,12 | 3.517.592,84 | 2.115.761,90 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 56.882.432,13 | 28.526.011,24 | 8.531.140,75 | 7.180.935,07 | 1.375.954,67 | 287.628,14 | 287.628,14 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 56.882.432,13 | 28.526.011,24 | 8.531.140,75 | 7.180.935,07 | 1.375.954,67 | 287.628,14 | 287.628,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX) | 122.998.432,13 | 66.095.220,41 | 18.338.668,87 | 10.698.527,91 | 3.491.716,57 | 287.628,14 | 287.628,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 4.179.000,00 | 2.727.005,60 | 426.707,38 | 426.594,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.291.567,87 | 2.336.551,15 | 771.341,24 | 724.941,90 | 771.458,24 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 10.391.567,87 | 859.206,71 | 630.092,11 | 583.692,77 | 748.066,61 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.900.000,00 | 1.477.344,44 | 141.249,13 | 141.249,13 | 23.391,63 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | 10.391.567,87 | 859.206,71 | 630.092,11 | 583.692,77 | 748.066,61 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 9.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 386.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX) | 147.885.000,00 | 69.684.132,72 | 19.398.168,36 | 11.711.515,10 | 4.239.783,18 | 287.628,14 | 287.628,14 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 143.320.000,00 | 66.954.427,12 | 18.968.760,98 | 11.282.220,68 | 4.239.783,18 | 287.628,14 | 287.628,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 7.847.361,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | 6.902.100,18 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | 0,00 | |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | | 1.196.272,25 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 8.098.372,43 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 1º Bimestre (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 0,00 | 54.574,73 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 66.822.595,32 | 69.898.281,15 | |
| Disponibilidade de Caixa | 66.822.595,32 | 69.898.281,15 | |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 66.822.595,32 | 74.217.442,33 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 0,00 | 4.263.174,81 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 55.986,37 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -66.822.595,32 | -69.843.706,42 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 3.021.111,10 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre | |
|--|--|----------------|--|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | 4.263.174,81 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | 0,00 | |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) | 7.284.285,91 |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 6.088.013,66 |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|--|--|-----------------------|--|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 151.890.000,00 | |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 08:58:45, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:58:45.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

