



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | Nº Rlimetro (b) | % (b/a) | Δtá o Rlimetro (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.533.010,00 | 34.533.010,00 | 5.455.065,03 | 15,80 | 26.247.447,38 | 76,01 | 8.285.562,62 |
| Receitas Correntes. | 30.153.010,00 | 30.153.010,00 | 5.455.065,03 | 18,09 | 25.606.947,38 | 84,92 | 4.546.062,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 888.480,00 | 888.480,00 | 121.696,72 | 13,69 | 735.494,92 | 82,78 | 152.985,08 |
| Impostos | 720.480,00 | 720.480,00 | 120.863,72 | 16,77 | 717.341,92 | 99,56 | 3.138,08 |
| Taxas | 154.000,00 | 154.000,00 | 833,00 | 0,54 | 18.153,00 | 11,78 | 135.847,00 |
| 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 | 32.545,65 | 9,30 | 268.085,93 | 76,61 | 81.819,07 |
| Valores Mobiliários | 348.405,00 | 348.405,00 | 32.545,65 | 9,34 | 268.085,93 | 76,94 | 80.319,07 |
| 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 | 5.299.600,42 | 18,36 | 24.588.500,43 | 85,22 | 4.261.124,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.730.505,00 | 21.730.505,00 | 4.101.143,83 | 18,87 | 18.502.937,48 | 85,14 | 3.227.567,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.619.120,00 | 2.619.120,00 | 498.328,46 | 19,02 | 2.582.743,22 | 98,61 | 36.376,78 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 700.128,13 | 15,55 | 3.502.819,73 | 77,84 | 997.180,27 |
| Outras Receitas Correntes | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.222,24 | 1,88 | 14.866,10 | 22,87 | 50.133,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.222,24 | 4,07 | 14.866,10 | 49,55 | 15.133,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.455.065,03 | 15,80 | 26.247.447,38 | 76,01 | 8.285.562,62 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 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 | 5.455.065,03 | 15,80 | 26.247.447,38 | 76,01 | 8.285.562,62 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.253.122,87 | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 34.533.010,00 | 34.533.010,00 | 5.455.065,03 | 15,80 | 27.500.570,25 | 79,63 | 8.285.562,62 |

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

Emitido em: 29/01/2024 10:15:14

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 ATÉ 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 | -452.933,68 | 27.500.570,25 | 7.032.439,75 | 5.740.057,20 | 27.016.962,34 | 7.516.047,66 | 26.098.627,07 | 483.607,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 28.409.115,50 | 29.525.931,86 | -259.718,08 | 25.495.171,37 | 4.030.760,49 | 5.097.429,03 | 25.013.563,46 | 4.512.368,40 | 24.324.721,39 | 481.607,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.420.679,07 | 12.658.239,35 | 38.421,54 | 11.369.136,97 | 1.289.102,38 | 2.489.574,64 | 11.369.136,97 | 1.289.102,38 | 11.215.696,99 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.983.536,43 | 16.862.792,51 | -298.139,62 | 14.126.034,40 | 2.736.758,11 | 2.607.854,39 | 13.644.426,49 | 3.218.366,02 | 13.109.024,40 | 481.607,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.823.744,40 | 4.706.928,04 | -193.215,60 | 2.005.398,88 | 2.701.529,16 | 642.628,17 | 2.003.398,88 | 2.703.529,16 | 1.773.905,68 | 2.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.521.061,45 | 4.236.245,09 | -218.449,68 | 1.546.590,65 | 2.689.654,44 | 566.640,72 | 1.544.590,65 | 2.691.654,44 | 1.315.097,45 | 2.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 302.682,95 | 470.682,95 | 25.234,08 | 458.808,23 | 11.874,72 | 75.987,45 | 458.808,23 | 11.874,72 | 458.808,23 | 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 | 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 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 34.533.010,00 | 34.533.010,00 | -452.933,68 | 27.500.570,25 | 7.032.439,75 | 5.740.057,20 | 27.016.962,34 | 7.516.047,66 | 26.098.627,07 | 483.607,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 34.533.010,00 | 34.533.010,00 | -452.933,68 | 27.500.570,25 | 7.032.439,75 | 5.740.057,20 | 27.016.962,34 | 7.516.047,66 | 26.098.627,07 | 483.607,91 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | 148.820,31 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 34.533.010,00 | 34.533.010,00 | -452.933,68 | 27.500.570,25 | 7.032.439,75 | 5.740.057,20 | 27.016.962,34 | 7.516.047,66 | 26.247.447,38 | 483.607,91 |
| 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) | | | | | | | | | | 0,00 |


 IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | -452.933,68 | 27.500.570,25 | 100,00 | 7.032.439,75 | 5.740.057,20 | 27.016.962,34 | 100,00 | 7.516.047,66 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.508.360,10 | 1.508.360,10 | 107.134,68 | 1.351.192,59 | 4,91 | 157.167,51 | 380.126,62 | 1.351.192,59 | 5,00 | 157.167,51 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.508.360,10 | 1.508.360,10 | 107.134,68 | 1.351.192,59 | 4,91 | 157.167,51 | 380.126,62 | 1.351.192,59 | 5,00 | 157.167,51 | 0,00 |
| 04 - Administração | 10.036.818,92 | 9.562.013,39 | 318.625,30 | 8.177.022,94 | 29,73 | 1.384.990,45 | 1.596.734,51 | 8.006.014,45 | 29,63 | 1.555.998,94 | 171.008,49 |
| 091 - Defesa de Ordem Jurídica | 28.044,65 | 19.679,65 | 2.878,00 | 18.818,00 | 0,07 | 861,65 | 3.190,00 | 18.818,00 | 0,07 | 861,65 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.662.273,02 | 9.012.070,54 | 303.667,09 | 7.891.599,73 | 28,70 | 1.120.470,81 | 1.530.798,10 | 7.724.341,24 | 28,59 | 1.287.729,30 | 167.258,49 |
| 123 - Administração Financeira | 203.261,25 | 213.561,25 | 13.530,21 | 209.870,21 | 0,76 | 3.691,04 | 48.446,41 | 209.870,21 | 0,78 | 3.691,04 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 355.000,00 | 32.000,00 | -2.200,00 | 15.000,00 | 0,05 | 17.000,00 | 7.500,00 | 11.250,00 | 0,04 | 20.750,00 | 3.750,00 |
| 131 - Comunicação Social | 36.240,00 | 51.165,00 | 750,00 | 41.735,00 | 0,15 | 9.430,00 | 6.800,00 | 41.735,00 | 0,15 | 9.430,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 752.000,00 | 233.536,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.536,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.536,95 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,02 | 3.650,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,02 | 3.650,00 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,02 | 3.650,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 0,02 | 3.650,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.856.863,30 | 1.861.863,30 | -9.307,94 | 1.229.270,32 | 4,47 | 632.592,98 | 267.891,43 | 1.227.873,66 | 4,54 | 633.989,64 | 1.396,66 |
| 122 - Administração Geral | 767.541,99 | 1.132.244,05 | -15.144,24 | 925.895,02 | 3,37 | 206.349,03 | 191.701,53 | 925.715,02 | 3,43 | 206.529,03 | 180,00 |
| 131 - Comunicação Social | 4.000,00 | 4.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 289.529,95 | 7.229,96 | 220.528,96 | 0,80 | 69.000,99 | 49.038,32 | 219.312,30 | 0,81 | 70.217,65 | 1.216,66 |
| 244 - Assistência Comunitária | 873.667,61 | 411.787,55 | -1.293,66 | 82.846,34 | 0,30 | 328.941,21 | 27.151,58 | 82.846,34 | 0,31 | 328.941,21 | 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 | -587.852,02 | 6.483.702,12 | 23,58 | 2.429.817,88 | 1.251.696,70 | 6.261.064,96 | 23,17 | 2.652.455,04 | 222.637,16 |
| 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 | 6.773.148,19 | -516.432,64 | 5.778.487,27 | 21,01 | 994.660,92 | 1.061.887,41 | 5.555.850,11 | 20,56 | 1.217.298,08 | 222.637,16 |
| 131 - Comunicação Social | 4.000,00 | 4.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 2.068.206,81 | -69.269,38 | 705.214,85 | 2,56 | 1.362.991,96 | 189.809,29 | 705.214,85 | 2,61 | 1.362.991,96 | 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 | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 29.165,00 | 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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 26.951,51 | 8.783.202,50 | 31,94 | 1.583.813,60 | 1.970.635,01 | 8.735.436,40 | 32,33 | 1.631.579,70 | 47.766,10 |
