



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ibipitanga

1

Quarta-feira • 27 de Outubro de 2021 • Ano VIII • Nº 2119

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibipitanga publica:

- **Republicação - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2020.**
- **Republicação - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 49.076.803,00 | 49.076.803,00 | 8.016.029,91 | 16,33 | 38.647.349,20 | 78,75 | 10.429.453,80 |
| Recargas Correntes | 45.333.617,00 | 45.333.617,00 | 7.247.640,66 | 15,99 | 37.301.041,61 | 82,28 | 8.032.575,39 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.070.821,00 | 2.070.821,00 | 182.283,13 | 8,80 | 742.745,92 | 35,87 | 1.328.075,08 |
| Impostos | 1.909.055,00 | 1.909.055,00 | 179.883,57 | 9,42 | 708.273,73 | 37,10 | 1.200.781,27 |
| Taxas | 159.237,00 | 159.237,00 | 2.399,56 | 1,51 | 34.472,19 | 21,65 | 124.764,81 |
| Contribuição de Melhoria | 2.529,00 | 2.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,00 |
| Contribuições | 11.173,00 | 11.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.173,00 |
| Contribuições Sociais | 2.529,00 | 2.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,00 |
| Contribuições Econômicas | 2.529,00 | 2.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 6.115,00 | 6.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115,00 |
| Receita Patrimonial | 280.065,00 | 280.065,00 | 953,20 | 0,34 | 40.818,01 | 14,57 | 239.246,99 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.529,00 | 2.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,00 |
| Valores Mobiliários | 274.994,00 | 274.994,00 | 953,20 | 0,35 | 40.818,01 | 14,84 | 234.175,99 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.542,00 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 |
| Receita Industrial | 2.542,00 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 |
| Receita de Serviços | 415.389,00 | 415.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.389,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 415.389,00 | 415.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.389,00 |
| Transferências Correntes | 42.171.949,00 | 42.171.949,00 | 7.055.175,98 | 16,73 | 36.480.182,42 | 86,50 | 5.691.766,58 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.979.666,00 | 25.979.666,00 | 4.351.786,50 | 16,75 | 23.451.135,55 | 90,27 | 2.528.530,45 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s. | 4.245.205,00 | 4.245.205,00 | 699.135,23 | 16,47 | 3.060.841,41 | 72,10 | 1.184.363,59 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.947.078,00 | 11.947.078,00 | 2.004.254,25 | 16,78 | 9.968.205,46 | 83,44 | 1.978.872,54 |
| Outras Receitas Correntes | 381.678,00 | 381.678,00 | 9.228,35 | 2,42 | 37.295,26 | 9,77 | 344.382,74 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 14.482,00 | 14.482,00 | 6.500,00 | 44,88 | 13.250,00 | 91,49 | 1.232,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 292.605,00 | 292.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.605,00 |
| Demais Receitas Correntes | 74.591,00 | 74.591,00 | 2.728,35 | 3,66 | 24.045,26 | 32,24 | 50.545,74 |
| Receitas de Capital | 3.743.186,00 | 3.743.186,00 | 768.389,25 | 20,53 | 1.346.307,59 | 35,97 | 2.396.878,41 |
| Operações de Crédito | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens | 40.724,00 | 40.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.724,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.362,00 | 20.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.362,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 20.362,00 | 20.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.362,00 |
| Transferências de Capital | 3.672.462,00 | 3.672.462,00 | 768.389,25 | 20,92 | 1.346.307,59 | 36,66 | 2.326.154,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.372.462,00 | 3.372.462,00 | 768.389,25 | 22,78 | 1.346.307,59 | 39,92 | 2.026.154,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 49.076.803,00 | 49.076.803,00 | 8.016.029,91 | 16,33 | 38.647.349,20 | 78,75 | 10.429.453,80 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internas | 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 |
| Operação de Créditos Externas | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 49.076.803,00 | 49.076.803,00 | 8.016.029,91 | 16,33 | 38.647.349,20 | 78,75 | 10.429.453,80 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 49.076.803,00 | 49.076.803,00 | 8.016.029,91 | 16,33 | 38.647.349,20 | 78,75 | 10.429.453,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.076.803,00 | 52.461.705,94 | 3.958.235,58 | 35.610.137,61 | 16.851.568,33 | 8.807.737,88 | 35.609.568,39 | 16.852.137,55 | 35.509.725,84 | 569,22 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.289.976,00 | 42.419.497,11 | 3.145.737,72 | 31.569.757,27 | 10.849.739,84 | 6.853.068,91 | 31.569.188,05 | 10.850.309,06 | 31.469.345,50 | 569,22 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 21.028.435,00 | 23.126.831,07 | 2.515.793,72 | 19.755.258,61 | 3.371.572,46 | 4.060.944,53 | 19.755.258,61 | 3.371.572,46 | 19.755.258,61 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.236.541,00 | 19.267.666,04 | 629.944,00 | 11.814.498,66 | 7.453.167,38 | 2.792.124,38 | 11.813.929,44 | 7.453.736,60 | 11.714.086,89 | 569,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.656.827,00 | 10.042.208,83 | 812.497,86 | 4.040.380,34 | 6.001.828,49 | 1.954.668,97 | 4.040.380,34 | 6.001.828,49 | 4.040.380,34 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.031.827,00 | 9.404.715,21 | 678.902,78 | 3.505.913,15 | 5.898.802,06 | 1.785.744,68 | 3.505.913,15 | 5.898.802,06 | 3.505.913,15 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 125.000,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 552.493,62 | 123.595,08 | 524.467,19 | 28.026,43 | 158.924,29 | 524.467,19 | 28.026,43 | 524.467,19 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 49.076.803,00 | 52.461.705,94 | 3.958.235,58 | 35.610.137,61 | 16.851.568,33 | 8.807.737,88 | 35.609.568,39 | 16.852.137,55 | 35.509.725,84 | 569,22 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 49.076.803,00 | 52.461.705,94 | 3.958.235,58 | 35.610.137,61 | 16.851.568,33 | 8.807.737,88 | 35.609.568,39 | 16.852.137,55 | 35.509.725,84 | 569,22 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.037.780,81 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 49.076.803,00 | 52.461.705,94 | 3.958.235,58 | 35.610.137,61 | - | 8.807.737,88 | 38.647.349,20 | - | 35.509.725,84 | 569,22 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i) | 49.076.803,00 | 52.461.705,94 | 3.958.235,58 | 35.610.137,61 | 100,00 % | 16.851.568,33 | 8.807.737,88 | 35.609.568,39 | 100,00 % | 16.852.137,55 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | -4.476,38 | 1.393.254,88 | 3,91 % | 466.745,12 | 267.606,49 | 1.392.685,66 | 3,91 % | 467.314,34 | 569,22 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | -4.476,38 | 1.393.254,88 | 3,91 % | 466.745,12 | 267.606,49 | 1.392.685,66 | 3,91 % | 467.314,34 | 569,22 |
| JUDICIÁRIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.493,65 | 19.369,70 | 0,05 % | 35.630,30 | 6.493,65 | 19.369,70 | 0,05 % | 35.630,30 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.493,65 | 19.369,70 | 0,05 % | 35.630,30 | 6.493,65 | 19.369,70 | 0,05 % | 35.630,30 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 500,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.950.235,00 | 3.967.023,33 | 410.653,77 | 3.492.363,77 | 9,81 % | 474.659,56 | 711.342,62 | 3.492.363,77 | 9,81 % | 474.659,56 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.251.135,00 | 3.789.469,82 | 410.888,89 | 3.395.259,80 | 9,53 % | 394.210,02 | 701.534,15 | 3.395.259,80 | 9,53 % | 394.210,02 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 500.100,00 | 7.087,35 | -118,40 | 1.370,60 | 0,00 % | 5.716,75 | 0,00 | 1.370,60 | 0,00 % | 5.716,75 | 0,00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | 1.466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.466,16 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 32.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.000,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 155.000,00 | 155.000,00 | -116,72 | 95.733,37 | 0,27 % | 59.266,63 | 9.808,47 | 95.733,37 | 0,27 % | 59.266,63 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 51.000,00 | 51.000,00 | 2.868,80 | 19.316,80 | 0,05 % | 31.683,20 | 5.628,80 | 19.316,80 | 0,05 % | 31.683,20 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 51.000,00 | 51.000,00 | 2.868,80 | 19.316,80 | 0,05 % | 31.683,20 | 5.628,80 | 19.316,80 | 0,05 % | 31.683,20 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.335.806,00 | 1.584.672,80 | 9.647,49 | 773.415,21 | 2,17 % | 811.257,59 | 174.881,48 | 773.415,21 | 2,17 % | 811.257,59 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 147.300,00 | 390.022,90 | 10.095,36 | 144.230,28 | 0,40 % | 245.792,62 | 29.677,28 | 144.230,28 | 0,40 % | 245.792,62 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 20.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.100,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 207.300,00 | 176.300,00 | 4.800,00 | 5.900,00 | 0,02 % | 170.400,00 | 4.800,00 | 5.900,00 | 0,02 % | 170.400,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 956.106,00 | 996.249,90 | -5.247,87 | 623.284,93 | 1,75 % | 372.964,97 | 140.404,20 | 623.284,93 | 1,75 % | 372.964,97 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 443.500,00 | 539.350,90 | 217.947,51 | 526.897,41 | 1,48 % | 12.453,49 | 223.434,60 | 526.897,41 | 1,48 % | 12.453,49 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA | 443.500,00 | 539.350,90 | 217.947,51 | 526.897,41 | 1,48 % | 12.453,49 | 223.434,60 | 526.897,41 | 1,48 % | 12.453,49 | 0,00 |
| SAÚDE | 13.037.099,00 | 15.636.582,33 | 653.636,07 | 9.771.979,43 | 27,44 % | 5.864.602,90 | 2.265.892,35 | 9.771.979,43 | 27,44 % | 5.864.602,90 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.100,00 | 2.576.743,85 | 773.935,13 | 1.770.669,65 | 4,97 % | 806.074,20 | 1.104.896,76 | 1.770.669,65 | 4,97 % | 806.074,20 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 9.647.500,00 | 9.075.439,48 | -1.718,08 | 6.358.485,88 | 17,86 % | 2.716.953,60 | 706.485,82 | 6.358.485,88 | 17,86 % | 2.716.953,60 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.087.799,00 | 3.605.219,00 | -121.691,30 | 1.399.606,02 | 3,93 % | 2.205.612,98 | 426.595,37 | 1.399.606,02 | 3,93 % | 2.205.612,98 | 0,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 156.000,00 | 198.000,00 | 11.557,32 | 153.433,88 | 0,43 % | 44.566,12 | 27.914,40 | 153.433,88 | 0,43 % | 44.566,12 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.200,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 119.500,00 | 158.980,00 | -8.447,00 | 89.784,00 | 0,25 % | 69.196,00 | 0,00 | 89.784,00 | 0,25 % | 69.196,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 17.792.727,00 | 18.021.727,00 | 1.503.679,34 | 12.562.408,30 | 35,28 % | 5.459.318,70 | 3.387.445,44 | 12.562.408,30 | 35,28 % | 5.459.318,70 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 16.873.992,00 | 17.280.992,00 | 1.641.179,34 | 12.562.408,30 | 35,28 % | 4.718.583,70 | 3.387.445,44 | 12.562.408,30 | 35,28 % | 4.718.583,70 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 62.200,00 | 130.200,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.200,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| ENSINO SUPERIOR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 840.435,00 | 610.435,00 | -27.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 610.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 610.435,00 | 0,00 |
| CULTURA | 712.357,00 | 60.457,00 | -8.089,55 | 10,45 | 0,00 % | 60.446,55 | 0,00 | 10,45 | 0,00 % | 60.446,55 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 712.357,00 | 60.457,00 | -8.089,55 | 10,45 | 0,00 % | 60.446,55 | 0,00 | 10,45 | 0,00 % | 60.446,55 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.255.876,00 | 6.341.029,25 | 609.504,50 | 4.713.620,41 | 13,24 % | 1.627.408,84 | 1.009.513,23 | 4.713.620,41 | 13,24 % | 1.627.408,84 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.355.776,00 | 5.606.841,90 | 569.879,50 | 4.391.870,41 | 12,33 % | 1.214.971,49 | 955.888,23 | 4.391.870,41 | 12,33 % | 1.214.971,49 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 900.100,00 | 734.187,35 | 39.625,00 | 321.750,00 | 0,90 % | 412.437,35 | 53.625,00 | 321.750,00 | 0,90 % | 412.437,35 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 115.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 115.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 55.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 445.000,00 | 484.140,94 | 35.512,34 | 310.911,69 | 0,87 % | 173.229,25 | 52.361,46 | 310.911,69 | 0,87 % | 173.229,25 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 445.000,00 | 484.140,94 | 35.512,34 | 310.911,69 | 0,87 % | 173.229,25 | 52.361,46 | 310.911,69 | 0,87 % | 173.229,25 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 283.200,00 | 283.200,00 | 15.141,97 | 26.111,17 | 0,07 % | 257.088,83 | 18.433,10 | 26.111,17 | 0,07 % | 257.088,83 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 221.200,00 | 221.200,00 | 14.939,37 | 25.677,37 | 0,07 % | 195.522,63 | 18.230,50 | 25.677,37 | 0,07 % | 195.522,63 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 62.000,00 | 62.000,00 | 202,60 | 433,80 | 0,00 % | 61.566,20 | 202,60 | 433,80 | 0,00 % | 61.566,20 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 395.803,00 | 429.605,68 | -9.255,88 | 158.146,01 | 0,44 % | 271.459,67 | 21.840,98 | 158.146,01 | 0,44 % | 271.459,67 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 239.200,00 | 273.002,68 | 10.744,12 | 158.146,01 | 0,44 % | 114.856,67 | 21.840,98 | 158.146,01 | 0,44 % | 114.856,67 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 156.203,00 | 156.203,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 156.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 156.203,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 400,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 32.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.500,00 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 7.500,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 161.000,00 | 173.000,00 | -25.489,00 | 48.811,00 | 0,14 % | 124.189,00 | 0,00 | 48.811,00 | 0,14 % | 124.189,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 161.000,00 | 173.000,00 | -25.489,00 | 48.811,00 | 0,14 % | 124.189,00 | 0,00 | 48.811,00 | 0,14 % | 124.189,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 575.100,00 | 531.243,00 | 28.668,10 | 138.705,27 | 0,39 % | 392.537,73 | 38.668,10 | 138.705,27 | 0,39 % | 392.537,73 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 575.100,00 | 531.243,00 | 28.668,10 | 138.705,27 | 0,39 % | 392.537,73 | 38.668,10 | 138.705,27 | 0,39 % | 392.537,73 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 919.100,00 | 1.797.180,09 | 388.197,77 | 1.130.348,92 | 3,17 % | 666.831,17 | 465.271,29 | 1.130.348,92 | 3,17 % | 666.831,17 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 884.100,00 | 1.792.180,09 | 388.197,77 | 1.130.348,92 | 3,17 % | 661.831,17 | 465.271,29 | 1.130.348,92 | 3,17 % | 661.831,17 | 0,00 |
| LAZER | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 525.000,00 | 577.493,62 | 123.595,08 | 524.467,19 | 1,47 % | 53.026,43 | 158.924,29 | 524.467,19 | 1,47 % | 53.026,43 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DIVIDIA INTERNA | 525.000,00 | 577.493,62 | 123.595,08 | 524.467,19 | 1,47 % | 53.026,43 | 158.924,29 | 524.467,19 | 1,47 % | 53.026,43 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO


RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

| 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 Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 49.076.803,00 | 52.461.705,94 | 3.958.235,58 | 35.610.137,61 | 100,00 % | 16.851.568,33 | 8.807.737,88 | 35.609.568,39 | 100,00 % | 16.852.137,55 | 569,22 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.001.850,79 | 3.592.243,68 | 2.708.345,31 | 2.946.234,22 | 2.947.599,17 | 3.237.985,44 | 3.714.638,49 | 4.513.944,89 | 3.177.510,34 | 3.069.464,00 | 3.504.995,67 | 4.497.579,06 | 40.912.191,05 | 49.918.232,00 |
| Recursos Tributários | 60.463,72 | 42.503,03 | 43.062,91 | 44.076,51 | 62.033,92 | 44.859,38 | 109.223,24 | 53.017,88 | 48.908,04 | 53.314,16 | 61.563,22 | 113.331,00 | 735.357,01 | 2.070.821,00 |
| IPTU | 1.554,57 | 839,25 | 569,70 | 220,65 | 0,00 | 505,10 | 964,00 | 23,40 | 692,10 | 337,18 | 6.947,16 | 10.125,88 | 22.778,99 | 140.690,00 |
| ISS | 35.606,44 | 27.101,69 | 29.578,25 | 25.484,91 | 45.058,01 | 28.664,89 | 78.072,61 | 38.486,76 | 38.551,62 | 34.116,42 | 45.755,66 | 78.841,48 | 505.318,74 | 1.021.924,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 24.826,00 |
| IRRF | 8.179,21 | 11.412,09 | 9.714,96 | 16.950,95 | 16.255,91 | 11.732,32 | 27.506,63 | 13.115,22 | 8.924,32 | 17.771,00 | 8.120,84 | 22.703,64 | 172.387,09 | 721.615,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 15.123,50 | 3.150,00 | 3.200,00 | 1.420,00 | 720,00 | 3.957,07 | 1.680,00 | 992,50 | 740,00 | 1.089,56 | 739,56 | 1.660,00 | 34.472,19 | 161.766,00 |
| Recursos de Contribuições | 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 | 11.173,00 |
| Recursos Patrimoniais | 3.712,91 | 2.856,36 | 3.040,79 | 23.472,41 | 2.105,24 | 1.754,79 | 1.322,64 | 593,15 | 412,11 | 594,41 | 525,15 | 428,05 | 40.810,01 | 280.065,00 |
| Recursos Agropecuários | 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 |
| Recursos Industriais | 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 | 2.542,00 |
| Recursos 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 | 415.389,00 |
| Transferências Correntes | 2.937.474,15 | 3.546.009,29 | 2.659.366,61 | 2.878.685,30 | 2.862.143,10 | 3.151.905,64 | 3.644.558,24 | 4.460.333,86 | 3.127.190,19 | 3.013.555,43 | 3.439.178,95 | 4.378.320,01 | 40.098.720,77 | 46.756.564,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.335.529,33 | 1.929.780,28 | 1.128.395,93 | 1.106.077,82 | 1.155.600,91 | 940.850,30 | 1.622.313,24 | 1.030.532,47 | 830.102,99 | 1.116.983,54 | 1.480.477,07 | 2.207.505,68 | 15.884.149,56 | 20.748.136,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 175.692,77 | 257.529,51 | 277.943,31 | 199.769,71 | 196.874,46 | 236.932,55 | 207.378,69 | 253.053,79 | 289.672,18 | 274.790,06 | 286.521,23 | 439.707,34 | 3.095.865,60 | 3.178.686,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 35.037,56 | 34.422,96 | 25.014,08 | 11.046,48 | 30.423,75 | 40.175,66 | 58.835,50 | 51.693,86 | 47.829,14 | 34.943,16 | 28.151,21 | 25.080,39 | 422.653,75 | 448.416,00 |
| Cota-Parte do ITR | 199,58 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 40,99 | 12,65 | 21,19 | 100,22 | 1.631,94 | 1.063,01 | 0,00 | 0,00 | 3.081,85 | 4.073,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.175,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.053,31 | 1.856,83 | 1.713,58 | 5.396,84 | 1.533,29 | 1.379,87 | 4.134,02 | 1.915,66 | 2.250,17 | 6.241,68 | 2.822,91 | 2.968,96 | 38.266,12 | 96.889,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.032.137,78 | 920.329,31 | 722.592,71 | 905.952,93 | 674.313,11 | 644.180,46 | 725.708,56 | 742.011,33 | 784.347,00 | 812.377,12 | 892.555,80 | 1.111.698,45 | 9.968.205,46 | 11.947.078,00 |
| Outras Transferências Correntes | 352.823,82 | 402.090,40 | 503.694,73 | 650.441,52 | 803.356,59 | 1.288.375,15 | 1.026.167,04 | 2.381.026,53 | 1.171.355,87 | 767.156,86 | 748.650,73 | 591.359,19 | 10.686.498,43 | 10.298.111,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 875,00 | 2.875,00 | 0,00 | 21.316,91 | 39.465,63 | -39.465,63 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.728,35 | 5.500,00 | 37.285,26 | 381.678,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -309.291,76 | -444.346,41 | -286.273,00 | -263.378,69 | -276.587,92 | -243.594,08 | -246.264,61 | -267.075,94 | -233.847,13 | -285.555,83 | -359.029,77 | -403.293,21 | -3.618.538,35 | -4.584.615,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -309.291,76 | -444.346,41 | -286.273,00 | -263.378,69 | -276.587,92 | -243.594,08 | -246.264,61 | -267.075,94 | -233.847,13 | -285.555,83 | -359.029,77 | -403.293,21 | -3.618.538,35 | -4.584.615,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.692.359,02 | 3.147.897,27 | 2.422.072,31 | 2.682.855,53 | 2.671.011,25 | 2.994.391,36 | 3.468.373,88 | 4.246.868,95 | 2.943.663,21 | 2.783.908,17 | 2.853.354,81 | 4.094.285,85 | 36.993.652,70 | 45.333.617,00 |
| (-) 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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 2.692.359,02 | 3.147.897,27 | 2.422.072,31 | 2.682.855,53 | 2.671.011,25 | 2.994.391,36 | 3.468.373,88 | 4.246.868,95 | 2.943.663,21 | 2.783.908,17 | 2.853.354,81 | 4.094.285,85 | 36.993.652,70 | 45.333.617,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 2.692.359,02 | 3.147.897,27 | 2.422.072,31 | 2.682.855,53 | 2.671.011,25 | 2.994.391,36 | 3.268.373,88 | 4.246.868,95 | 2.943.663,21 | 2.783.908,17 | 2.853.354,81 | 4.094.285,85 | 36.793.652,70 | 45.333.617,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91

IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 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 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) align="right">0,00 align="right">0,00 align="right">0,00 align="right">0,00 align="right">-

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O 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 DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 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 |

| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Benefícios | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre 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 DESPEAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 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 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPEAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (xviii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (xix) = (xvii - xviii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |



EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91



IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|--|------------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 45.333.617,00 | 37.301.041,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.070.821,00 | 742.745,92 |
| IPTU | 140.690,00 | 22.778,99 |
| ISS | 1.021.924,00 | 505.318,74 |
| ITBI | 24.826,00 | 400,00 |
| IRRF | 721.615,00 | 179.776,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 161.766,00 | 34.472,19 |
| Contribuições | 11.173,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 280.065,00 | 40.818,01 |
| Aplicações Financeiras (II) | 274.994,00 | 40.818,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.071,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 42.171.949,00 | 36.480.182,42 |
| Cota-Parte do FPM | 16.904.781,00 | 12.969.930,26 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.542.949,00 | 2.476.692,73 |
| Cota-Parte do IPVA | 358.733,00 | 338.123,89 |
| Cota-Parte do ITR | 3.258,00 | 2.465,53 |
| Trans ferências da LC 87/1996 | 28.140,00 | 0,00 |
| Trans ferências da LC 61/1989 | 31.962,00 | 23.926,24 |
| Trans ferências do FUNDEB | 11.947.078,00 | 9.968.205,46 |
| Outras Trans ferências Correntes | 10.355.048,00 | 10.700.838,31 |
| Demais Receitas Correntes | 799.609,00 | 37.295,26 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 799.609,00 | 37.295,26 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 45.058.623,00 | 37.260.223,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.743.186,00 | 1.346.307,59 |
| Operações de Crédito (VI) | 30.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 40.724,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 40.724,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.672.462,00 | 1.346.307,59 |
| Convênios | 1.920.000,00 | 1.310.155,18 |
| Outras Transferências de Capital | 1.752.462,00 | 36.152,41 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 3.713.186,00 | 1.346.307,59 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 48.771.809,00 | 38.606.531,19 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 42.419.497,11 | 31.569.757,27 | 31.569.188,05 | 31.469.345,50 | 2.505.736,70 | 25.170,90 | 25.626,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.126.831,07 | 19.755.258,61 | 19.755.258,61 | 19.755.258,61 | 564.198,96 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 19.267.666,04 | 11.814.498,66 | 11.813.929,44 | 11.714.086,89 | 1.941.537,74 | 25.170,90 | 25.626,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 19.267.666,04 | 11.814.498,66 | 11.813.929,44 | 11.714.086,89 | 1.941.537,74 | 25.170,90 | 25.626,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 42.394.497,11 | 31.569.757,27 | 31.569.188,05 | 31.469.345,50 | 2.505.736,70 | 25.170,90 | 25.626,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 10.042.208,83 | 4.040.380,34 | 4.040.380,34 | 4.040.380,34 | 826.566,57 | 63.760,00 | 63.760,00 |
| Investimento | 9.404.715,21 | 3.505.913,15 | 3.505.913,15 | 3.505.913,15 | 826.566,57 | 63.760,00 | 63.760,00 |
| Inversões Financeiras | 85.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 85.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 552.493,62 | 524.467,19 | 524.467,19 | 524.467,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 9.489.715,21 | 3.515.913,15 | 3.515.913,15 | 3.515.913,15 | 826.566,57 | 63.760,00 | 63.760,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 51.884.212,32 | 35.085.670,42 | 35.085.101,20 | 34.985.258,65 | 3.332.303,27 | 88.930,90 | 89.386,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 199.583,27 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | (546.310,37) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 | |
|--|------------------------|------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 40.818,01 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 388.982,66 |

| | |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | (148.581,38) |
|---|--------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 482.068,52 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2019 | Em 6º Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 18.722.479,93 | 18.778.714,82 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -113.680,70 | 2.821.609,76 |
| Disponibilidade de Caixa | -113.680,70 | 2.821.609,76 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.391.238,30 | 3.093.452,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.504.919,00 | 271.842,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 18.836.160,63 | 15.957.105,06 |

| | |
|--|--------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 2.879.055,57 |
|--|--------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre 2020 | |
|---|---------------------|------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 0,00 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | (1.056.501,11) |
|---|----------------|

