

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

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	1.212.000,00	1.212.000,00	(9.703,94)	776.265,26	435.734,74	191.434,55	776.265,26	435.734,74	776.265,26	
DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	(9.703,94)	776.265,26	403.734,74	191.434,55	776.265,26	403.734,74	776.265,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.000,00	913.000,00	(5.936,84)	712.199,16	200.800,84	179.826,10	712.199,16	200.800,84	712.199,16	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00	267.000,00	(3.767,10)	64.066,10	202.933,90	11.608,45	64.066,10	202.933,90	64.066,10	
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00			32.000,00			32.000,00		
INVESTIMENTOS	32.000,00	32.000,00			32.000,00			32.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.000,00	6.000,00		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00	500,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.218.000,00	1.218.000,00	(9.703,94)	776.765,26	441.234,74	191.434,55	776.765,26	441.234,74	776.765,26	
Receitas Intra			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
					No Período (b)		% (b/a)			Até o Período (c)

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

TOTAL DAS RECEITAS INTRAS										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>Despesas Intra</u>	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.000,00	6.000,00		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00	500,00	—
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	6.000,00	6.000,00		500,00	5.500,00		500,00	5.500,00		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 21/01/2019 , às 15:13:49


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
 CPF: 990.624.125-68
 CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.212.000,00	1.212.000,00	(9.703,94)	776.265,26	99,94	435.734,74	191.434,55	776.265,26	99,94	435.734,74	0,00
Previdência Social	1.212.000,00	1.212.000,00	(9.703,94)	776.265,26	99,99	435.734,74	191.434,55	776.265,26	99,99	435.734,74	0,00
Previdência Básica	1.212.000,00	1.212.000,00	(9.703,94)	776.265,26	99,99	435.734,74	191.434,55	776.265,26	99,99	435.734,74	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.000,00	6.000,00		500,00	0,06	5.500,00		500,00	0,06	5.500,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.218.000,00	1.218.000,00	(9.703,94)	776.765,26	100,00	441.234,74	191.434,55	776.765,26	100,00	441.234,74	0,00
ÁGUA											
Legislativa											
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração											
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Relações Exteriores											
Assistência Social											
Previdência Social	6.000,00	6.000,00		500,00	100,00	5.500,00		500,00	100,00	5.500,00	
Previdência Básica	6.000,00	6.000,00		500,00	100,00	5.500,00		500,00	100,00	5.500,00	
Legislativa	6.000,00	6.000,00		500,00	100,00	5.500,00		500,00	100,00	5.500,00	
Saúde											
Trabalho											
Educação											
Cultura											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Habitação											
Saneamento											
Gestão Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Agricultura											
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Energia											
Transporte											
Desporto e Lazer											
Encargos especiais											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	6.000,00	6.000,00		500,00	100,00	5.500,00		500,00	100,00	5.500,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 21/01/2019 , às 15:14:17

GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	644.022,49	285.534,81	383.022,95	354.102,81	485.709,94	125.912,27	733.488,80	369.134,52	476.069,20	322.254,19	449.785,00	924.313,13	5.553.350,11	1.218.000,00
Receita Tributária	467.443,54	154.796,07	164.736,97	200.790,90	506.709,24	33.970,60	528.269,97	277.626,63	275.213,50	20.981,96	344.024,16	734.959,09	3.709.522,63	728.372,72
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias	467.443,54	154.796,07	164.736,97	200.790,90	506.709,24	33.970,60	528.269,97	277.626,63	275.213,50	20.981,96	344.024,16	734.959,09	3.709.522,63	728.372,72
Receita de Contribuição														
Receita Patrimonial	176.578,95	130.738,74	218.285,98	153.311,91	(20.999,30)	91.941,67	205.218,83	91.507,89	200.855,70	301.272,23	105.760,84	189.354,04	1.843.827,48	489.627,28
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes														
Cota-Parte do FPM														
Cota-Parte do ICMS														
Cota-Parte do IPVA														
Cota-Parte do ITR														
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)														
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do														
Contribuição do Servidor														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	644.022,49	285.534,81	383.022,95	354.102,81	485.709,94	125.912,27	733.488,80	369.134,52	476.069,20	322.254,19	449.785,00	924.313,13	5.553.350,11	1.218.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 21/01/2019 , às 15:14:30

GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA N° 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	489.627,28	489.627,28	1.843.827,48	
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	489.627,28	489.627,28	1.843.827,48	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	489.627,28	489.627,28	1.843.827,48	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	489.627,28	489.627,28	1.843.827,48	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.218.000,00	1.218.000,00	776.765,26		776.765,26			
Despesas Correntes	1.186.000,00	1.186.000,00	776.765,26		776.765,26			
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00						
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.218.000,00	1.218.000,00	776.765,26		776.765,26			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)	(728.372,72)	(728.372,72)	1.067.062,22		1.067.062,22		1.843.827,48	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	489.717,36	
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (IX) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	EM 2018	EM 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV)=(XII+XIII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

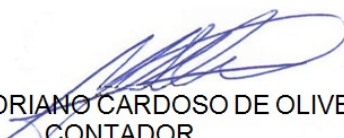
Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 21/01/2019 , às 15:14:57


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

|


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA N° 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2018 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

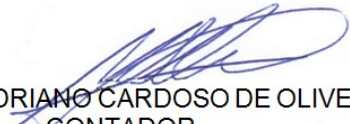
PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	3.981.951,24	664.647,17	3.317.304,07	10.628.069,82
2018	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	10.628.069,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 21/01/2019 , às 15:15:17


 GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE

|


 MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 990.624.125-68
 CRC BA Nº 029823/O-5