



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.533,010,00	34.533,010,00	3.735,004,90	10,82	20.792,382,35	60,21	13.740,627,65
Receitas Correntes.	30.153,010,00	30.153,010,00	3.639,504,90	12,07	20.151,882,35	66,83	10.001,127,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	888,480,00	888,480,00	223,056,19	25,10	613,798,20	69,08	274,681,80
Impostos	720,480,00	720,480,00	221,719,19	30,77	596,478,20	82,78	124,001,80
Taxas	154,000,00	154,000,00	1,337,00	0,86	17,320,00	11,24	136,680,00
Contribuição de Melhoria	14,000,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000,00
Receita Patrimonial	349,905,00	349,905,00	39,448,98	11,27	235,540,28	67,31	114,364,72
Valores Mobiliários	348,405,00	348,405,00	39,448,98	11,32	235,540,28	67,60	112,864,72
Demais Receitas Patrimoniais	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
Transferências Correntes	28.849,625,00	28.849,625,00	3.375,777,49	11,70	19.288,900,01	66,86	9.560,724,99
Transferências da União e de suas Entidades	21.730,505,00	21.730,505,00	2.356,270,65	10,84	14.401,793,65	66,27	7.328,711,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2,618,120,00	2,619,120,00	496,148,38	18,94	2,084,414,76	79,58	534,705,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	4,500,000,00	4,500,000,00	523,358,46	11,63	2,802,691,60	62,28	1,697,308,40
Outras Receitas Correntes	65,000,00	65,000,00	1,222,24	1,88	13,643,86	20,99	51,356,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30,000,00	30,000,00	1,222,24	4,07	13,643,86	45,47	16,356,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00
Demais Receitas Correntes	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
Receitas de Capital	4.380,000,00	4.380,000,00	95,500,00	2,18	640,500,00	14,62	3.739,500,00
Operações de Crédito	1.620,000,00	1.620,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno	1,620,000,00	1,620,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,620,000,00
Alienação de Bens	43,000,00	43,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,000,00
Alienação de Bens Móveis	21,500,00	21,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,500,00
Alienação de Bens Imóveis	21,500,00	21,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,500,00
Transferências de Capital	2.717,000,00	2.717,000,00	95,500,00	3,51	640,500,00	23,57	2.076,500,00
Transferências da União e de suas Entidades	1,702,000,00	1,702,000,00	0,00	0,00	500,000,00	29,37	1,202,000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1,015,000,00	1,015,000,00	95,500,00	9,40	140,500,00	13,84	874,500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.533,010,00	34.533,010,00	3.735,004,90	10,82	20.792,382,35	60,21	13.740,627,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.533,010,00	34.533,010,00	3.735,004,90	10,82	20.792,382,35	60,21	13.740,627,65
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	484,622,79	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.533,010,00	34.533,010,00	3.735,004,90	10,82	21.276,995,14	61,61	13.740,627,65

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2023 12:17:17

Página 1 de 3



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS A TE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00						0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.533.010,00	34.533.010,00	2.585.230,27	27.953.503,93	6.579.506,07	4.375.383,18	21.276.905,14	13.256.104,86	21.127.043,16	
DESPESAS CORRENTES	28.409.115,50	29.193.953,05	2.365.700,65	25.754.889,45	3.439.063,60	4.177.842,72	19.916.134,43	9.277.818,62	19.766.272,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.420.679,07	12.460.888,54	1.114.430,00	11.330.715,43	1.130.173,11	1.933.770,50	6.879.562,33	3.581.326,21	6.879.562,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.983.536,43	16.728.164,51	1.251.270,65	14.424.174,02	2.303.990,49	2.244.072,22	11.036.572,10	5.691.592,41	10.886.710,12	
DESPESAS DE CAPITAL	5.823.744,40	5.038.906,85	219.529,62	2.198.614,48	2.840.292,37	197.540,46	1.360.770,71	3.678.136,14	1.360.770,71	
INVESTIMENTOS	5.521.061,45	4.596.223,90	219.529,62	1.765.040,33	2.831.183,57	119.057,05	977.949,93	3.618.273,97	977.949,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302.682,95	442.682,95	0,00	433.574,15	9.108,80	78.483,41	382.820,78	59.862,17	382.820,78	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.150,10	300.150,10	0,00	0,00	300.150,10	0,00	0,00	300.150,10	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.150,10	300.150,10	0,00	0,00	300.150,10	0,00	0,00	300.150,10	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.533.010,00	34.533.010,00	2.585.230,27	27.953.503,93	6.579.506,07	4.375.383,18	21.276.905,14	13.256.104,86	21.127.043,16	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.533.010,00	34.533.010,00	2.585.230,27	27.953.503,93	6.579.506,07	4.375.383,18	21.276.905,14	13.256.104,86	21.127.043,16	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.533.010,00	34.533.010,00	2.585.230,27	27.953.503,93	6.579.506,07	4.375.383,18	21.276.905,14	13.256.104,86	21.127.043,16	
RESERVA DO RPPS										



