

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bim (c)	%	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)							
Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	15.910.947,24	22,73	72.434.035,89	103,48	(2.434.035,89)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.026.000,00	68.026.000,00	15.910.947,24	23,39	72.154.035,89	106,07	(4.128.035,89)
Impostos	2.532.100,00	2.532.100,00	705.836,65	27,88	2.692.345,39	106,33	(160.245,39)
Taxas	2.256.000,00	2.256.000,00	689.619,72	30,57	2.550.152,92	113,04	(294.152,92)
Contribuições	276.100,00	276.100,00	16.216,93	5,87	142.192,47	51,50	133.907,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	191.032,00	191.032,00	47.562,68	24,90	226.419,60	118,52	(35.387,60)
Contribuição Patrimonial	191.032,00	191.032,00	47.562,68	24,90	226.419,60	118,52	(35.387,60)
Receita Patrimonial	88.000,00	88.000,00	103.372,64	117,47	230.243,17	261,64	(142.243,17)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	961,74	13,74	5.803,83	82,91	1.196,17
Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	102.410,90	126,43	224.439,34	277,09	(143.439,34)
Transferências Correntes	65.191.868,00	65.191.868,00	15.034.322,30	23,06	68.922.068,93	105,72	(3.730.200,93)
Transferências da União e de suas Entidades	46.925.868,00	46.925.868,00	11.049.884,55	23,55	49.657.551,94	105,82	(2.731.683,94)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	4.266.000,00	4.266.000,00	893.510,14	20,94	4.212.228,65	98,74	53.771,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	3.090.927,61	22,08	15.052.288,34	107,52	(1.052.288,34)
Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	19.852,97	86,32	82.958,80	360,69	(59.958,80)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	11.000,00	2.191,70	19,92	5.087,03	46,25	5.912,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	17.661,27	353,23	77.871,77	1.557,44	(72.871,77)
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas de Capital	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	280.000,00	14,18	1.694.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	280.000,00	14,40	1.664.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	280.000,00	14,40	1.664.000,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	15.910.947,24	22,73	72.434.035,89	103,48	(2.434.035,89)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	70.000.000,00	70.000.000,00	15.910.947,24	22,73	72.434.035,89	103,48	(2.434.035,89)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	15.910.947,24	22,73	72.434.035,89	103,48	(2.434.035,89)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.677.425,69	64.072.405,24	5.927.594,76	14.937.794,74	64.071.818,31	5.928.181,69	63.936.497,04	586,93
DESPESAS CORRENTES	62.084.000,00	66.303.772,59	13.228.739,26	62.138.861,78	4.164.910,81	14.417.091,40	62.138.274,85	4.165.497,74	62.002.993,58	586,93
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	32.649.000,00	35.543.742,00	8.114.423,56	35.187.365,00	356.377,00	8.312.009,28	35.187.365,00	356.377,00	35.187.365,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.434.000,00	30.760.030,59	5.114.315,70	26.951.496,78	3.808.533,81	6.105.082,12	26.950.909,85	3.809.120,74	26.815.588,58	586,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.866.000,00	3.646.227,41	448.686,43	1.933.543,46	1.712.683,95	520.703,34	1.933.543,46	1.712.683,95	1.933.543,46	0,00
INVESTIMENTOS	6.634.000,00	2.651.127,41	289.663,63	988.520,66	1.692.606,75	356.882,02	988.520,66	1.692.606,75	958.520,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	975.100,00	159.022,80	975.022,80	77,20	163.821,32	975.022,80	77,20	975.022,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.677.425,69	64.072.405,24	5.927.594,76	14.937.794,74	64.071.818,31	5.928.181,69	63.936.497,04	586,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.677.425,69	64.072.405,24	5.927.594,76	14.937.794,74	64.071.818,31	5.928.181,69	63.936.497,04	586,93
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.677.425,69	64.072.405,24	-	14.937.794,74	8.362.217,58	-	63.936.497,04	-
RESERVA DO RPPS										