| 122 - Administração Geral | 2.431.144,92 | 3.272.524,69 | -26.449,31 | 2.863.425,86 | 10,41 | 409.098,83 | 560.334,00 | 2.815.659,76 | 10,42 | 456.864,93 | 47.766,10 |
| 131 - Comunicação Social | 4.000,00 | 204,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 10.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 7.325.871,18 | 6.411.771,62 | -215.131,43 | 5.351.799,39 | 19,46 | 1.059.972,23 | 1.090.940,21 | 5.351.799,39 | 19,81 | 1.059.972,23 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 9.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 5.000,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 372.000,00 | 478.475,79 | 255.778,55 | 406.323,55 | 1,48 | 72.152,24 | 271.590,15 | 406.323,55 | 1,50 | 72.152,24 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 7.000,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 9.000,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 194.000,00 | 204.000,00 | 12.853,70 | 161.653,70 | 0,59 | 42.346,30 | 47.770,65 | 161.653,70 | 0,60 | 42.346,30 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 544.976,25 | 652.982,18 | 51.400,00 | 621.825,61 | 2,26 | 31.156,57 | 12.900,00 | 581.825,61 | 2,15 | 71.156,57 | 40.000,00 |
| 122 - Administração Geral | 38.381,25 | 17.981,25 | 400,00 | 5.285,00 | 0,02 | 12.696,25 | 400,00 | 5.285,00 | 0,02 | 12.696,25 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 506.595,00 | 635.000,93 | 51.000,00 | 616.540,61 | 2,24 | 18.460,32 | 12.500,00 | 576.540,61 | 2,13 | 58.460,32 | 40.000,00 |
| 15 - Urbanismo | 641.000,00 | 789.615,00 | -453.600,00 | 95.000,00 | 0,35 | 694.615,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,35 | 694.615,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 612.000,00 | 763.007,00 | -453.000,00 | 95.000,00 | 0,35 | 668.007,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,35 | 668.007,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 17.000,00 | 14.788,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.788,00 | 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 | 304.456,95 | 34.014,23 | 242.162,03 | 0,88 | 62.294,92 | 53.419,00 | 241.362,53 | 0,89 | 63.094,42 | 799,50 |
| 812 - Desporto Comunitário | 33.467,50 | 86.058,46 | 0,00 | 24.777,80 | 0,09 | 61.280,66 | 6.286,90 | 23.978,30 | 0,09 | 62.080,16 | 799,50 |
| 813 - Lazer | 222.804,85 | 218.398,49 | 34.014,23 | 217.384,23 | 0,79 | 1.014,26 | 47.132,10 | 217.384,23 | 0,80 | 1.014,26 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | | |
| 28 - Encargos Especiais | 366.032,98 | 531.032,98 | 59.700,56 | 512.392,14 | 1,86 | 18.640,84 | 110.453,93 | 512.392,14 | 1,90 | 18.640,84 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 366.032,98 | 531.032,98 | 59.700,56 | 512.392,14 | 1,86 | 18.640,84 | 110.453,93 | 512.392,14 | 1,90 | 18.640,84 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 34.533.010,00 | 34.533.010,00 | -452.933,68 | 27.500.570,25 | 100,00 | 7.032.439,75 | 5.740.057,20 | 27.016.962,34 | 100,00 | 7.516.047,66 | 483.607,91 |


 IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
 PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 2.312.679,93 | 2.623.758,27 | 1.899.443,59 | 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 | 2.733.255,32 | 3.408.794,82 | 29.231.451,72 | 34.036.790,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.351,85 | 54.733,10 | 25.933,03 | 31.984,16 | 92.233,88 | 41.616,42 | 49.049,46 | 67.840,11 | 118.100,99 | 104.955,20 | 34.813,83 | 86.882,89 | 735.494,92 | 888.480,00 |
| 1.1.1- IPTU | 110,00 | 50,00 | 20,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 5,00 | 720,54 | 45,50 | 0,00 | 10,41 | 1.011,45 | 14.500,00 |
| 1.1.2- ISS | 16.646,50 | 52.681,86 | 23.523,73 | 30.076,86 | 87.356,56 | 38.357,84 | 47.138,14 | 54.892,79 | 58.151,13 | 95.285,38 | 32.849,51 | 71.308,94 | 608.269,24 | 251.500,00 |
| 1.1.3- ITBI | 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 | 0,00 | 13.800,00 | 90.990,00 | 13.500,00 |
| 1.1.4- IRRF | 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 | 1.358,32 | 1.536,54 | 17.071,23 | 434.180,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 552,00 | 503,00 | 874,00 | 392,00 | 704,00 | 846,00 | 528,00 | 11.584,00 | 631,00 | 706,00 | 606,00 | 227,00 | 18.153,00 | 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 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 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 | 14.610,77 | 17.934,88 | 268.085,93 | 349.905,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 14.610,77 | 17.934,88 | 268.085,93 | 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 |
| 1.6- 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 | 2.261.992,94 | 2.539.374,21 | 1.829.159,36 | 1.979.948,02 | 2.300.012,94 | 2.056.468,44 | 2.393.243,03 | 2.979.473,64 | 1.968.454,63 | 1.918.292,03 | 2.683.219,60 | 3.303.365,93 | 28.213.004,77 | 32.733.405,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 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 | 1.357.222,97 | 2.155.365,32 | 16.593.456,49 | 17.861.250,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 187.823,93 | 188.133,67 | 207.396,41 | 219.962,08 | 297.575,23 | 214.401,57 | 246.449,13 | 256.748,08 | 239.406,87 | 291.988,43 | 218.790,70 | 355.168,19 | 2.923.844,29 | 2.835.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 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 | 4.367,35 | 2.098,41 | 69.314,44 | 62.500,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 24,29 | 715,59 | 0,00 | 13,34 | 170,99 | 0,00 | 508,59 | 3.960,10 | 5,69 | 230,53 | 5.629,12 | 7.300,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 1.767,04 | 1.260,11 | 1.561,68 | 1.664,85 | 1.497,12 | 1.866,88 | 1.696,13 | 1.509,72 | 1.956,60 | 2.185,78 | 1.790,96 | 1.949,81 | 20.706,68 | 21.400,00 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 589.363,36 | 409.562,56 | 353.374,92 | 353.375,81 | 435.901,79 | 381.733,90 | 370.258,99 | 403.263,90 | 371.336,12 | 390.681,94 | 437.171,81 | 502.352,28 | 4.998.377,38 | 6.422.900,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 123.833,49 | 136.574,46 | 160.802,03 | 142.859,27 | 165.450,13 | 149.072,95 | 163.784,64 | 1.203.700,48 | 226.550,86 | 178.976,55 | 663.870,12 | 286.201,39 | 3.601.676,37 | 5.523.055,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 611,12 | 5.143,78 | 3.611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 611,12 | 14.866,10 | 65.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -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 | -316.435,45 | -370.549,66 | -3.624.504,34 | -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 | -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 | -316.435,45 | -370.549,66 | -3.624.504,34 | -3.883.780,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.002.920,83 | 2.225.110,89 | 1.636.447,21 | 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 | 2.416.819,87 | 3.038.245,16 | 25.606.947,38 | 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) | 2.002.920,83 | 2.225.110,89 | 1.636.447,21 | 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 | 2.416.819,87 | 3.038.245,16 | 25.606.947,38 | 30.153.010,00 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBQUERA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
 R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | | |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 158, §11XIV) | 15.582,66 | 16.507,15 | 16.058,75 | 16.058,75 | 16.144,84 | 16.483,64 | 16.483,64 | 16.679,30 | 18.988,17 | 17.332,34 | 17.332,34 | 25.184,94 | 208.837,52 | 400.000,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.987.338,17 | 2.208.603,74 | 1.610.388,46 | 1.724.945,65 | 2.064.587,75 | 1.799.420,07 | 2.210.120,28 | 2.776.974,60 | 1.849.245,57 | 1.753.937,82 | 2.390.487,53 | 3.013.060,22 | 25.398.109,86 | 29.753.010,00 |