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										


 IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.533.010,00	34.533.010,00	2.585.230,27	27.953.903,93	100,00	6.579.906,07	4.375.383,18	21.276.905,14	100,00	13.256.104,86	0,00
01 - Legislativa	1.508.360,10	1.508.360,10	86.250,00	1.244.057,91	4,45	264.302,19	226.078,46	971.065,97	4,56	537.294,13	0,00
031 - Ação Legislativa	1.508.360,10	1.508.360,10	86.250,00	1.244.057,91	4,45	264.302,19	226.078,46	971.065,97	4,56	537.294,13	0,00
04 - Administração	10.036.818,92	9.550.043,99	783.766,21	7.858.397,64	28,11	1.691.646,35	1.318.661,06	6.409.279,94	30,12	3.140.764,05	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	28.044,65	28.044,65	0,00	15.940,00	0,06	12.104,65	3.040,00	15.628,00	0,07	12.416,65	0,00
122 - Administração Geral	8.662.273,02	8.943.036,14	765.386,21	7.587.932,64	27,14	1.355.103,50	1.275.598,19	6.193.543,14	29,11	2.749.493,00	0,00
123 - Administração Financeira	203.261,25	203.261,25	0,00	196.340,00	0,70	6.921,25	30.847,87	161.423,80	0,76	41.837,45	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	355.000,00	32.000,00	17.200,00	17.200,00	0,06	14.800,00	3.750,00	3.750,00	0,02	28.250,00	0,00
131 - Comunicação Social	36.240,00	46.165,00	1.180,00	40.985,00	0,15	5.180,00	5.425,00	34.935,00	0,16	11.230,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	752.000,00	297.536,95	0,00	0,00	0,00	297.536,95	0,00	0,00	0,00	297.536,95	0,00
06 - Segurança Pública	8.450,00	8.450,00	0,00	4.800,00	0,02	3.650,00	800,00	3.600,00	0,02	4.850,00	0,00
182 - Defesa Civil	8.450,00	8.450,00	0,00	4.800,00	0,02	3.650,00	800,00	3.600,00	0,02	4.850,00	0,00
08 - Assistência Social	1.896.863,30	1.861.863,30	121.754,04	1.238.578,26	4,43	623.285,04	172.589,18	959.982,23	4,51	901.881,07	0,00
122 - Administração Geral	767.541,99	1.042.490,05	121.754,04	941.039,26	3,37	101.450,79	129.055,86	734.013,49	3,45	308.476,56	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	26.000,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	148.379,95	268.379,95	0,00	213.289,00	0,76	55.080,95	37.693,32	170.273,98	0,80	98.105,97	0,00
244 - Assistência Comunitária	873.667,61	522.691,55	0,00	84.140,00	0,30	438.551,55	5.840,00	55.694,76	0,26	466.996,79	0,00
482 - Habitação Urbana	25.273,75	24.263,75	0,00	0,00	0,00	24.263,75	0,00	0,00	0,00	24.263,75	0,00
10 - Saúde	8.913.520,00	8.913.520,00	722.212,16	7.071.554,14	25,30	1.841.965,86	1.086.442,36	5.009.368,26	23,54	3.904.151,74	0,00
061 - Ação Judiciária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122 - Administração Geral	6.224.030,85	6.733.048,19	493.421,86	6.294.919,91	22,52	438.128,28	975.031,15	4.493.962,70	21,12	2.239.085,49	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.617.324,15	2.108.306,81	228.790,30	774.484,23	2,77	1.333.822,58	111.411,21	515.405,56	2,42	1.592.901,25	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	29.165,00	29.165,00	0,00	2.050,00	0,01	27.115,00	0,00	0,00	0,00	29.165,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
12 - Educação	10.367.016,10	10.367.016,10	865.077,86	8.756.250,99	31,32	1.610.765,11	1.445.551,99	6.764.801,39	31,79	3.602.214,71	0,00
122 - Administração Geral	2.431.144,92	3.066.485,32	386.532,86	2.889.875,17	10,34	176.610,15	544.156,69	2.255.325,76	10,60	811.159,56	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.325.871,18	6.867.430,78	300.000,00	5.566.930,82	19,91	1.300.499,96	751.629,30	4.280.859,18	20,03	2.606.571,60	0,00
362 - Ensino Medio	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	372.000,00	199.500,00	150.545,00	150.545,00	0,54	48.955,00	134.733,40	134.733,40	0,63	64.766,60	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