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

Assesora

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

Adilson Junior

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Assessoria Contábil

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.677.425,69	64.072.405,24	5.927.594,76	14.937.794,74	64.071.818,31	5.928.181,69	0,00				
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	338.159,12	1.746.134,68	253.865,32	386.763,84	1.745.547,75	254.452,25	586,93				
AÇÃO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	338.159,12	1.746.134,68	253.865,32	386.763,84	1.745.547,75	254.452,25	586,93				
ADMINISTRAÇÃO	6.258.000,00	7.755.509,00	1.362.275,92	7.401.164,52	354.344,48	1.604.343,18	7.401.164,52	354.344,48	0,00				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.146.000,00	5.087.509,00	862.826,26	4.930.957,25	156.551,75	1.081.103,52	4.930.957,25	156.551,75	0,00				
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.830.000,00	2.374.000,00	426.930,93	2.188.275,25	185.724,75	440.326,22	2.188.275,25	185.724,75	0,00				
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	282.000,00	294.000,00	72.518,73	281.932,02	12.067,98	72.913,44	281.932,02	12.067,98	0,00				
SEGURANÇA PÚBLICA	775.000,00	101.900,00	13.647,05	74.250,10	27.649,90	14.911,60	74.250,10	27.649,90	0,00				
POLICIAMENTO	775.000,00	101.900,00	13.647,05	74.250,10	27.649,90	14.911,60	74.250,10	27.649,90	0,00				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.878.000,00	2.360.199,00	407.242,89	2.277.988,59	82.210,41	446.471,01	2.277.988,59	82.210,41	0,00				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.000,00	730.306,00	139.553,80	710.197,13	20.108,87	160.317,31	710.197,13	20.108,87	0,00				
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.000,00	93.080,00	16.768,05	92.848,05	231,95	17.365,24	92.848,05	231,95	0,00				
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.275.000,00	1.536.813,00	250.921,04	1.474.943,41	61.869,59	268.798,46	1.474.943,41	61.869,59	0,00				
SAÚDE	17.784.000,00	17.977.626,00	2.682.042,33	17.586.025,54	391.600,46	3.221.582,25	17.586.025,54	391.600,46	0,00				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.062.000,00	3.806.168,40	737.672,20	3.799.367,33	6.801,07	842.278,72	3.799.367,33	6.801,07	0,00				
ATENÇÃO BÁSICA	8.791.000,00	7.264.895,60	1.039.577,55	7.040.118,53	224.777,07	1.159.848,26	7.040.118,53	224.777,07	0,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.236.000,00	6.237.562,00	769.639,19	6.139.386,29	98.175,71	1.090.601,51	6.139.386,29	98.175,71	0,00				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	695.000,00	669.000,00	115.153,39	607.153,39	61.846,61	128.853,76	607.153,39	61.846,61	0,00				