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 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 Financeira 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)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 |
| 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 do RGPS para o RPPS | 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 |

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

Emitido em: 29/01/2024 10:18:30

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | 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 TESOIRO) (XVIII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 30.153.010,00 | 25.606.947,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 888.480,00 | 735.494,92 |
| IPTU | 14.500,00 | 1.011,45 |
| ISS | 251.500,00 | 608.269,24 |
| ITBI | 13.500,00 | 90.990,00 |
| IRRF | 434.180,00 | 17.071,23 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 174.800,00 | 18.153,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 349.905,00 | 268.085,93 |
| Aplicações Financeiras (II) | 346.905,00 | 268.085,93 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 28.849.625,00 | 24.588.500,43 |
| Cota-Parte do FPM | 14.561.250,00 | 13.572.850,12 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.268.000,00 | 2.339.075,66 |
| Cota-Parte do IPVA | 50.000,00 | 55.452,09 |
| Cota-Parte do ITR | 7.300,00 | 4.503,37 |
| Transferências da LC 61/1989 | 17.120,00 | 16.565,44 |
| Transferências do FUNDEB | 6.422.900,00 | 4.998.377,38 |
| Outras Transferências Correntes | 5.523.055,00 | 3.601.676,37 |
| Demais Receitas Correntes | 65.000,00 | 14.866,10 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 65.000,00 | 14.866,10 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 29.806.105,00 | 25.338.861,45 |
| 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: 29/01/2024 10:22:14

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 | 25.979.361,45 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 32.566.105,00 | 25.979.361,45 |

| 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) | 29.523.481,86 | 25.495.171,37 | 25.013.563,46 | 24.324.721,39 | 353.582,30 | 439.653,70 | 439.653,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.658.239,35 | 11.369.136,97 | 11.369.136,97 | 11.215.696,99 | 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 | 16.862.792,51 | 14.126.034,40 | 13.644.426,49 | 13.109.024,40 | 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) | 29.521.031,86 | 25.495.171,37 | 25.013.563,46 | 24.324.721,39 | 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) | 4.706.928,04 | 2.005.398,88 | 2.003.398,88 | 1.773.905,68 | 17.600,00 | 213.726,49 | 213.726,49 |
| Investimentos | 4.236.245,09 | 1.546.590,65 | 1.544.590,65 | 1.315.097,45 | 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) | 470.682,95 | 458.808,23 | 458.808,23 | 458.808,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.236.245,09 | 1.546.590,65 | 1.544.590,65 | 1.315.097,45 | 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 (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 34.057.427,05 | 27.041.762,02 | 26.558.154,11 | 25.639.818,84 | 371.182,30 | 653.380,19 | 653.380,19 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 34.057.427,05 | 27.041.762,02 | 26.558.154,11 | 25.639.818,84 | 371.182,30 | 653.380,19 | 653.380,19 |



| | | |
|---|------------------------------|----------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | -685.019,88 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | -685.019,88 | |
| 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) | 268.085,93 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -416.933,95 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 | Até o Bimestre 2023 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | (a) | (b) |
| | 3.228.802,05 | 2.769.993,82 |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.696.220,66 | 1.288.860,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.696.220,66 | 1.288.860,86 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.350.820,40 | 2.784.019,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 390.422,30 | 937.575,27 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 264.177,44 | 557.583,46 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 532.581,39 | 1.481.132,96 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -948.551,57 |
| 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) | | 547.152,97 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | | -401.398,60 |



| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -669.484,53 |
|--|-----------------------|-------------|
| 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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 717.341,92 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 14.500,00 | 1.011,45 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 13.500,00 | 90.990,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 251.500,00 | 608.269,24 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 434.180,00 | 17.071,23 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.787.450,00 | 19.612.951,02 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.861.250,00 | 16.593.456,49 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.500.000,00 | 15.931.392,97 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.361.250,00 | 662.063,52 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.835.000,00 | 2.923.844,29 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 21.400,00 | 20.706,68 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 7.300,00 | 5.629,12 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 62.500,00 | 69.314,44 | |
| 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 | 20.330.292,94 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 3.883.780,00 | 3.624.504,34 | |
| 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 | 1.292.395,74 | |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 5.035.897,77 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.564.000,00 | 3.540.340,12 |
| 6.1.1- Principal | 4.500.000,00 | 3.502.819,73 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 64.000,00 | 37.520,39 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.380.000,00 | 1.079.468,21 |
| 6.2.1- Principal | 1.380.000,00 | 1.079.468,21 |
| 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 | 416.089,44 |
| 6.3.1- Principal | 468.000,00 | 416.089,44 |
| 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 - 4)1 | 616.220,00 | -121.684,61 |
| 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) | | 5.035.897,77 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RS 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 | 6.627.785,00 | 5.905.602,12 | 5.905.602,12 | 5.821.453,09 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.459.363,00 | 5.266.868,08 | 5.266.868,08 | 5.202.507,84 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 379.605,79 | 315.670,35 | 315.670,35 | 315.670,35 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 5.079.757,21 | 4.951.197,73 | 4.951.197,73 | 4.886.837,49 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 1.168.422,00 | 638.734,04 | 638.734,04 | 618.945,25 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 98.660,00 | 90.653,20 | 90.653,20 | 88.863,20 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 303.496,93 | 81.004,14 | 81.004,14 | 79.655,35 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 766.265,07 | 467.076,70 | 467.076,70 | 450.426,70 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 | 5.905.602,12 | 5.905.602,12 | 5.821.453,09 | 0,00 | 0,00 | 869.704,35 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.499.278,57 | 5.499.278,57 | 5.416.919,54 | 0,00 | 0,00 | 1.958.938,45 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 406.323,55 | 406.323,55 | 404.533,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.266.868,08 | 5.266.868,08 | 5.202.507,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 406.323,55 | 406.323,55 | 404.533,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 90.653,20 | 90.653,20 | 88.863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | (n) | (o) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.525.128,44 | 5.266.868,08 | 5.266.868,08 | 104,58 | | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 208.044,72 | 406.323,55 | 406.323,55 | 97,65 | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 62.413,42 | 90.653,20 | 90.653,20 | 21,78 | | |

| 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 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------|
| (p) | (q) | (r) | (s) | (t) | (u) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 503.589,78 | -869.704,35 | -869.704,35 | 0,00 | -17,27 |

| 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 |
|--|--|--|---|---|--|--|
| (v) | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) | (ab) |
| 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 |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| (ac) | (ad) | (ae) | (af) | (ag) | (ah) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.239.399,39 | 2.141.048,03 | 2.093.281,93 | 1.997.097,23 | 47.766,10 |
| 20.1- Educação Infantil | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 12.900,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 2.226.049,54 | 2.141.048,03 | 2.093.281,93 | 1.997.097,23 | 47.766,10 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 223,00 | 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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 8.867.184,39 | 8.046.650,15 | 7.998.884,05 | 7.818.550,32 | 47.766,10 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 478.475,79 | 406.323,55 | 406.323,55 | 404.533,55 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 478.475,79 | 406.323,55 | 406.323,55 | 404.533,55 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 8.388.708,60 | 7.640.326,60 | 7.592.560,50 | 7.414.016,77 | 47.766,10 |
| 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) | | | | | 2.141.048,03 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 3.624.504,34 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g) | | | | | 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 IMPOSTOS4 | | | | | 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) | | | | | 5.765.552,37 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.082.573,24 | 5.765.552,37 | 28,35 | | |
| 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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