367 - Educação Especial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
368 - Educação Básica	194.000,00	194.000,00	28.000,00	148.800,00	0,53	45.200,00	15.032,60	113.883,05	0,54	80.116,95	0,00
13 - Cultura	544.976,25	616.976,18	300,00	570.425,61	2,04	46.550,57	300,00	568.925,61	2,67	48.050,57	0,00
122 - Administração Geral	38.381,25	17.681,25	300,00	4.885,00	0,02	12.796,25	300,00	4.885,00	0,02	12.796,25	0,00
392 - Difusão Cultural	506.595,00	599.294,93	0,00	565.540,61	2,02	33.754,32	0,00	564.040,61	2,65	35.254,32	0,00
15 - Urbanismo	641.000,00	897.920,00	100,00	548.600,00	1,96	348.320,00	0,00	0,00	0,00	897.920,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	612.000,00	869.100,00	0,00	548.000,00	1,96	321.100,00	0,00	0,00	0,00	869.100,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	17.000,00	17.000,00	100,00	600,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	12.000,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00
16 - Habitação	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
482 - Habitação Urbana	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20 - Agricultura	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25 - Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
751 - Conservação de Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	256.272,35	299.127,35	5.770,00	208.147,80	0,74	90.979,55	46.476,72	187.943,53	0,88	111.183,82	0,00
812 - Desporto Comunitário	33.467,50	95.998,46	0,00	24.777,80	0,09	71.220,66	4.467,50	17.691,40	0,08	78.307,06	0,00
813 - Lazer	222.804,85	203.128,89	5.770,00	183.370,00	0,66	19.758,89	42.009,22	170.252,13	0,80	32.876,76	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	366.032,98	476.032,98	0,00	452.691,58	1,62	23.341,40	78.483,41	401.938,21	1,89	74.094,77	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	366.032,98	476.032,98	0,00	452.691,58	1,62	23.341,40	78.483,41	401.938,21	1,89	74.094,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.533.010,00	34.533.010,00	2.585.230,27	27.953.503,93	100,00	6.579.506,07	4.375.383,18	21.276.905,14	100,00	13.256.104,86	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.209.708,85	3.228.823,48	2.312.679,93	2.623.758,27	1.889.443,59	2.037.746,88	2.420.464,67	2.121.035,92	2.465.642,59	3.068.155,66	2.109.477,31	2.040.996,76	28.527.933,91	34.036.790,00
1,1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.251,73	190.304,65	27.351,85	54.733,10	25.933,03	31.884,16	92.233,88	41,616,42	49.049,46	67.840,11	118,100,99	104,955,20	811,354,58	888,480,00
1,1,1- IPTU	5,00	55,00	110,00	50,00	20,00	0,00	25,00	0,00	25,00	5,00	720,54	45,50	1,061,04	14,500,00
1,1,2- ISS	5,432,44	48,682,39	16,646,50	52,681,86	23,523,73	30,078,86	87,356,56	38,357,84	47,138,14	64,892,79	58,151,13	95,285,38	558,225,62	251,500,00
1,1,2- ITBI	0,00	0,00	8,400,00	0,00	0,00	0,00	2,790,00	1,200,00	0,00	0,00	57,240,00	7,560,00	77,190,00	13,500,00
1,1,4- IRRF	1,486,29	141,205,26	1,643,35	1,498,24	1,515,30	1,515,30	1,358,32	1,212,58	1,358,32	1,358,32	1,358,32	1,358,32	156,867,92	434,180,00
1,1,5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328,00	382,00	552,00	503,00	874,00	392,00	704,00	846,00	528,00	11,584,00	631,00	706,00	18,010,00	174,800,00
1,2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2- Receita Patrimonial	27,315,20	30,430,10	22,724,02	24,507,18	30,740,08	25,203,58	27,606,73	22,339,94	22,738,98	20,230,79	22,310,57	17,138,41	293,285,58	349,905,00
1,3,1- Rendimentos de Aplicação Financeira	27,315,20	30,430,10	22,724,02	24,507,18	30,740,08	25,203,58	27,606,73	22,339,94	22,738,98	20,230,79	22,310,57	17,138,41	293,285,58	348,405,00
1,3,2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00