SIAFIC -

Página: 3 de 3



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|--|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2023 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 83.406,08 | 1.815.709,61 | 1.528.676,37 | 0,00 | 370.439,32 | 0,00 | 264.677,34 | 264.677,34 | 264.677,34 | 0,00 | 0,00 | 370.439,32 |
| PODER EXECUTIVO | 83.406,08 | 1.815.709,61 | 1.528.676,37 | 0,00 | 370.439,32 | 0,00 | 264.677,34 | 264.677,34 | 264.677,34 | 0,00 | 0,00 | 370.439,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA | 83.406,08 | 1.815.709,61 | 1.528.676,37 | 0,00 | 370.439,32 | 0,00 | 264.677,34 | 264.677,34 | 264.677,34 | 0,00 | 0,00 | 370.439,32 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 83.406,08 | 1.815.709,61 | 1.528.676,37 | 0,00 | 370.439,32 | 0,00 | 264.677,34 | 264.677,34 | 264.677,34 | 0,00 | 0,00 | 370.439,32 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 08:59:26, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 08:59:26.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.018.000,00 | | | 430.046,62 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 166.000,00 | | | 5.148,31 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 300.000,00 | | | 6.150,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.502.000,00 | | | 408.247,61 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.050.000,00 | | | 10.500,70 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 82.780.000,00 | | | 10.944.833,00 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 53.200.000,00 | | | 7.052.713,94 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 50.000.000,00 | | | 7.052.713,94 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 3.200.000,00 | | | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 27.300.000,00 | | | 3.390.706,36 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 160.000,00 | | | 20.683,55 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | | | 399,17 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 2.100.000,00 | | | 480.329,98 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 86.798.000,00 | | | 11.374.879,62 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 15.916.000,00 | | | 2.188.966,60 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 5.783.500,00 | | | 654.753,31 | |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 49.350.000,00 | | | 8.734.482,67 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.950.000,00 | | | 4.180.034,21 | |
| 6.1.1- Principal | 28.500.000,00 | | | 4.149.442,19 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 450.000,00 | | | 30.592,02 | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.700.000,00 | | | 2.067.914,14 | |
| 6.2.1- Principal | 9.600.000,00 | | | 2.067.914,14 | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | | | 0,00 | |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 10.700.000,00 | | | 2.386.639,53 | |
| 6.3.1- Principal | 10.650.000,00 | | | 2.386.639,53 | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 50.000,00 | | | 0,00 | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | | 99.894,79 | |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | | | 99.894,79 | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 12.584.000,00 | | | 1.960.475,59 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | 929.722,89 | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | 929.722,89 | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | 0,00 | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | | | 9.664.205,56 | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 49.298.823,00 | 26.129.518,27 | 6.950.213,63 | 2.993.396,83 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 49.298.823,00 | 26.129.518,27 | 6.950.213,63 | 2.993.396,83 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 8.608.000,00 | 1.098.530,37 | 764.443,48 | 90.127,18 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 40.690.823,00 | 25.030.987,90 | 6.185.770,15 | 2.903.269,65 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 26.129.518,27 | 6.950.213,63 | 2.993.396,83 | 19.179.304,64 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 24.876.680,70 | 6.031.990,15 | 2.749.489,65 | 18.844.690,55 | 0,00 | 1.851.955,94 |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT | 1.232.837,57 | 918.223,48 | 243.907,18 | 314.614,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil | 1.078.530,37 | 764.443,48 | 90.127,18 | 314.086,89 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 138.040,37 | 120.043,00 | 120.043,00 | 17.997,37 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l) | % APLICADA (m) | | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 6.044.211,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil | | 1.193.319,76 | 764.443,48 | 764.443,48 | 32,03 | 32,03 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAAT em Despesas de Capital | | 357.995,93 | 120.043,00 | 120.043,00 | 5,03 | 5,03 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r) | |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 873.448,27 | 1.784.269,04 | 1.784.269,04 | 910.820,77 | 20,43 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 3.325.639,27 | 3.325.639,27 | 0,00 | 0,00 | 3.325.639,27 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.994.819,00 | 1.994.819,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.819,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | 1.330.820,27 | 1.330.820,27 | 0,00 | 0,00 | 1.330.820,27 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 49.310.823,00 | 26.129.518,27 | 6.950.213,63 | 2.993.396,83 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.608.000,00 | 1.098.530,37 | 764.443,48 | 90.127,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-escola | 8.608.000,00 | 1.098.530,37 | 764.443,48 | 90.127,18 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 40.702.823,00 | 25.030.987,90 | 6.185.770,15 | 2.903.269,65 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 0,00 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 2.188.966,60 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | 910.820,77 |
| 25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | 0,00 |
| 27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af) | | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | | | 1.278.145,83 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADA (ab) | | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.843.719,91 | 1.278.145,83 | 44,95 | | | 11,24 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af) | |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT+VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | 1.787.000,00 | | | 287.515,74 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.524.000,00 | | | 287.515,74 |
| 31.1.1- Salário-Educação | | 611.000,00 | | | 284.173,87 |
| 31.1.2- PDDE | | 60.000,00 | | | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | | 521.000,00 | | | 2.304,72 |
| 31.1.4 - PNATE | | 328.000,00 | | | 999,75 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | 4.000,00 | | | 37,40 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 257.000,00 | | | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 9.306.177,00 | 1.994.117,80 | 385.182,17 | 322.629,40 | 720.452,56 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.933.177,00 | 860.499,96 | 140.047,40 | 94.911,68 | 720.452,56 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 3.289.000,00 | 1.133.617,84 | 245.134,77 | 227.717,72 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 57.468.000,00 | 28.967.735,23 | 7.576.416,10 | 3.556.730,11 | 21.391.319,13 |
| 33.1- Despesas Correntes | 52.576.000,00 | 28.737.112,62 | 7.402.060,86 | 3.382.374,87 | 21.335.051,76 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 40.486.000,00 | 22.770.130,36 | 5.820.727,20 | 1.872.500,40 | 16.949.403,16 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 41.000,00 | 10.039,88 | 10.039,88 | 10.039,88 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 12.035.000,00 | 5.956.942,38 | 1.571.293,78 | 1.499.834,59 | 4.385.648,60 |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.892.000,00 | 230.622,61 | 174.355,24 | 174.355,24 | 56.267,37 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.892.000,00 | 230.622,61 | 174.355,24 | 174.355,24 | 56.267,37 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | 929.722,89 | | | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 8.734.482,67 | | | 284.173,87 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 2.993.396,83 | | | 12,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 6.670.808,73 | | | 284.161,87 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 209.032,53 | | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 6.461.776,20 | | | 284.161,87 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão:26/03/2024, às 09:00:15, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 09:00:15.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.677.567,87 | 2.339.251,15 | 12.338.316,72 |
| Investimentos | 10.763.567,87 | 861.906,71 | 9.901.661,16 |
| Inversões Financeiras | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Amortização da Dívida | 3.900.000,00 | 1.477.344,44 | 2.422.655,56 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.677.567,87 | 2.339.251,15 | 12.338.316,72 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -14.669.567,87 | -2.339.251,15 | -12.330.316,72 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 09:00:41, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 09:00:41.