RS 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|--|------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | (a) | | Até o Bimestre (b) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.378.255,00 | | | | 437.611,03 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 453.255,00 | | | | 353.774,42 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 196.000,00 | | | | 120.111,01 |
| 31.1.2- PDDE | 13.910,00 | | | | 2.640,00 |
| 31.1.3- PNAE | 100.045,00 | | | | 125.035,80 |
| 31.1.4 - PNATE | 49.300,00 | | | | 0,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 94.000,00 | | | | 105.987,61 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 902.000,00 | | | | 83.836,61 |
| 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 | 1.499.831,71 | 736.552,35 | 736.552,35 | 655.460,93 | 0,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.015.616,63 | 319.597,52 | 319.597,52 | 295.803,44 | 0,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 484.215,08 | 416.954,83 | 416.954,83 | 359.657,49 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 10.367.016,10 | 8.783.202,50 | 8.735.436,40 | 8.474.011,25 | 47.766,10 |
| 33.1- Despesas Correntes | 9.594.709,31 | 8.606.884,00 | 8.559.117,90 | 8.301.395,69 | 47.766,10 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 6.006.003,28 | 5.645.025,23 | 5.645.025,23 | 5.560.769,42 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.588.700,03 | 2.961.858,77 | 2.914.092,67 | 2.740.626,27 | 47.766,10 |
| 33.2- Despesas de Capital | 772.306,79 | 176.318,50 | 176.318,50 | 172.615,56 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de capital | 772.306,79 | 176.318,50 | 176.318,50 | 172.615,56 | 0,00 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | 5.035.897,77 | 120.111,01 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.822.818,09 | 139.275,05 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -558.489,15 | -2.620,51 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.108.924,58 | 304,71 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 429.437,80 | 22,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 120.997,63 | -2.337,80 |

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital


Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 | 4.706.928,04 | 2.005.398,88 | 2.701.529,16 |
| Investimentos | 4.236.245,09 | 1.546.590,65 | 2.689.654,44 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 470.682,95 | 458.808,23 | 11.874,72 |
| (-) 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) | 4.706.928,04 | 2.005.398,88 | 2.701.529,16 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 3.086.928,04 (d - a) | 2.005.398,88 (e - b) | 1.081.529,16 (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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

| 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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 717.341,92 | 100,51% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 14.500,00 | 14.500,00 | 1.011,45 | 6,97% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.500,00 | 13.500,00 | 90.990,00 | 674,00% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 251.500,00 | 251.500,00 | 608.269,24 | 241,85% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 434.180,00 | 434.180,00 | 17.071,23 | 3,93% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.426.200,00 | 19.426.200,00 | 18.950.887,50 | 97,55% |
| Cola-Parte FPM | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 15.931.392,97 | 96,55% |
| Cola-Parte ITR | 7.300,00 | 7.300,00 | 5.629,12 | 77,11% |
| Cola-Parte IPVA | 62.500,00 | 62.500,00 | 69.314,44 | 110,90% |
| Cola-Parte ICMS | 2.835.000,00 | 2.835.000,00 | 2.923.844,29 | 103,13% |
| Cola-Parte IPI-Exportação | 21.400,00 | 21.400,00 | 20.706,68 | 96,76% |
| 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 - (III) = (I) + (II) | 20.139.880,00 | 20.139.880,00 | 19.668.229,42 | 97,65% |

| 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 | 45.044,46 | 17,81% | 45.044,46 | 17,81% | 45.044,46 | 17,81 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 183.110,13 | 208.810,13 | 45.044,46 | 21,57% | 45.044,46 | 21,57% | 45.044,46 | 21,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.350,00 | 44.050,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 4.946.023,27 | 4.466.120,42 | 90,29% | 4.325.191,64 | 87,44% | 4.192.034,93 | 84,75 | 140.928,78 |
| Despesas Correntes | 4.645.459,87 | 4.848.773,27 | 4.427.430,30 | 91,31% | 4.286.501,52 | 86,40% | 4.172.740,07 | 86,05 | 140.928,78 |
| Despesas de Capital | 157.250,00 | 97.250,00 | 38.690,12 | 39,78% | 38.690,12 | 39,78% | 19.294,86 | 19,84 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 5.038.170,00 | 5.230.883,40 | 4.511.164,88 | 86,24% | 4.370.236,10 | 83,54% | 4.237.079,39 | 81,00 | 140.928,78 |