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a+b) | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL) | 268.123,16 | 3.236.795,84 | 3.332.303,27 | 615,73 | 172.000,00 | 0,00 | 89.841,10 | 89.386,00 | 89.386,00 | 455,10 | 0,00 | 172.000,00 |
| EXECUTIVO | 268.123,16 | 3.236.795,84 | 3.332.303,27 | 615,73 | 172.000,00 | 0,00 | 89.150,00 | 89.150,00 | 89.150,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 155.485,87 | 155.485,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 212,43 | 1.161.188,82 | 1.161.188,82 | 212,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 0,00 | 634.244,41 | 634.244,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.390,00 | 25.390,00 | 25.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA | 267.910,73 | 1.285.876,74 | 1.381.384,17 | 403,30 | 172.000,00 | 0,00 | 63.760,00 | 63.760,00 | 63.760,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,10 | 236,00 | 236,00 | 455,10 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,10 | 236,00 | 236,00 | 455,10 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 268.123,16 | 3.236.795,84 | 3.332.303,27 | 615,73 | 172.000,00 | 0,00 | 89.841,10 | 89.386,00 | 89.386,00 | 455,10 | 0,00 | 172.000,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA



EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91



IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| | | | 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.909.055,00 |
| 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 140.690,00 | 140.690,00 | 22.778,99 | 16,19 |
| 1.1.1- IPTU | 65.614,00 | 65.614,00 | 15.979,93 | 24,35 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 75.076,00 | 75.076,00 | 6.799,06 | 9,05 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 24.826,00 | 24.826,00 | 400,00 | 1,61 |
| 1.2.1- ITBI | 18.995,00 | 18.995,00 | 400,00 | 2,10 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 5.831,00 | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.021.924,00 | 1.021.924,00 | 505.318,74 | 49,44 |
| 1.3.1- ISS | 999.791,00 | 999.791,00 | 505.318,74 | 50,54 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 22.133,00 | 22.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 721.615,00 | 721.615,00 | 179.776,00 | 24,91 |
| 1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 24.454.438,00 | 24.454.438,00 | 19.429.677,00 | 79,45 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 20.748.136,00 | 20.748.136,00 | 15.884.149,56 | 76,55 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b | 19.216.776,00 | 19.216.776,00 | 14.571.097,83 | 75,82 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea d | 796.787,00 | 796.787,00 | 655.826,75 | 82,30 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea e | 734.573,00 | 734.573,00 | 657.224,98 | 89,47 |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS | 3.178.686,00 | 3.178.686,00 | 3.095.865,60 | 97,39 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996 | 35.175,00 | 35.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 39.952,00 | 39.952,00 | 23.926,24 | 59,88 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 4.073,00 | 4.073,00 | 3.081,85 | 75,66 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 448.416,00 | 448.416,00 | 422.653,75 | 94,25 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 26.363.493,00 | 26.363.493,00 | 20.137.950,73 | 76,38 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 20.056,00 | 20.056,00 | 240,01 | 1,19 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.821.042,00 | 1.821.042,00 | 832.689,45 | 45,72 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 368.619,00 | 368.619,00 | 250.886,95 | 68,06 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 19.033,00 | 19.033,00 | 5.460,00 | 28,68 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 304.323,00 | 304.323,00 | 315.871,60 | 103,79 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 537.815,00 | 537.815,00 | 236.274,32 | 43,93 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 541.000,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 50.252,00 | 50.252,00 | 24.196,58 | 48,15 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 197.512,63 | 49,37 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 400.000,00 | 400.000,00 | 197.512,63 | 49,37 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 750.000,00 | 750.000,00 | 15.302,41 | 2,04 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.001.098,00 | 3.001.098,00 | 1.045.744,50 | 34,84 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| | | | 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.584.615,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.843.355,00 | 3.843.355,00 | 2.914.219,30 | 75,82 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 635.737,00 | 635.737,00 | 619.172,87 | 97,39 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 7.035,00 | 7.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 815,00 | 815,00 | 616,32 | 75,62 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 89.683,00 | 89.683,00 | 84.529,86 | 94,25 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.995.385,00 | 11.995.385,00 | 9.973.057,77 | 83,14 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.947.078,00 | 11.947.078,00 | 9.968.205,46 | 83,43 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 48.307,00 | 48.307,00 | 4.860,31 | 10,06 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 7.362.463,00 | 7.362.463,00 | 6.349.667,11 | 86,24 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|---|-----------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) X 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) X 100 | | |
| | | | 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 8.403.000,00 | 8.073.000,00 | 7.114.688,88 | | 88,13 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 8.400.000,00 | 8.070.000,00 | 7.114.688,88 | 88,16 | 7.114.688,88 | 88,16 | 0,00 | |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.592.385,00 | 3.922.385,00 | 2.970.369,33 | 75,73 | 2.970.369,33 | 75,72 | 0,00 | |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 3.587.385,00 | 3.917.385,00 | 2.970.369,33 | 75,83 | 2.970.369,33 | 75,82 | 0,00 | |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.995.385,00 | 11.995.385,00 | 10.085.058,21 | 84,07 | 10.085.058,21 | 84,07 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1- FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2- FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17.1- FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2- FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 16) | | | | | | | | 10.085.058,21 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 71,33 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 29,78 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | (1,11) |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 469.854,74 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020* | | | | | | | | 277.796,70 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|---|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f)=(e/d)x | Até o Bimestre (g) | % | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 14.591.485,00 | 14.933.485,00 | 12.117.227,87 | 81,14 | 12.117.227,87 | 81,14 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.987.385,00 | 11.987.385,00 | 10.085.058,21 | 84,13 | 10.085.058,21 | 84,13 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.604.100,00 | 2.946.100,00 | 2.032.169,66 | 68,98 | 2.032.169,66 | 68,97 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 2.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 14.596.585,00 | 14.933.585,00 | 12.117.227,87 | 81,14 | 12.117.227,87 | 81,14 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 6.349.667,11 | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | 0,00 | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | 0,00 | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | 403,30 | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 6.349.667,11 | |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | | | 5.767.560,76 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 28,64 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | %(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | %(h)=(g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 374.567,00 | 479.567,00 | 123.190,44 | 25,69 | 123.190,44 | 25,68 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.599.475,00 | 2.599.475,00 | 321.989,99 | 12,39 | 321.989,99 | 12,38 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 2.975.042,00 | 3.080.042,00 | 445.180,43 | 14,45 | 445.180,43 | 14,45 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | 17.571.627,00 | 18.013.627,00 | 12.562.408,30 | 69,74 | 12.562.408,30 | 69,73 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 403,30 | | 403,30 | | |
| 44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 403,30 | | 403,30 | | |
| 44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | 469.854,74 | | 176.848,71 | | |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 9.968.205,46 | | 250.886,95 | | |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 10.439.586,33 | | 123.190,44 | | |
| 47.1- Orçamento do Exercício | | | 10.085.058,21 | | 123.190,44 | | |
| 47.2- Restos a Pagar | | | 354.528,12 | | 0,00 | | |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 4.860,31 | | 1.313,05 | | |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 3.334,18 | | 305.858,27 | | |
| 50- (+) Ajustes | | | (226,66) | | 0,00 | | |
| 50.1 (+) Retenções | | | (184,86) | | 0,00 | | |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | 41,80 | | 0,00 | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 3.107,52 | | 305.858,27 | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91

IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.042.208,83 | 4.040.380,34 | 4.040.380,34 | 0,00 | 6.001.828,49 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 10.042.208,83 | 4.040.380,34 | 4.040.380,34 | 0,00 | 6.001.828,49 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (10.012.208,83) | (4.040.380,34) | - | - | (5.971.828,49) |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Nota: 1 Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91

IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA



EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91



IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 40.724,00 | 0,00 | 40.724,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 20.362,00 | 0,00 | 20.362,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 20.362,00 | 0,00 | 20.362,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 40.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.724,00 |
| Despesas de Capital | 40.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.724,00 |
| Investimentos | 40.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.724,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj) |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA



EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91



IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I) | 1.909.055,00 | 1.909.055,00 | 708.273,73 | 37,10 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 140.690,00 | 140.690,00 | 22.778,99 | 16,19 |
| IPTU | 65.614,00 | 65.614,00 | 15.979,93 | 24,35 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 75.076,00 | 75.076,00 | 6.799,06 | 9,06 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 24.826,00 | 24.826,00 | 400,00 | 1,61 |
| ITBI | 18.995,00 | 18.995,00 | 400,00 | 2,11 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 5.831,00 | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.021.924,00 | 1.021.924,00 | 505.318,74 | 49,45 |
| ISS | 999.791,00 | 999.791,00 | 505.318,74 | 50,54 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 22.133,00 | 22.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 721.615,00 | 721.615,00 | 179.776,00 | 24,91 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 22.923.078,00 | 22.923.078,00 | 18.116.625,27 | 79,03 |
| Cota-Parte FPM | 19.216.776,00 | 19.216.776,00 | 14.571.097,83 | 75,82 |
| Cota-Parte ITR | 4.073,00 | 4.073,00 | 3.081,85 | 75,67 |
| Cota-Parte IPVA | 448.416,00 | 448.416,00 | 422.653,75 | 94,25 |
| Cota-Parte ICMS | 3.178.686,00 | 3.178.686,00 | 3.095.865,60 | 97,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 39.952,00 | 39.952,00 | 23.926,24 | 59,89 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 35.175,00 | 35.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 35.175,00 | 35.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG. | 24.832.133,00 | 24.832.133,00 | 18.824.899,00 | 75,81 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.276.300,00 | 4.421.700,00 | 3.472.911,54 | 78,61 | 3.472.911,54 | 78,61 | 3.451.577,28 | 78,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.267.300,00 | 4.417.700,00 | 3.472.911,54 | 78,61 | 3.472.911,54 | 78,61 | 3.451.577,28 | 78,13 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 9.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 321.000,00 | 215.600,00 | 70.116,49 | 32,52 | 70.116,49 | 32,52 | 70.116,49 | 32,52 | 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 | 321.000,00 | 215.600,00 | 70.116,49 | 32,52 | 70.116,49 | 32,52 | 70.116,49 | 32,52 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 40.000,00 | 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) | 4.100,00 | 63.145,23 | 12.198,54 | 28,73 | 12.198,54 | 28,73 | 12.198,54 | 28,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.100,00 | 51.416,88 | 11.438,54 | 22,25 | 11.438,54 | 22,25 | 11.438,54 | 22,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 11.728,35 | 760,00 | 6,48 | 760,00 | 6,48 | 760,00 | 6,48 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.641.400,00 | 4.700.445,23 | 3.555.226,57 | 75,64 | 3.555.226,57 | 75,63 | 3.533.892,31 | 75,18 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|-----|
| | (d) | (e) | (e) | (f) | (f) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.555.226,57 | 3.555.226,57 | 3.555.226,57 | 3.533.892,31 | | |
| (-) 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 Ex | 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) | 3.555.226,57 | | 3.555.226,57 | 3.533.892,31 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | | 2.823.734,85 | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) | 731.491,72 | | 731.491,72 | 710.157,46 | | |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 18,89 | | 18,88 | 18,77 | | |

| 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 LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|--|---|-------------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 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 |

| 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 (o)=(m-n), 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 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 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 ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|--|---|---|-------------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 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 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 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 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 7.252.321,00 | 7.252.321,00 | 6.515.033,29 | 89,83 |
| Proveniente da União | 6.370.151,00 | 6.370.151,00 | 6.314.799,62 | 99,13 |
| Proveniente dos Estados | 882.170,00 | 882.170,00 | 200.233,67 | 22,70 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 59.523,00 | 59.523,00 | 4.718,17 | 7,93 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.321.844,00 | 7.321.844,00 | 6.519.751,46 | 89,05 |