Notas:

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

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão:26/03/2024, às 09:01:03.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 14.677.567,87 | 2.339.251,15 | 774.041,24 | 727.641,90 | 1.565.209,91 | 0,00 | 13.949.925,97 |
| Despesas de Capital | 14.677.567,87 | 2.339.251,15 | 774.041,24 | 727.641,90 | 1.565.209,91 | 0,00 | 13.949.925,97 |
| Investimentos | 10.763.567,87 | 861.906,71 | 632.792,11 | 586.392,77 | 229.114,60 | 0,00 | 10.177.175,10 |
| Inversões Financeiras | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Amortização da Dívida | 3.900.000,00 | 1.477.344,44 | 141.249,13 | 141.249,13 | 1.336.095,31 | 0,00 | 3.758.750,87 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ III)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -727.641,90 | -727.641,90 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 09:01:20, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 09:01:20.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.018.000,00 | 4.018.000,00 | 430.046,62 | 10,70 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 166.000,00 | 166.000,00 | 5.148,31 | 3,10 |
| IPTU | 166.000,00 | 166.000,00 | 5.148,31 | 3,10 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.150,00 | 2,05 |
| ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 6.150,00 | 2,05 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 408.247,61 | 16,32 |
| ISS | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 408.247,61 | 16,32 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 10.500,70 | 1,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 79.580.000,00 | 79.580.000,00 | 10.944.833,00 | 13,75 |
| Cota-Parte FPM | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 7.052.713,94 | 14,11 |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 399,17 | 2,00 |
| Cota-Parte IPVA | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 480.329,98 | 22,87 |
| Cota-Parte ICMS | 27.300.000,00 | 27.300.000,00 | 3.390.706,36 | 12,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.683,55 | 12,93 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 83.598.000,00 | 83.598.000,00 | 11.374.879,62 | 13,61 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (D) | DESPESAS LIQUIDADAS (E) | DESPESAS PAGAS (F) |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.706.231,94 | 1.706.231,94 | 1.706.231,94 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | - | - | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | -1.706.231,94 | -1.706.231,94 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (i) | Liquidado (j) | Pago (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|------------------|-------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhado (x) | Liquidado (y) | Pago (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 9.405.000,00 | 9.405.000,00 | 2.478.662,78 | 26,35 |
| Provenientes da União | 9.405.000,00 | 9.405.000,00 | 2.478.662,78 | 26,35 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXX + XXX) | 9.405.000,00 | 9.405.000,00 | 2.478.662,78 | 26,35 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.438.000,00 | 9.298.000,00 | 6.256.644,78 | 67,29 | 1.635.901,84 | 17,59 | 758.561,38 | 8,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.241.000,00 | 9.101.000,00 | 6.256.644,78 | 68,75 | 1.635.901,84 | 17,97 | 758.561,38 | 8,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 197.000,00 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 927.000,00 | 1.483.500,00 | 1.187.467,22 | 80,04 | 606.745,67 | 40,90 | 519.341,24 | 35,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 925.000,00 | 1.481.500,00 | 1.187.467,22 | 80,15 | 606.745,67 | 40,95 | 519.341,24 | 35,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 380.000,00 | 380.000,00 | 110.000,00 | 28,95 | 21.174,49 | 5,57 | 9.562,64 | 2,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 380.000,00 | 380.000,00 | 110.000,00 | 28,95 | 21.174,49 | 5,57 | 9.562,64 | 2,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 649.000,00 | 649.000,00 | 413.277,25 | 63,68 | 264.778,90 | 40,80 | 82.845,91 | 12,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 644.000,00 | 644.000,00 | 413.277,25 | 64,17 | 264.778,90 | 41,11 | 82.845,91 | 12,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 48.000,00 | 498.000,00 | 383.513,00 | 77,01 | 383.513,00 | 77,01 | 383.513,00 | 77,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 48.000,00 | 498.000,00 | 383.513,00 | 77,01 | 383.513,00 | 77,01 | 383.513,00 | 77,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.442.000,00 | 12.308.500,00 | 8.350.902,25 | 67,85 | 2.912.113,90 | 23,66 | 1.753.824,17 | 14,25 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.830.000,00 | 10.690.000,00 | 6.567.020,10 | 61,43 | 1.678.105,70 | 15,70 | 800.765,24 | 7,49 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 927.000,00 | 1.483.500,00 | 1.187.467,22 | 80,04 | 606.745,67 | 40,90 | 519.341,24 | 35,01 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 380.000,00 | 380.000,00 | 110.000,00 | 28,95 | 21.174,49 | 5,57 | 9.562,64 | 2,52 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 649.000,00 | 649.000,00 | 413.277,25 | 63,68 | 264.778,90 | 40,80 | 82.845,91 | 12,77 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 17.608.000,00 | 15.562.000,00 | 7.528.720,53 | 48,38 | 2.406.342,26 | 15,46 | 1.687.799,59 | 10,85 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 9.442.000,00 | 12.308.500,00 | 8.350.902,25 | 67,85 | 2.912.113,90 | 23,66 | 1.753.824,17 | 14,25 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 9.442.000,00 | 12.308.500,00 | 8.350.902,25 | 67,85 | 2.912.113,90 | 23,66 | 1.753.824,17 | 14,25 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 09:09:44, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 09:09:44.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatutais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 112.047.205,67 | 105.451.152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 09:10:43, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 09:10:43.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--------------|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 151.890.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 151.890.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 23.908.004,43 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 151.890.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 4.520.692,92 |
| Dotação Atualizada | | | | 151.890.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 71.161.477,16 |
| Despesas Liquidadas | | | | 19.539.417,49 |
| Despesas Pagas | | | | 11.852.764,23 |
| Superávit Orçamentário | | | | 4.368.586,94 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 71.161.477,16 |
| Despesas Liquidadas | | | | 19.539.417,49 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 104.248.721,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 104.248.721,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 102.678.141,05 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 2.407.380,41 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 2.350.000,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 362.854,90 |
| Resultado Previdenciário | | | | 2.044.525,51 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | | 0,00 | 6.902.100,18 | 690.210,018,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | | 0,00 | 3.021.111,10 | 302.111.110,00 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 5.149.619,07 | 0,00 | 4.263.174,81 | 886.444,26 |
| Poder Legislativo | 5.149.619,07 | 0,00 | 4.263.174,81 | 886.444,26 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 287.628,14 | 0,00 | 287.628,14 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 287.628,14 | 0,00 | 287.628,14 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 5.437.247,21 | 0,00 | 4.550.802,95 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Minimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.278.145,83 | <18% / 25%> | 19,24 | |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 70% | 0,00 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 764.443,48 | 50% | 32,03 | |
| Minimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 120.043,00 | 15% | 5,03 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | |
| Receitas de Operação de Crédito | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 0,00 | | 0,00 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA, Emissão: 26/03/2024, às 09:12:10, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 09:12:10.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 358.087.108-04



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2024

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
CPF: 149.013.665-72

HAIRAN SILVA DE OLIVEIRA
Tesorreiro
CPF: 358.087.108-04