

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	79.135.000,00	79.135.000,00	10.558.311,18	13,34	57.638.204,49	72,84	21.496.795,51
Receitas Correntes	72.811.240,00	72.811.240,00	10.211.253,99	14,02	52.255.013,55	71,77	20.556.226,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.564.572,00	7.564.572,00	2.321.188,28	30,68	9.434.930,72	124,73	(1.870.358,72)
Impostos	7.325.392,00	7.325.392,00	2.148.955,12	29,34	9.200.491,18	125,60	(1.875.099,18)
Taxas	239.180,00	239.180,00	172.233,16	72,01	234.439,54	98,02	4.740,46
Contribuições	191.900,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	191.900,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
Receita Patrimonial	670.430,00	670.430,00	103.324,71	15,41	432.612,66	64,53	237.817,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valores Mobiliários	663.730,00	663.730,00	103.324,71	15,57	432.612,66	65,18	231.117,34
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	64.232.578,00	64.232.578,00	7.786.740,00	12,12	42.224.826,18	65,74	22.007.751,82
Transferências da União e de suas Entidades	46.174.460,00	46.174.460,00	5.117.321,18	11,08	29.940.430,48	64,84	16.234.029,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	6.655.038,00	6.655.038,00	1.194.800,01	17,95	4.387.522,74	65,93	2.267.515,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.403.080,00	11.403.080,00	1.474.618,81	12,93	7.896.872,96	69,25	3.506.207,04
Outras Receitas Correntes	151.760,00	151.760,00	1,00	0,00	162.643,99	107,17	(10.883,99)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	3.540,00	18,63	15.460,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.350,00	54.350,00	0,00	0,00	4.344,46	7,99	50.005,54
Demais Receitas Correntes	78.410,00	78.410,00	1,00	0,00	154.759,53	197,37	(76.349,53)
Receitas de Capital	6.323.760,00	6.323.760,00	347.057,19	5,49	5.383.190,94	85,13	940.569,06
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	63.760,00	63.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.760,00
Alienação de Bens Móveis	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Alienação de Bens Imóveis	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00
Transferências de Capital	6.230.000,00	6.230.000,00	347.057,19	5,57	5.383.190,94	86,41	846.809,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	1.684.393,95	64,54	925.606,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.620.000,00	3.620.000,00	347.057,19	9,59	3.698.796,99	102,18	(78.796,99)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	79.135.000,00	79.135.000,00	10.558.311,18	13,34	57.638.204,49	72,84	21.496.795,51
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.135.000,00	79.135.000,00	10.558.311,18	13,34	57.638.204,49	72,84	21.496.795,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.135.000,00	79.135.000,00	10.558.311,18	13,34	57.638.204,49	72,84	21.496.795,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	79.135.000,00	81.475.090,04	9.602.581,75	65.747.818,52	15.727.271,52	12.248.126,34	57.247.674,60	24.227.415,44	54.993.147,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	61.182.540,00	70.162.660,04	8.669.100,94	59.823.542,06	10.339.117,98	10.945.190,03	51.532.201,38	18.630.458,66	49.295.470,21	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.026.290,00	28.063.802,00	1.575.217,47	23.952.985,40	4.110.816,60	3.991.922,21	17.994.300,50	10.069.501,50	17.994.300,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.156.250,00	42.098.858,04	7.093.883,47	35.870.556,66	6.228.301,38	6.953.267,82	33.537.900,88	8.560.957,16	31.301.169,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.702.460,00	11.312.430,00	933.480,81	5.924.276,46	5.388.153,54	1.302.936,31	5.715.473,22	5.596.956,78	5.697.677,04	0,00
INVESTIMENTOS	16.237.460,00	10.377.330,00	809.994,80	5.002.753,22	5.374.576,78	1.096.864,41	4.856.222,51	5.521.107,49	4.838.426,33	0,00
Aplicações Diretas	130.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	28.000,00	28.000,00	18.500,00	28.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.335.000,00	888.600,00	76.986,01	875.023,24	13.576,76	178.071,90	831.250,71	57.349,29	831.250,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	79.135.000,00	81.475.090,04	9.602.581,75	65.747.818,52	15.727.271,52	12.248.126,34	57.247.674,60	24.227.415,44	54.993.147,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	79.135.000,00	81.475.090,04	9.602.581,75	65.747.818,52	15.727.271,52	12.248.126,34	57.247.674,60	24.227.415,44	54.993.147,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	390.529,89	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.135.000,00	81.475.090,04	9.602.581,75	65.747.818,52	-	12.248.126,34	57.638.204,49	-	54.993.147,25	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	79.135.000,00	81.475.090,04	9.602.581,75	65.747.818,52	100,00 %	15.727.271,52	12.248.126,34	57.247.674,60	100,00 %	24.227.415,44	0,00