1,4- 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
1,5- 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
1,5- 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
1,7- Transferências Correntes	2,174,530,80	3,007,477,61	2,261,992,94	2,539,374,21	1,826,159,39	1,979,848,02	2,300,012,94	2,056,498,44	2,393,243,03	2,979,473,64	1,968,454,63	1,916,292,03	27,408,427,65	32,733,405,00
1,7,1- Cota-Parte do FPM	1,334,810,12	2,074,027,27	1,355,714,23	1,794,174,90	1,097,579,10	1,254,875,43	1,394,995,50	1,302,915,33	1,603,404,41	1,104,859,28	1,126,292,10	1,046,057,92	16,486,705,59	17,861,250,00
1,7,2- Cota-Parte do ICMS	237,867,09	264,227,38	187,823,93	188,133,67	207,396,41	218,962,08	297,575,23	214,401,57	246,448,13	256,748,08	238,406,67	291,988,43	2,851,979,87	2,835,000,00
1,7,2- Cota-Parte do IPVA	5,935,25	2,776,57	3,490,89	9,668,51	8,420,93	6,494,99	4,593,17	6,464,47	7,478,74	9,392,18	2,403,49	4,441,31	71,560,50	62,500,00
1,7,2- Cota-Parte do ITR	124,70	20,60	0,00	0,00	24,29	715,59	0,00	13,34	170,99	0,00	508,59	3,960,10	5,538,20	7,300,00
1,7,2- Transferências da LC 61/1989	1,143,78	1,825,10	1,767,04	1,260,11	1,561,68	1,664,85	1,497,12	1,868,88	1,696,13	1,509,72	1,956,60	2,185,78	19,734,79	21,400,00
1,7,2- Transferências do FUNDEB	456,870,70	483,557,11	589,363,36	408,562,58	353,374,92	353,375,81	435,901,79	381,733,90	370,258,99	403,263,90	371,336,12	390,881,94	4,998,281,10	6,422,900,00
1,7,2- Outras Transferências Correntes	138,779,16	181,243,58	123,833,49	136,574,48	160,802,03	142,859,27	165,450,13	149,072,56	163,784,64	1,203,700,48	228,550,86	178,976,55	2,971,627,60	5,523,055,00
1,8- Outras Receitas Correntes	611,12	611,12	611,12	5,143,78	3,611,12	611,12	611,12	611,12	611,12	611,12	611,12	611,12	14,868,10	65,000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-315,976,09	-339,442,32	-309,759,10	-398,647,38	-262,996,38	-296,742,48	-339,732,08	-305,132,21	-239,038,67	-274,501,76	-241,242,57	-269,726,60	-3,592,937,64	-3,883,780,00
2,1- Contrib. do Servidor para 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
2,2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-315,976,09	-339,442,32	-309,759,10	-398,647,38	-262,996,38	-296,742,48	-339,732,08	-305,132,21	-239,038,67	-274,501,76	-241,242,57	-269,726,60	-3,592,937,64	-3,883,780,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1,893,732,76	2,889,381,16	2,002,920,83	2,225,110,89	1,626,447,21	1,741,004,40	2,080,732,59	1,815,903,71	2,226,603,92	2,793,653,90	1,868,234,74	1,771,270,16	24,934,996,27	30,153,010,00
4- (-) 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)	1,893,732,76	2,889,381,16	2,002,920,83	2,225,110,89	1,626,447,21	1,741,004,40	2,080,732,59	1,815,903,71	2,226,603,92	2,793,653,90	1,868,234,74	1,771,270,16	24,934,996,27	30,153,010,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
4 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (M) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 159, §11XII)	0,00	0,00	15,582,66	16,507,15	16,058,75	16,058,75	16,144,84	16,483,64	16,483,64	16,679,30	16,889,17	17,332,34	166,320,24	400,000,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - IV)	1,893,732,76	2,889,381,16	1,987,338,17	2,208,603,74	1,610,388,46	1,724,945,68	2,084,587,75	1,769,420,07	2,210,120,28	2,776,874,60	1,849,245,57	1,753,937,82	24,768,676,03	29,783,010,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 Financeira 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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
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
 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
 Outros Aportes para o RPPS
 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2023 12:19:28