EDUCAÇÃO	25.620.000,00	25.119.739,00	6.321.466,79	22.638.033,78	2.481.705,22	6.519.459,12	22.638.033,78	2.481.705,22	0,00				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	730.000,00	663.000,00	-8.630,05	392.735,06	270.264,94	9.167,95	392.735,06	270.264,94	0,00				
ENSINO MÉDIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
EDUCAÇÃO BÁSICA	24.875.000,00	24.456.739,00	6.330.096,84	22.245.298,72	2.211.440,28	6.510.291,17	22.245.298,72	2.211.440,28	0,00				
CULTURA	1.300.000,00	1.174.400,00	198.998,15	198.998,15	975.401,85	198.998,15	198.998,15	975.401,85	0,00				
DIFUSÃO CULTURAL	1.300.000,00	1.174.400,00	198.998,15	198.998,15	975.401,85	198.998,15	198.998,15	975.401,85	0,00				
URBANISMO	7.964.000,00	7.670.929,00	1.464.933,36	7.058.472,93	612.456,07	1.577.059,27	7.058.472,93	612.456,07	0,00				
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.067.000,00	3.782.129,00	562.417,84	3.197.143,74	584.985,26	659.178,37	3.197.143,74	584.985,26	0,00				
SERVIÇOS URBANOS	1.897.000,00	3.888.800,00	902.515,52	3.861.329,19	27.470,81	917.880,90	3.861.329,19	27.470,81	0,00				
HABITAÇÃO	150.000,00	53.255,00	3.534,00	11.932,02	41.322,98	3.677,77	11.932,02	41.322,98	0,00				
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	53.255,00	3.534,00	11.932,02	41.322,98	3.677,77	11.932,02	41.322,98	0,00				
SANEAMENTO	242.000,00	80.523,00	11.554,48	80.357,53	165,47	12.154,48	80.357,53	165,47	0,00				
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	242.000,00	80.523,00	11.554,48	80.357,53	165,47	12.154,48	80.357,53	165,47	0,00				
AGRICULTURA	969.000,00	775.180,00	133.508,30	720.744,91	54.435,09	140.973,14	720.744,91	54.435,09	0,00				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.000,00	725.180,00	133.508,30	720.744,91	4.435,09	140.973,14	720.744,91	4.435,09	0,00				
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	213.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			(b)			(d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
TRANSPORTE	2.321.000,00	2.183.376,00	387.193,87	2.051.512,92	131.863,08	442.119,57	2.051.512,92	131.863,08	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.321.000,00	2.183.376,00	387.193,87	2.051.512,92	131.863,08	442.119,57	2.051.512,92	131.863,08	0,00
DESPORTO E LAZER	946.000,00	658.064,00	4.444,17	189.683,07	468.380,93	7.858,35	189.683,07	468.380,93	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	946.000,00	658.064,00	4.444,17	189.683,07	468.380,93	7.858,35	189.683,07	468.380,93	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.743.000,00	2.039.300,00	348.425,26	2.037.106,50	2.193,50	361.423,01	2.037.106,50	2.193,50	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.743.000,00	2.039.300,00	348.425,26	2.037.106,50	2.193,50	361.423,01	2.037.106,50	2.193,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	13.677.425,89	64.072.405,24	5.927.594,76	14.937.794,74	64.071.818,31	5.928.181,69	586,93