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE IBIQUERA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | 4.511.164,88 | 4.370.236,10 | 4.237.079,39 |
| (-) 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) | 4.511.164,88 | 4.370.236,10 | 4.237.079,39 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.950.234,41 | 2.950.234,41 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 2.950.234,41 | 2.950.234,41 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 1.560.930,47 | 1.420.001,69 | 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) | 22,93 | 22,21 | 21,54 |

| 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 | 2.950.234,41 | 4.370.236,10 | 1.420.001,69 | 1.420.001,69 | 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 | 32.673,01 | 0,00 | 32.673,01 | 0,00 | 32.673,01 |
| 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 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 1.233.413,98 | 36,75 |
| Provenientes da União | 3.038.100,00 | 3.038.100,00 | 1.233.413,98 | 40,59 |
| 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 | 1.815.346,68 | 660.170,39 | 36,36% | 660.170,39 | 36,36% | 651.826,67 | 35,90% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 987.092,77 | 1.015.975,43 | 660.170,39 | 64,97% | 660.170,39 | 64,97% | 651.826,67 | 64,15% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.426.771,25 | 799.371,25 | 0,00 | 0,00% | 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 |
| SUPORTE 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.165,00 | 13.165,00 | 0,00 | 0,00% | 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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | 1.437.320,98 | 1.843.124,92 | 1.312.366,85 | 71,20% | 1.230.658,47 | 66,77% | 1.195.161,16 | 64,84% | 81.708,38 |
| Despesas Correntes | 1.433.195,98 | 1.813.399,92 | 1.296.780,25 | 71,51% | 1.215.071,87 | 67,00% | 1.195.161,16 | 65,90% | 81.708,38 |
| Despesas de Capital | 4.125,00 | 29.725,00 | 15.586,60 | 52,43% | 15.586,60 | 52,43% | 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 | 3.682.636,60 | 1.972.537,24 | 53,56% | 1.890.828,86 | 51,34% | 1.846.987,83 | 50,15% | 81.708,38 |

| 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 (XL) = (IV + XXXII) | 2.617.324,15 | 2.068.206,81 | 705.214,85 | 34,09% | 705.214,85 | 34,09% | 696.871,13 | 33,69% | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 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) | 6.240.030,85 | 6.789.148,19 | 5.778.487,27 | 85,11% | 5.555.850,11 | 81,83% | 5.387.196,09 | 79,35% | 222.637,16 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 8.913.520,00 | 8.913.520,00 | 6.483.702,12 | 72,74% | 6.261.064,96 | 70,24% | 6.084.067,22 | 68,25% | 222.637,16 |

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
PREFEITO Mat.292



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | 24.430.651,30 | 25.606.947,38 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 34.533.010,00 |
| Previsão Atualizada | 34.533.010,00 |
| Receitas Realizadas | 26.247.447,38 |
| Déficit Orçamentário | 1.253.122,87 |
| 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 | 27.500.570,25 |
| Despesas Liquidadas | 27.016.962,34 |
| Despesas Pagas | 26.098.627,07 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 27.500.570,25 |
| Despesas Liquidadas | 27.016.962,34 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 25.606.947,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 25.606.947,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 25.398.109,86 |
| 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 | -685.019,88 | 0,00 | |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha | 0,00 | -416.933,95 | 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 | 5.765.552,37 | 25,00 | 28,35 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 5.266.868,08 | 70,00 | 104,58 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 406.323,55 | 50,00 | 97,65 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 90.653,20 | 15,00 | 21,78 |

| 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 | 2.005.398,88 | 2.701.529,16 |

| 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 | 4.511.164,88 | 15,00 | 22,93 |
| 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