Página 2 de 4



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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.153.010,00	20.151.882,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	888.480,00	613.798,20
IPTU	14.500,00	1.001,04
ISS	251.500,00	504.110,79
ITBI	13.500,00	77.190,00
IRRF	434.180,00	14.176,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.800,00	17.320,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	349.905,00	235.540,28
Aplicações Financeiras (II)	346.905,00	235.540,28
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	28.849.625,00	19.288.900,01
Cota-Parte do FPM	14.561.250,00	10.630.386,75
Cota-Parte do ICMS	2.268.000,00	1.879.908,51
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.279,42
Cota-Parte do ITR	7.300,00	4.314,38
Transferências da LC 61/1989	17.120,00	13.572,80
Transferências do FUNDEB	6.422.900,00	4.058.853,29
Outras Transferências Correntes	5.523.055,00	2.651.604,86
Demais Receitas Correntes	65.000,00	13.643,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00	13.643,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - (II + III)	29.806.105,00	19.916.342,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.380.000,00	640.500,00
Operações de Crédito (VIII)	1.620.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	43.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	43.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.717.000,00	640.500,00
Convênios	2.500.000,00	640.500,00
Outras Transferências de Capital	217.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2023 12:20:39

Página 1 de 4



Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.760.000,00	640.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	32.566.105,00	20.556.842,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	32.566.105,00	20.556.842,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.191.503,05	25.754.889,45	19.916.134,43	19.766.272,45	353.582,30	439.653,70	439.653,70
Pessoal e Encargos Sociais	12.460.888,54	11.330.715,43	8.879.562,33	8.879.562,33	61.594,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.728.164,51	14.424.174,02	11.036.572,10	10.886.710,12	291.987,47	439.653,70	439.653,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.189.053,05	25.754.889,45	19.916.134,43	19.766.272,45	353.582,30	439.653,70	439.653,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.038.906,85	2.198.614,48	1.360.770,71	1.360.770,71	17.600,00	213.726,49	213.726,49
Investimentos	4.596.223,90	1.765.040,33	977.949,93	977.949,93	17.600,00	213.726,49	213.726,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	442.682,95	433.574,15	382.820,78	382.820,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.596.223,90	1.765.040,33	977.949,93	977.949,93	17.600,00	213.726,49	213.726,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	34.085.427,05	27.519.929,78	20.894.084,36	20.744.222,38	371.182,30	653.380,19	653.380,19
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.085.427,05	27.519.929,78	20.894.084,36	20.744.222,38	371.182,30	653.380,19	653.380,19



RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-1.211,942,80	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-1.211,942,80	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
VALOR CORRENTE		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	235,540,28	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-976,402,52	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a) 3.228.802,05	(b) 2.845.981,27
DEDUÇÕES (XL)	2.696.220,66	1.723.356,09
Disponibilidade de Caixa	2.696.220,66	1.723.356,09
Disponibilidade de Caixa bruta	3.350.820,40	2.246.195,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	390,422,30	19,240,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.177,44	503.599,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	532.581,39	1.122.625,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-590.043,79
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-371.182,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) + (-XLIX)]		-961.226,09



RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.196.766,37
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		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.150,53	381.271,77	371.182,30	0,00	19.240,00	105.541,86	653.380,19	653.380,19	653.380,19	0,00	105.541,86	124.781,86
Executivo	9.150,53	381.271,77	371.182,30	0,00	19.240,00	105.541,86	653.380,19	653.380,19	653.380,19	0,00	105.541,86	124.781,86
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA	2.297,35	0,00	0,00	0,00	2.297,35	19.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,80	22.084,15
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.300,00	9.950,33	9.950,33	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,84	17.544,84
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	92.007,10	92.007,10	0,00	0,00	28.681,99	133.356,25	133.356,25	133.356,25	0,00	28.681,99	28.681,99
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	519,48	86.444,97	86.444,97	0,00	519,48	1.835,01	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	1.835,01	2.354,49
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	3.000,00	5.319,10	5.319,10	0,00	3.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	3.000,80
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33,70	132.519,74	122.430,27	0,00	10.123,17	31.752,42	193.044,05	193.044,05	193.044,05	0,00	31.752,42	41.875,59
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	20.943,69	20.943,69	0,00	0,00	280,00	30.109,20	30.109,20	30.109,20	0,00	280,00	280,00
08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	29.293,12	29.293,12	0,00	0,00	0,00	294.270,69	294.270,69	294.270,69	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	0,00	4.793,72	4.793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.150,53	381.271,77	371.182,30	0,00	19.240,00	105.541,86	653.380,19	653.380,19	653.380,19	0,00	105.541,86	124.781,86

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	713.680,00	596.478,20	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	14.500,00	1.001,04	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.500,00	77.190,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	251.500,00	504.110,79	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	434.180,00	14.176,37	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.787.450,00	15.515.961,09	
2.1- Cota-Parte FPM	17.861.250,00	13.080.868,20	
2.1,1- Parcela referente à CF, art., 159, I, alínea b	16.500,00,00	13.080,868,20	
2.1,2- Parcela referente à CF, art., 159, I, alíneas d e e	1.361.250,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.835,00,00	2.349,885,40	
2.2-3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.400,00	16.965,91	
2.4- Cota-Parte ITR	7.300,00	5.392,90	
2.5- Cota-Parte IPVA	62.500,00	62.848,68	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.501.130,00	16.112.438,29	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.883.780,00	2.937.519,23	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.490.042,50	924.917,60	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.486.900,00	4.093.325,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.564.000,00	2.837.164,07
6.1,1- Principal	4.500,00	2.802.691,60
6.1,2- Rendimentos de Aplicação Financeira	64,00	34,47
6.1,3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.380.000,00	901.984,69
6.2,1- Principal	1.380,00	901.984,69
6.2,2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2,3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	468.000,00	354.177,00
6.3,1- Principal	468,00	354.177,00
6.3,2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3,3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	74.900,00	0,00
6.4,1- Principal	74.900,00	0,00
6.4,2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4,3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 41)	616.220,00	-134.827,63
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)		4.093.325,76