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

Assesora

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00

Adilson Junior

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96

Assessoria

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
 Assessoria Contábil
 CNPJ:00.317.633/0001-28

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

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

Dezembro / 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.787.628,92	6.166.762,26	5.415.581,32	5.342.289,30	5.893.050,40	5.576.513,96	6.800.636,24	7.129.795,69	5.770.844,40	5.927.453,20	6.624.199,92	10.429.771,77	77.864.537,38	73.418.000,00
Receita Tributária	168.364,86	156.632,77	248.637,87	218.131,93	173.593,37	175.345,58	216.383,71	220.932,04	191.470,22	217.016,39	228.235,94	477.600,71	2.692.345,39	2.532.100,00
IPTU	5.326,90	5.361,86	11.444,71	6.353,20	6.131,61	4.940,58	37.863,24	29.409,78	10.840,26	5.614,63	6.203,16	3.217,25	132.907,18	157.000,00
ISS	33.021,88	31.585,41	49.083,58	63.525,20	29.952,01	41.170,61	49.989,96	62.570,14	48.077,08	73.246,05	92.588,22	125.380,70	700.180,84	682.000,00
ITBI	2.700,00	0,00	40.080,00	0,00	480,00	1.935,00	0,00	0,00	4.650,00	7.200,00	0,00	0,00	57.045,00	68.000,00
IRR	108.579,40	105.237,56	134.733,09	119.105,02	123.586,36	120.078,41	121.793,67	121.379,93	121.135,93	122.074,86	123.494,64	338.725,75	1.699.924,52	1.340.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.736,68	14.447,94	13.296,49	29.148,51	13.443,39	7.220,98	6.756,84	7.572,29	6.786,95	6.860,85	5.939,92	10.277,01	142.287,85	284.100,00
Receita de Contribuições	17.723,88	17.566,33	18.511,90	16.082,10	16.966,52	18.749,40	19.233,40	18.026,76	18.032,58	17.974,05	17.317,23	30.245,45	226.419,60	191.032,00
Receita Patrimonial	563,66	568,28	3.395,95	4.980,97	8.854,84	10.909,53	14.669,55	22.068,36	27.743,42	33.115,97	44.994,97	58.377,67	230.243,17	88.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.595.152,99	5.980.336,39	5.138.889,91	5.097.472,54	5.688.750,71	5.366.510,27	6.548.257,74	6.865.065,15	5.525.905,30	5.650.882,67	6.321.261,31	9.856.085,44	74.632.570,42	70.583.886,00
Transferências Correntes	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	22.000.000,00
Cota-Parte do FPM	264.086,89	337.074,49	387.561,00	284.513,20	343.729,53	363.134,55	341.632,20	429.843,78	331.648,19	388.389,57	467.748,26	524.035,72	4.463.397,38	4.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	22.491,64	25.968,06	28.351,62	16.829,65	43.765,21	65.222,32	74.927,72	60.239,62	65.572,27	19.720,65	19.720,65	28.080,78	482.337,37	400.000,00
Cota-Parte do ITR	77,93	26,13	114,76	64,24	0,00	6,41	81,61	73,53	582,65	5,017,99	107,15	216,65	6.369,05	10.000,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.082,88	2.375,49	2.820,71	4.615,65	2.734,43	2.508,33	5.383,43	2.436,25	2.898,75	7.000,58	2.888,36	2.922,25	43.637,11	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.734.571,78	1.738.087,97	1.494.693,10	1.552.356,40	1.365.602,69	1.512.684,47	1.542.496,22	1.639.785,31	1.840.241,70	1.797.481,93	1.925.274,90	2.415.475,28	20.558.761,75	19.780.000,00
Outras Transferências Correntes	2.633.550,94	1.340.127,52	1.525.088,26	1.461.579,02	1.794.591,34	1.575.352,61	2.059.221,80	2.714.256,56	1.699.813,09	1.645.041,20	1.611.501,28	3.470.212,26	23.530.315,88	23.823.868,00
Outras Receitas Correntes	5.823,53	11.666,49	6.145,69	5.631,76	6.884,96	4.999,18	2.091,84	3.703,38	7.692,88	8.464,12	12.390,47	7.462,50	82.958,80	23.000,00
DEDUÇÕES (II)	-444.389,40	-579.948,97	-423.261,45	-415.784,22	-504.764,33	-455.190,88	-405.568,58	-501.717,28	-396.590,26	-440.271,67	-556.325,22	-586.689,23	-5.710.501,49	-5.392.000,00
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	-444.389,40	-579.948,97	-423.261,45	-415.784,22	-504.764,33	-455.190,88	-405.568,58	-501.717,28	-396.590,26	-440.271,67	-556.325,22	-586.689,23	-5.710.501,49	-5.392.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.343.239,52	5.586.813,29	4.992.319,87	4.926.515,08	5.388.286,07	5.121.323,08	6.395.077,66	6.628.078,41	5.374.254,14	5.487.181,53	6.067.874,70	9.843.072,54	72.154.035,89	68.026.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.343.239,52	5.586.813,29	4.992.319,87	4.926.515,08	5.388.286,07	5.121.323,08	6.395.077,66	6.628.078,41	5.374.254,14	5.487.181,53	6.067.874,70	9.843.072,54	72.154.035,89	68.026.000,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.343.239,52	5.586.813,29	4.992.319,87	4.926.515,08	5.388.286,07	5.121.323,08	6.395.077,66	6.628.078,41	5.374.254,14	5.487.181,53	6.067.874,70	9.843.072,54	72.154.035,89	68.026.000,00

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

Assesora

Adilson Junior

[Assinatura]

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ nº 00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
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 2021 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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 DESPESAS 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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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 DESPESAS 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 TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96



ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim|
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2021
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.026.000,00	72.154.035,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.532.100,00	2.692.345,39
IPTU	157.000,00	132.907,18
ISS	682.000,00	700.180,84
ITBI	69.000,00	57.045,00
IRRF	1.340.000,00	1.659.924,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	284.100,00	142.287,85
Contribuições	191.032,00	226.419,60
Receita Patrimonial	88.000,00	230.243,17
Aplicações Financeiras (II)	81.000,00	224.439,34
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	5.803,83
Transferências Correntes	65.191.868,00	68.922.068,93
Cota-Parte do FPM	17.600.000,00	20.819.350,10
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	3.570.718,08
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	394.190,68
Cota-Parte do ITR	8.000,00	5.095,33
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	33.168,50
Transferências do FUNDEB	19.780.000,00	20.558.761,75
Outras Transferências Correntes	23.843.868,00	23.540.784,49
Demais Receitas Correntes	23.000,00	82.958,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	23.000,00	82.958,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	67.945.000,00	71.929.596,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.974.000,00	280.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	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	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.944.000,00	280.000,00
Convênios	1.894.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	50.000,00	280.000,00
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)	1.974.000,00	280.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	69.919.000,00	72.209.596,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até o Bimestre/2021					
		ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	
						EMPENHADAS	LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.303.772,59	62.138.861,78	62.138.274,85	62.002.953,58	359.085,79	1.893,15	1.893,15
Pessoal e Encargos Sociais	35.543.742,00	35.187.365,00	35.187.365,00	35.187.365,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.760.030,59	26.951.496,78	26.950.909,85	26.815.588,58	359.085,79	1.893,15	1.893,15
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.760.030,59	26.951.496,78	26.950.909,85	26.815.588,58	359.085,79	1.893,15	1.893,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.303.772,59	62.138.861,78	62.138.274,85	62.002.953,58	359.085,79	1.893,15	1.893,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.646.227,41	1.933.543,46	1.933.543,46	1.933.543,46	0,00	0,00	0,00
Investimento	2.651.127,41	958.520,66	958.520,66	958.520,66	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	975.100,00	975.022,80	975.022,80	975.022,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.671.127,41	958.520,66	958.520,66	958.520,66	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.024.900,00	63.097.382,44	63.096.795,51	62.961.474,24	359.085,79	1.893,15	1.893,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						8.887.143,37	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-34.155,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

	Até o Bimestre/2021
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	224.470,48
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.111.613,85
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.100.470,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	57.422.524,08	56.447.501,28
DEDUÇÕES (XXIX)	1.543.426,65	10.127.918,32
Disponibilidade de Caixa	1.543.426,65	10.127.918,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.902.512,44	10.127.918,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	359.085,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	55.879.097,43	46.319.582,96

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	9.559.514,47
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	359.085,79
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)	9.200.428,68

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.975.958,20
---	--------------

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

FONTES: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96



Assessoria Contábil
 CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquitados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	0,00	359.085,79	359.085,79	0,00	0,00	0,00	2.000,68	1.893,15	1.893,15	107,53	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	359.085,79	359.085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I	0,00	37.272,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	131.451,87	131.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	0,00	189.661,92	189.661,92	0,00	0,00	0,00	2.000,68	1.893,15	1.893,15	107,53	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,68	1.893,15	1.893,15	107,53	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)	0,00	359.085,79	359.085,79	0,00	0,00	0,00	2.000,68	1.893,15	1.893,15	107,53	0,00	0,00

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

Ana Cléia dos Santos Leal

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00

Admilson Joaquim dos Santos Junior

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96

Assessoria Contábil

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simples
 Assessoria Contábil
 CNPJ: 00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
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 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.248.000,00	2.560.057,54
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	157.000,00	132.907,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.000,00	57.045,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	700.180,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.340.000,00	1.659.924,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.950.000,00	30.533.209,76
2.1- Cota-Parte - FPM	22.000.000,00	25.537.351,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	23.590.010,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	1.947.341,72
2.2- Cota-Parte - ICMS	4.500.000,00	4.463.397,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	33.168,50
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	6.369,05
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	492.737,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	185,58
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	29.198.000,00	33.083.267,30
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	5.190.000,00	5.717.136,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	2.109.500,00	2.553.680,33