| 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) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.371.200,00 | 4.653.739,48 | 2.885.574,34 | 64,14 | 2.885.574,34 | 64,14 | 2.885.574,34 | 64,14 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.216.200,00 | 4.498.739,48 | 2.885.574,34 | 64,14 | 2.885.574,34 | 64,14 | 2.885.574,34 | 64,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.766.799,00 | 3.389.619,00 | 1.329.489,53 | 77,98 | 1.329.489,53 | 77,98 | 1.329.489,53 | 77,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.532.100,00 | 1.757.920,00 | 794.993,53 | 45,22 | 794.993,53 | 45,22 | 794.993,53 | 45,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.234.699,00 | 1.631.699,00 | 534.496,00 | 32,76 | 534.496,00 | 32,76 | 534.496,00 | 32,76 | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 116.000,00 | 198.000,00 | 153.433,88 | 77,49 | 153.433,88 | 77,49 | 153.433,88 | 77,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 116.000,00 | 198.000,00 | 153.433,88 | 77,49 | 153.433,88 | 77,49 | 153.433,88 | 77,49 | 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) | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.200,00 | 22.200,00 | 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) | 119.500,00 | 158.980,00 | 89.784,00 | 56,48 | 89.784,00 | 56,48 | 89.784,00 | 56,48 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 119.500,00 | 158.980,00 | 89.784,00 | 56,48 | 89.784,00 | 56,48 | 89.784,00 | 56,48 | 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 (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) | 0,00 | 2.513.598,62 | 1.758.471,11 | 79,26 | 1.758.471,11 | 79,26 | 1.758.471,11 | 79,26 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 2.490.750,62 | 1.756.473,11 | 70,52 | 1.756.473,11 | 70,52 | 1.756.473,11 | 70,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 22.848,00 | 1.998,00 | 8,74 | 1.998,00 | 8,74 | 1.998,00 | 8,74 | 0,00 |
| TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.395.699,00 | 10.936.137,10 | 6.216.752,86 | 56,85 | 6.216.752,86 | 56,84 | 6.216.752,86 | 56,84 | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | 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) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.647.500,00 | 9.075.439,48 | 6.358.485,88 | 70,06 | 6.358.485,88 | 70,06 | 6.337.151,62 | 69,82 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.087.799,00 | 3.605.219,00 | 1.399.606,02 | 38,82 | 1.399.606,02 | 38,82 | 1.399.606,02 | 38,82 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 156.000,00 | 198.000,00 | 153.433,88 | 77,49 | 153.433,88 | 77,49 | 153.433,88 | 77,49 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 119.500,00 | 158.980,00 | 89.784,00 | 56,48 | 89.784,00 | 56,47 | 89.784,00 | 56,47 | 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) | 4.100,00 | 2.576.743,85 | 1.770.669,65 | 68,72 | 1.770.669,65 | 68,71 | 1.770.669,65 | 68,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 13.037.099,00 | 15.636.582,33 | 9.771.979,43 | 62,49 | 9.771.979,43 | 62,49 | 9.750.645,17 | 62,35 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos | 8.395.699,00 | 10.936.137,10 | 6.216.752,86 | 56,85 | 6.216.752,86 | 56,85 | 6.216.752,86 | 56,85 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.641.400,00 | 4.700.445,23 | 3.555.226,57 | 75,64 | 3.555.226,57 | 75,63 | 3.533.892,31 | 75,18 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA



EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91



IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| A Contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Nota:


EDILSON SANTOS SOUZA

Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO

Secretária de Finanças
004.787.735-95

-

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 49.076.803,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 49.076.803,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 38.647.349,20 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 49.076.803,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 52.461.705,94 |
| Despesas Empenhadas | | | | 35.610.137,61 |
| Despesas Liquidadas | | | | 35.609.568,39 |
| Despesas Pagas | | | | 35.509.725,84 |
| Superávit Orçamentário | | | | 3.037.780,81 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 35.610.137,61 |
| Despesas Liquidadas | | | | 35.609.568,39 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 37.293.652,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 36.993.652,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 36.793.652,70 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário | | (546.310,37) | 199.583,27 | (36,53) |
| Resultado Nominal | | 482.068,52 | (148.581,38) | 0,31 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 3.504.919,00 | 615,73 | 3.332.303,27 | 172.000,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 89.841,10 | 455,10 | 89.386,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 89.150,00 | 0,00 | 89.150,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 691,10 | 455,10 | 236,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.594.760,10 | 1.070,83 | 3.421.689,27 | 172.000,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.970.369,33 | 25,00 | | 28,64 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 7.114.688,88 | 70,00 | | 71,33 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | 30.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 4.040.380,34 | | 6.001.828,49 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 Realizar | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 40.724,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 40.724,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.555.226,57 | 15,00 | | 18,89 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

| TP Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|-----------------------|--------|----------------------|-----------------|---|------------|------------|------------|--|----------|----------|----------|
| N 384 | 020100 | 2006 | 3190910000 2199 | TRIBUNAL DO TRABALHO - JUSTIÇA DO TRABALHO - PRI 02.839.639/0001-90 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 3.701,19 | | 3.701,19 | |
| | | | | | | | | VALOR REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000464-63.2020.5.05.0000, OFÍCIO JCP Nº 3531/2020 OF.CIRC 2762/2018. | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | Total : | 3.701,19 | 0,00 | 3.701,19 |

EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91

IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - PODER EXECUTIVO- PREFEITURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais


| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|
| | 1/2020 | 2/2020 | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.285.481,24 | 1.126.525,55 | 1.235.992,48 | 1.148.479,27 | 1.283.324,61 | 1.481.249,49 | 1.635.707,71 | 1.461.931,98 | 1.428.568,04 | 2.084.899,03 | 1.950.204,55 | 1.374.979,76 | 17.497.344,31 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.285.481,24 | 1.126.525,55 | 1.235.992,48 | 1.148.479,27 | 1.283.324,61 | 1.481.249,49 | 1.635.707,71 | 1.461.931,98 | 1.428.568,04 | 2.084.899,03 | 1.950.204,55 | 1.374.979,76 | 17.497.344,31 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.274.432,62 | 1.077.399,73 | 1.215.892,48 | 1.074.250,33 | 1.248.813,10 | 1.348.651,74 | 1.339.593,71 | 1.373.834,23 | 1.371.225,97 | 2.049.501,28 | 1.830.221,36 | 1.116.286,97 | 16.320.103,52 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 8.048,62 | 825,82 | 0,00 | 6.828,94 | 6.811,51 | 9.697,75 | 33.914,00 | 9.697,75 | 28.942,67 | 9.697,75 | 119.983,19 | 187.192,79 | 421.640,79 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 3.000,00 | 48.300,00 | 20.100,00 | 67.400,00 | 27.700,00 | 122.900,00 | 262.200,00 | 78.400,00 | 28.400,00 | 25.700,00 | 0,00 | 71.500,00 | 752.600,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.285.481,24 | 1.126.525,55 | 1.235.992,48 | 1.148.479,27 | 1.283.324,61 | 1.481.249,49 | 1.635.707,71 | 1.461.931,98 | 1.428.568,04 | 2.084.899,03 | 1.950.204,55 | 1.374.979,76 | 17.497.344,31 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 37.293.652,70 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 300.000,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 200.000,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 36.793.652,70 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 17.497.344,31 | 47,56 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 19.868.572,46 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 18.875.143,84 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 17.881.715,21 | 48,60 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00


| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) | 18.722.479,93 | 18.573.002,22 | 18.526.471,24 | 18.778.714,82 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 18.487.063,76 | 18.337.586,05 | 18.291.055,07 | 18.555.380,56 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Renegociação de dívidas | 18.487.063,76 | 18.337.586,05 | 18.291.055,07 | 18.555.380,56 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 18.487.063,76 | 18.337.586,05 | 18.291.055,07 | 18.555.380,56 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 11.570,75 | 11.570,75 | 11.570,75 | 13.826,51 |
| Outras Dívidas | 223.845,42 | 223.845,42 | 223.845,42 | 209.507,75 |
| DEDUÇÕES(II)* | -113.680,70 | 2.671.823,38 | 4.079.022,05 | 2.821.609,76 |
| Disponibilidade de Caixa | -113.680,70 | 2.671.823,38 | 4.079.022,05 | 2.821.609,76 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.391.238,30 | 4.321.583,22 | 5.209.526,18 | 3.093.452,31 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.504.919,00 | 1.649.759,84 | 1.130.504,13 | 271.842,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) | 18.836.160,63 | 15.901.178,84 | 14.447.449,19 | 15.957.105,06 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 34.546.658,86 | 34.402.912,22 | 36.826.093,43 | 37.293.652,70 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166º I da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D | 34.546.658,86 | 34.402.912,22 | 36.826.093,43 | 36.993.652,70 |
| %da DC sobre a RCL(II/RCL) | 54,27 | 53,98 | 50,30 | 51,04 |
| %da DCL sobre a RCL(III/RCL) | 52,79 | 46,22 | 39,23 | 43,13 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% | 41.455.990,63 | 41.283.494,66 | 44.191.312,12 | 44.392.383,24 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00% | 37.310.391,57 | 37.155.145,20 | 39.772.180,90 | 39.953.144,92 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BWTB7ABO6YMFVWNO2G22XA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| <u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 34.546.658,86 | 34.402.912,22 | 36.826.093,43 | 37.293.652,70 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 34.546.658,86 | 34.402.912,22 | 36.826.093,43 | 36.993.652,70 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 7.600.264,95 | 7.568.640,69 | 8.101.740,55 | 8.138.603,59 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | 6.840.238,45 | 6.811.776,62 | 7.291.566,50 | 7.324.743,23 |


| <u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |


| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 37.293.652,70 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 300.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 36.993.652,70 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.918.652,70 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 5.327.085,99 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.589.555,69 | 7,00 |

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - Poder Executivo- Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h) |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|---|--|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d) | Demais Obrigações (e) | | | | | |
| | | De (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 393.585,55 | 172.000,00 | 75.682,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.902,80 | 569,22 | 0,00 | 145.333,58 |
| 0 - Recursos Ordinários | 393.585,55 | 172.000,00 | 75.682,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.902,80 | 569,22 | 0,00 | 145.333,58 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.699.866,76 | | | | | | | | | |
| 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% | 29,61 | 0,00 | 24.199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675.706,96 | 0,00 | 0,00 | 2.675.706,96 |
| 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% | 24.606,90 | 0,00 | 2.825,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.795,73) | 0,00 | 0,00 | (2.795,73) |
| 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação | 327.435,25 | 0,00 | 21.334,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,64 | 0,00 | 0,00 | 3.272,64 |
| 9 - Recurso Vinculado LC173/2020 | 9.108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.435,25 | 0,00 | 0,00 | 327.435,25 |
| 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 26.389,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.108,08 | 0,00 | 0,00 | 9.108,08 |
| 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 957.609,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.389,83 | 0,00 | 0,00 | 26.389,83 |
| 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE | 310.712,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.609,67 | 0,00 | 0,00 | 957.609,67 |
| 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.712,15 | 0,00 | 0,00 | 310.712,15 |
| 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica -60%) | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica -40%) | 3.123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 26,18 |
| 22 - Transferências de Convênios - Educação | 80.808,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,14 | 0,00 | 0,00 | 3.123,14 |
| 23 - Transferências de Convênios - Saúde | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.808,70 | 0,00 | 0,00 | 80.808,70 |
| 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) | 803.077,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 19,85 |
| 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | 8.373,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.840,22 | 0,00 | 0,00 | 803.077,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.373,96 | 0,00 | 0,00 | 8.373,96 |

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA - Poder Executivo- Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

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

RS 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--|---------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------------------|--|--|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações | | | | | |
| | | De | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e) - f) | (h) | | (i)=(g - h) |
| 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 144.366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.366,68 | 0,00 | 0,00 | 144.366,68 |
| 30 - FIES | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| 42 – Fundo Especial - ROYALTIES | 1.611,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,43 | 0,00 | 0,00 | 1.611,43 |
| 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal | 2.502,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,02 | 0,00 | 0,00 | 2.502,02 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.093.452,31 | 172.000,00 | 99.842,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.821.609,76 | 569,22 | 0,00 | 2.821.040,54 |


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95


Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | 37.293.652,70 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | 36.793.652,70 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 17.497.344,31 | 47,56 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% | | 19.868.572,46 | 54,00 |
| Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | 18.875.143,84 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 17.881.715,21 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 15.957.105,06 | 51,04 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 44.392.383,24 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 8.138.603,59 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 5.918.652,70 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.589.555,69 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 569,22 | 2.821.040,54 |

FORNE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA


EDILSON SANTOS SOUZA
Prefeito
436.310.105-91


IRACEMA SANTOS DE SOUZA CARDOSO
Secretária de Finanças
004.787.735-95

-
Contador
.