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.531.660,00	6.258.634,37	4.659.991,22	4.659.991,22	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.368.000,00	5.323.945,00	4.140.257,96	4.140.257,96	
10.1.1- Educação Infantil	181.500,00	150.545,00	134.733,40	134.733,40	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.186.500,00	5.173.400,00	4.005.524,56	4.005.524,56	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.163.660,00	934.689,37	519.733,26	519.733,26	
10.2.1- Educação Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	345.494,93	174.000,00	69.306,56	69.306,56	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	810.165,07	760.689,37	450.426,70	450.426,70	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM) DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.258.634,37	4.659.991,22	4.659.991,22		0,00	566.665,46
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.038.089,37	4.525.257,82	4.525.257,82		0,00	1.688.093,75
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.545,00	134.733,40	134.733,40		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.323.945,00	4.140.257,96	4.140.257,96		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.545,00	134.733,40	134.733,40		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.865.328,03		4.140.257,96		4.140.257,96	101,14
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	177.088,50		134.733,40		134.733,40	38,04
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	53.126,55		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	409.332,58	-566.665,46	-566.665,46	0,00	-13,84	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.050.179,39	1.849.369,09	1.549.791,30	1.548.167,97	
20,1- Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20,2- Ensino Fundamental	29.275,85	0,00	0,00	0,00	
20,3- Educação de Jovens e Adultos	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
20,4- Educação Especial	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
20,5- Administração Geral	1.876.303,54	1.849.269,09	1.549.791,30	1.548.167,97	
20,6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20,7- Outras	23.000,00	100,00	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.581.839,39	8.108.003,46	6.209.782,52	6.208.159,19	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	199.500,00	150.545,00	134.733,40	134.733,40	
21.1.1- Creche	199.500,00	150.545,00	134.733,40	134.733,40	
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.382.339,39	7.957.458,46	6.075.049,12	6.073.425,79	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.546.781,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.937.519,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(a)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					4.487.310,53
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.028.109,82	4.487.310,53	27,84		
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) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	40.139,83	2.600,00	30.241,62	0,00	9.898,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.739,46	2.600,00	28.876,62	0,00	6.862,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.400,37	0,00	1.365,00	0,00	3.035,37
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.378.255,00	302.040,14			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	453.255,00	218.271,39			
31.1.1- Salário-Educação	196.000,00	100.432,83			
31.1.2- PDDE	13.910,00	2.640,00			
31.1.3- PNAE	100.045,00	112.226,20			
31.1.4 - PNATE	49.300,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	94.000,00	2.972,36			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	902.000,00	83.768,75			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.000,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.785.176,71	648.247,53	555.018,87	508.663,85	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.306.160,00	219.530,82	186.028,06	174.591,73	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	479.016,71	428.716,71	368.990,81	334.072,12	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.367.016,10	8.756.250,99	6.764.801,39	6.716.823,04	
33.1- Despesas Correntes	9.277.600,31	8.672.498,63	6.681.049,03	6.633.070,68	
33.1.1- Pessoal Ativo	5.814.787,28	5.682.080,00	4.361.312,52	4.361.312,52	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.456.813,03	2.990.418,63	2.319.726,51	2.271.758,16	
33.2- Despesas de Capital	1.089.415,79	83.752,36	83.752,36	83.752,36	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.089.415,79	83.752,36	83.752,36	83.752,36	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2023 12:22:40

Página 6 de 7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	228.431,17	16.543,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.093.325,76	100.432,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.661.356,22	113.883,05
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-338.599,29	3.093,31
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	893.445,49	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	339.904,57	22,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	213.841,63	3.071,31

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
DESPESAS			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.040.906,85	2.207.674,48	2.833.232,37
Investimentos	4.598.223,90	1.774.100,33	2.824.123,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	442.682,95	433.574,15	9.108,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.040.906,85	2.207.674,48	2.833.232,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	3.420.906,85 (d - a)	2.207.674,48 (e - b)	1.213.232,37 (f - c)

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2023

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

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

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

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

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	44,000,00	0,00		44,000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	21,500,00	0,00		21,500,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	21,500,00	0,00		21,500,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,000,00	0,00		1,000,00	

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)	44,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,000,00
Despesas de Capital	44,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,000,00
Investimentos	44,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,000,00
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 Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	713.680,00	713.680,00	596.478,20	83,57%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.500,00	14.500,00	1.001,04	6,90%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.500,00	13.500,00	77.190,00	571,77%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	251.500,00	251.500,00	504.110,79	200,44%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	434.180,00	434.180,00	14.176,37	3,26%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.426.200,00	19.426.200,00	15.515.961,09	79,87%
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	13.080.868,20	79,27%
Cota-Parte ITR	7.300,00	7.300,00	5.392,90	73,87%
Cota-Parte IPVA	62.500,00	62.500,00	62.848,68	100,55%
Cota-Parte ICMS	2.835.000,00	2.835.000,00	2.349.885,40	82,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	21.400,00	21.400,00	16.965,91	79,27%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	20.139.880,00	20.139.880,00	16.112.439,29	80,00%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	203.460,13	252.860,13	92.814,23	36,70%	39.544,23	15,63%	39.544,23	15,63	0,00
Despesas Correntes	183.110,13	208.810,13	76.314,23	36,54%	39.544,23	18,93%	39.544,23	18,93	0,00
Despesas de Capital	20.350,00	44.050,00	16.500,00	37,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	14.000,00	14.000,00	950,00	6,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	950,00	7,91%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.802.709,87	4.875.923,27	4.587.422,48	94,08%	3.392.335,34	69,57%	3.386.327,01	69,44	0,00
Despesas Correntes	4.645.459,87	4.778.673,27	4.561.229,62	95,44%	3.373.040,48	70,58%	3.367.032,15	70,45	0,00
Despesas de Capital	157.250,00	97.250,00	26.192,86	26,93%	19.294,86	19,84%	19.294,86	19,84	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.038.170,00	5.160.783,40	4.681.186,71	90,70%	3.431.879,57	66,49%	3.425.871,24	66,38	0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2023 12:24:22