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.795.000,00	20.612.578,70
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.015.000,00	15.106.105,29
6.1.1- Principal	14.000.000,00	15.052.288,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	53.816,95
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.780.000,00	4.609.753,11
6.2.1- Principal	5.780.000,00	4.609.753,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	896.720,30
6.3.1- Principal	0,00	896.720,30
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	8.810.000,00	9.335.151,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		20.612.578,70

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.458.000,00	15.456.281,55	15.456.281,55	15.456.281,55	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.458.000,00	15.456.281,55	15.456.281,55	15.456.281,55	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.445.000,00	3.900.159,65	3.900.159,65	3.900.159,65	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.445.000,00	3.900.159,65	3.900.159,65	3.900.159,65	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.903.000,00	19.356.441,20	19.356.441,20	19.356.441,20	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.456.281,55	15.456.281,55	15.456.281,55	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.746.688,09	14.746.688,09	14.746.688,09	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.609.753,11	4.609.753,11	4.609.753,11	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.428.805,09	15.456.281,55	15.456.281,55	74,99		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	448.360,15	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	134.508,04	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.061.257,87	2.152.857,80	2.152.857,80	10,44		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.907.490,00	2.799.538,41	2.799.538,41	2.788.975,47	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.907.490,00	2.799.538,41	2.799.538,41	2.788.975,47	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					17.546.226,50	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					9.335.151,85	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					8.211.074,65	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.270.816,82	8.211.074,65	24,82		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.950,00	0,00	700,00	0,00	2.250,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.172.000,00		1.010.906,16			
35.1- Salário-Educação	827.000,00		522.883,20			
35.2- PDDE	2.000,00		0,00			
35.3- PNAE	400.000,00		372.345,93			
35.4 - PNATE	110.000,00		105.493,84			
35.5- Outras Transferências do FNDE	833.000,00		10.183,19			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.172.000,00		1.010.906,16			

OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.309.249,00	482.054,17	482.054,17	481.943,77	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.309.249,00	482.054,17	482.054,17	481.943,77	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.119.739,00	22.638.033,78	22.638.033,78	22.627.360,44	0,00
47.1- Despesas Correntes	24.153.739,00	22.199.620,78	22.199.620,78	22.188.947,44	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	20.032.000,00	19.979.619,83	19.979.619,83	19.979.619,83	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.121.739,00	2.220.000,95	2.220.000,95	2.209.327,61	0,00
47.2- Despesas de Capital	966.000,00	438.413,00	438.413,00	438.413,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	966.000,00	438.413,00	438.413,00	438.413,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
	48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		1.338,99	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		20.612.578,70		522.883,20
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		19.356.441,20		40.797,86
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.257.476,49		630.365,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		97.309,93		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.354.786,42		630.365,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Econtap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 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 2021 / 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 ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<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	3.646.227,41	1.933.543,46	1.933.543,46	0,00	1.712.683,95
(-) 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)	3.646.227,41	1.933.543,46	1.933.543,46	0,00	1.712.683,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(3.646.227,41)	(1.933.543,46)	-	-	(1.712.683,95)

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

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



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96



ontap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simão
 Assessoria Contábil
 CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2094

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)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2020 à 2094

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)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	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 IBIRATAIA



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96



ontap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simi
 Assessoria Contábil
 CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96



Contap-Empresa de Contabilidade Pública S. Sim
 Assessoria Contábil
 CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
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 2021 / 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)	3.448.000,00	3.448.000,00	4.060.321,54	117,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	157.000,00	157.000,00	132.907,18	84,65
IPTU	60.000,00	60.000,00	63.863,60	106,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	97.000,00	97.000,00	69.043,58	71,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	69.000,00	69.000,00	57.045,00	82,67
ITBI	65.000,00	65.000,00	57.045,00	87,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	682.000,00	682.000,00	700.180,84	102,67
ISS	650.000,00	650.000,00	697.998,95	107,38
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	2.181,89	6,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.540.000,00	2.540.000,00	3.170.188,52	124,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.960.000,00	25.960.000,00	28.585.682,46	110,11
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	23.590.010,16	112,33
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.369,05	63,69
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	492.737,37	123,18
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.463.397,38	99,19
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	33.168,50	82,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	29.408.000,00	29.408.000,00	32.646.004,00	111,01

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)	2.842.000,00	1.565.086,60	1.551.076,21	99,10	1.551.076,21	99,10	1.551.076,21	99,10	0,00
Despesas Correntes	2.603.000,00	1.565.086,60	1.551.076,21	99,10	1.551.076,21	99,10	1.551.076,21	99,10	0,00
Despesas de Capital	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.051.000,00	678.562,00	662.850,01	98,93	662.850,01	98,93	662.850,01	98,93	0,00
Despesas Correntes	995.000,00	669.991,00	662.850,01	98,93	662.850,01	98,93	662.850,01	98,93	0,00
Despesas de Capital	56.000,00	8.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	340.000,00	394.000,00	393.704,24	99,92	393.704,24	99,92	393.704,24	99,92	0,00
Despesas Correntes	340.000,00	394.000,00	393.704,24	99,92	393.704,24	99,92	393.704,24	99,92	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)	1.956.000,00	3.296.868,40	3.291.876,60	198,38	3.291.876,60	198,38	3.279.311,33	197,99	0,00
Despesas Correntes	1.935.000,00	3.275.868,40	3.271.186,60	99,86	3.271.186,60	99,86	3.258.621,33	99,47	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	21.000,00	20.690,00	98,52	20.690,00	98,52	20.690,00	98,52	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.189.000,00	5.934.517,00	5.899.507,06	99,41	5.899.507,06	99,41	5.886.941,79	99,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.899.507,06	5.899.507,06	5.886.941,79
(-) 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)	5.899.507,06	5.899.507,06	5.886.941,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		4.896.900,60	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(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)	1.002.606,46	1.002.606,46	990.041,19
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	18,07	18,07	18,03

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)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (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 2021	0,00	0,00	0,00	5.899.507,06	0,00	0,00	5.886.941,79	12.565,27	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	131.451,87	0,00	0,00	131.451,87	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	162.477,77	0,00	0,00	163.677,77	-1.200,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	154.304,18	0,00	0,00	157.101,28	-2.797,10	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	73.731,11	0,00	0,00	0,00	73.731,11	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)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.379.000,00	11.379.000,00	12.564.420,16	110,42
Proveniente da União	11.179.000,00	11.179.000,00	12.447.274,96	111,35
Proveniente dos Estados	200.000,00	200.000,00	117.145,20	58,57
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	2.068,07	103,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.381.000,00	11.381.000,00	12.566.488,23	110,42