Página 1 de 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.681.186,71	3.431.879,57	3.425.871,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.681.186,71	3.431.879,57	3.425.871,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.416.865,89	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.416.865,89	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.264.320,82	1.015.013,68	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,05	21,29	21,26

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.416.865,89	3.431.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259.482,40	249.392,93	10.089,47	0,00	259.482,40
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00	33,77
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873,01	0,00	32.873,01	0,00	32.873,01
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/11/2023 12:24:22

Página 2 de 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.355.600,00	3.355.600,00	906.921,13	27,02
Provenientes da União	3.038.100,00	3.038.100,00	906.921,13	29,85
Provenientes dos Estados	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.413.864,02	1.855.446,68	681.670,00	36,73%	475.861,33	25,64%	475.861,33	25,64%	0,00
Despesas Correntes	987.092,77	1.015.975,43	655.170,00	64,48%	475.861,33	46,83%	475.861,33	46,83%	0,00
Despesas de Capital	1.426.771,25	839.471,25	26.500,00	3,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	15.165,00	15.165,00	1.100,00	7,25%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	13.165,00	13.165,00	1.100,00	8,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.437.320,88	1.873.124,92	1.707.597,43	91,16%	1.101.627,36	58,81%	1.073.609,40	57,31%	0,00
Despesas Correntes	1.433.195,88	1.858.999,92	1.697.597,43	91,31%	1.101.627,36	59,25%	1.073.609,40	57,75%	0,00
Despesas de Capital	4.125,00	14.125,00	10.000,00	70,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.875.350,00	3.752.736,60	2.390.367,43	63,69%	1.577.488,69	42,03%	1.549.470,73	41,28%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	2.617.324,15	2.108.306,81	774.484,23	36,73%	515.405,56	24,44%	515.405,56	24,44%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE 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)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	29.165,00	29.165,00	2.050,00	7,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.240.030,85	6.749.048,19	6.295.019,91	93,27%	4.493.962,70	66,58%	4.459.936,41	66,08%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.913.520,00	8.913.520,00	7.971.554,14	79,33%	5.009.368,26	56,19%	4.975.341,97	55,81%	0,00

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	23,730,583,71	24,934,896,27									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.533,010,00
Previsão Atualizada	34.533,010,00
Receitas Realizadas	20.792,382,35
Déficit Orçamentário	484,522,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.533,010,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	34.533,010,00
Despesas Empenhadas	27.953,503,93
Despesas Liquidadas	21.276,905,14
Despesas Pagas	21.127,043,16
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.953,503,93
Despesas Liquidadas	21.276,905,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.934,996,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.934,996,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.768,676,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-1,211,942,80	0,00	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-976,402,52	0,00	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	390,422,30	0,00	371,182,30	19,240,00
Poder Executivo	390,422,30	0,00	371,182,30	19,240,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	758,922,05	0,00	653,380,19	105,541,86
Poder Executivo	758,922,05	0,00	653,380,19	105,541,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1,149,344,35	0,00	1,024,562,49	124,781,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4,487,310,53	25,00	27,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4,140,257,96	70,00	101,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	134,733,40	50,00	38,04
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1,620,000,00
Despesa de Capital Líquida	2,198,614,48	2,840,292,37

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	43,000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	44,000,00



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.431.879,57	15,00	21,29
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292