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.949.000,00	5.899.809,00	5.489.042,32	109,33	5.489.042,32	109,33	5.489.042,32	109,33	0,00	
Despesas Correntes	5.573.000,00	5.637.809,00	5.481.542,30	97,23	5.481.542,30	97,23	5.481.542,30	97,23	0,00	
Despesas de Capital	376.000,00	62.000,00	7.500,02	12,10	7.500,02	12,10	7.500,02	12,10	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.185.000,00	5.559.000,00	5.476.536,28	195,56	5.476.536,28	195,56	5.476.536,28	195,56	0,00	
Despesas Correntes	4.890.000,00	5.482.000,00	5.401.831,28	98,54	5.401.831,28	98,54	5.401.831,28	98,54	0,00	
Despesas de Capital	295.000,00	77.000,00	74.705,00	97,02	74.705,00	97,02	74.705,00	97,02	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	355.000,00	275.000,00	213.449,15	77,62	213.449,15	77,62	213.449,15	77,62	0,00	
Despesas Correntes	350.000,00	275.000,00	213.449,15	77,62	213.449,15	77,62	213.449,15	77,62	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	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)	106.000,00	509.300,00	507.490,73	99,64	507.490,73	99,64	507.490,73	99,64	0,00	
Despesas Correntes	101.000,00	509.300,00	507.490,73	99,64	507.490,73	99,64	507.490,73	99,64	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.595.000,00	12.043.109,00	11.686.518,48	97,04	11.686.518,48	97,03	11.686.518,48	97,03	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)	8.791.000,00	7.264.895,60	7.040.118,53	96,91	7.040.118,53	96,90	7.040.118,53	96,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.236.000,00	6.237.562,00	6.139.386,29	98,43	6.139.386,29	98,42	6.139.386,29	98,42	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	695.000,00	669.000,00	607.153,39	90,76	607.153,39	90,75	607.153,39	90,75	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)	2.062.000,00	3.806.168,40	3.799.367,33	99,82	3.799.367,33	99,82	3.786.802,06	99,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.784.000,00	17.977.626,00	17.586.025,54	97,82	17.586.025,54	97,82	17.573.460,27	97,75	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	11.595.000,00	12.043.109,00	11.686.518,48	97,04	11.686.518,48	97,04	11.686.518,48	97,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.189.000,00	5.934.517,00	5.899.507,06	99,41	5.899.507,06	99,41	5.886.941,79	99,19	0,00

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

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simi
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 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 2021											
		No bimestre						Até o bimestre					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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													
Do Entre Federado, excoeto 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 IBIRATAIA

Nota:



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
 Secretário de Finanças
 CPF nº 009.172.055-96



ontap-Empresa de Contabilidade Pública S. Simi
 Assessoria Contábil
 CNPJ:00.317.633/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	70.000.000,00			
Previsão Atualizada	70.000.000,00			
Receitas Realizadas	72.434.035,89			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	70.000.000,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	70.000.000,00			
Despesas Empenhadas	64.072.405,24			
Despesas Liquidadas	64.071.818,31			
Despesas Pagas	63.936.497,04			
Superávit Orçamentário	8.362.217,58			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	64.072.405,24			
Despesas Liquidadas	64.071.818,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	72.154.035,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.154.035,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	72.154.035,89			
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	-34.155,00	8.887.143,37	(26.020,04)	
Resultado Nominal	1.100.470,00	9.111.613,85	827,97	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	359.085,79	0,00	359.085,79	0,00
Poder Executivo	359.085,79	0,00	359.085,79	0,00
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	2.000,68	107,53	1.893,15	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	2.000,68	107,53	1.893,15	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	361.086,47	107,53	360.978,94	0,00
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	8.211.074,65	25,00	24,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.456.281,55	70,00	74,99	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	375.537,63	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	112.661,29	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	1.933.543,46	1.712.683,95		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
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 executados com recursos de impostos	5.899.507,06	15,00	18,07	
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 IBIRATAIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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



ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00



ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96



Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S	7	8800000	2039	3190910000	2058	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	08/11/2021	08/11/2021	30/11/2021	28.262,15	28.262,15
PROVENIENTE DESPESAS REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 003002362011880500, PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.											
Total :									28.262,15	0,00	28.262,15

Total de Registros: 1

Ana Cléia

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

Admilson

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Quind

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

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

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
S	8	8800000	2039	3190910000	2316	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	06/12/2021	06/12/2021	21/12/2021	36.704,81	36.704,81	36.704,81	
PROVENIENTE DESPESAS REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 003002362011880500, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
Total :								36.704,81	0,00	36.704,81			

Total de Registros: 1

Ana Cléa

ANA CLÉIA DOS SANTOS LEAL
PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 655.148.825-00

Admilson

ADMILSON JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR
Secretário de Finanças
CPF nº 009.172.055-96

Quind

Econtap-Empresa de Contabilidade Publica S. Simple
Assessoria Contábil
CNPJ:00.317.633/0001-28