LEGISLATIVA	3.215.210,00	3.215.210,00	36.616,70	2.171.333,04	3,30 %	1.043.876,96	369.719,88	1.830.765,70	3,20 %	1.384.444,30	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.215.210,00	3.215.210,00	36.616,70	2.171.333,04	3,30 %	1.043.876,96	369.719,88	1.830.765,70	3,20 %	1.384.444,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.892.760,00	8.514.990,00	736.068,46	8.054.478,01	12,25 %	460.511,99	1.325.594,36	7.472.156,99	13,05 %	1.042.833,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.568.760,00	7.547.790,00	711.075,62	7.174.637,11	10,91 %	373.152,89	1.210.984,34	6.730.058,89	11,76 %	817.731,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.107.000,00	959.200,00	24.992,84	879.840,90	1,34 %	79.359,10	114.610,02	742.098,10	1,30 %	217.101,90	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.016.000,00	2.366.872,00	262.084,19	1.668.765,61	2,54 %	698.106,39	332.936,63	1.584.567,34	2,77 %	782.304,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	932.000,00	1.332.842,00	196.208,77	1.172.321,15	1,78 %	160.520,85	246.761,21	1.114.494,29	1,95 %	218.347,71	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	412.000,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00 %	129.500,00	0,00	0,00	0,00 %	129.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	225.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	296.000,00	175.200,00	450,00	93.850,00	0,14 %	81.350,00	15.850,00	79.753,64	0,14 %	95.446,36	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.151.000,00	729.230,00	65.425,42	402.494,46	0,61 %	326.735,54	70.325,42	390.319,41	0,68 %	338.910,59	0,00
SAÚDE	18.763.320,00	19.530.351,30	2.860.247,28	15.447.454,16	23,50 %	4.082.897,14	3.013.914,24	14.197.665,12	24,80 %	5.332.686,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.536.010,00	6.316.810,00	247.516,55	5.688.406,65	8,65 %	628.403,35	278.102,36	5.103.260,15	8,91 %	1.213.549,85	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.632.310,00	10.641.538,00	1.952.158,62	7.942.001,16	12,08 %	2.699.536,84	1.944.992,50	7.436.478,87	12,99 %	3.205.059,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.000,00	2.094.203,30	671.587,92	1.558.062,16	2,37 %	536.141,14	728.965,71	1.539.657,10	2,69 %	554.546,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	825.000,00	427.800,00	-11.015,81	258.984,19	0,39 %	168.815,81	61.853,67	118.269,00	0,21 %	309.531,00	0,00
EDUCAÇÃO	28.228.820,00	28.870.180,00	3.349.541,39	23.629.526,72	35,94 %	5.240.653,28	4.494.071,13	18.271.929,13	31,92 %	10.598.250,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.765.000,00	4.229.460,00	726.007,46	3.854.343,13	5,86 %	375.116,87	646.685,49	3.441.548,33	6,01 %	787.911,67	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	468.670,00	605.500,00	97.162,48	595.357,96	0,91 %	10.142,04	132.921,80	427.016,29	0,75 %	178.483,71	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	18.140.690,00	18.134.850,00	1.711.389,72	15.909.343,71	24,20 %	2.225.506,29	2.949.482,11	11.701.368,53	20,44 %	6.433.481,47	0,00
ENSINO MÉDIO	527.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	64.000,00	0,00	0,00	0,00 %	64.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.050.900,00	3.271.470,00	50.000,00	1.021.760,10	1,55 %	2.249.709,90	0,00	471.723,28	0,82 %	2.799.746,72	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.251.560,00	2.564.900,00	764.981,73	2.248.721,82	3,42 %	316.178,18	764.981,73	2.230.272,70	3,90 %	334.627,30	0,00
CULTURA	823.570,00	1.904.456,74	39.708,91	1.494.077,48	2,27 %	410.379,26	62.962,48	1.251.965,32	2,19 %	652.491,42	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	823.570,00	1.904.456,74	39.708,91	1.494.077,48	2,27 %	410.379,26	62.962,48	1.251.965,32	2,19 %	652.491,42	0,00
URBANISMO	9.194.620,00	8.314.100,00	1.120.501,12	6.908.245,56	10,51 %	1.405.854,44	1.465.198,03	6.626.682,11	11,58 %	1.687.417,89	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.634.620,00	6.063.900,00	790.568,27	5.572.666,18	8,48 %	491.233,82	1.183.461,08	5.340.480,06	9,33 %	723.419,94	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.250.000,00	2.020.200,00	329.932,85	1.335.579,38	2,03 %	684.620,62	281.736,95	1.286.202,05	2,25 %	733.997,95	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	310.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	230.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")											R\$ 1,00
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.351.000,00	1.763.800,00	382.692,13	1.638.247,49	2,49 %	125.552,51	381.460,54	1.573.217,19	2,75 %	190.582,81	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.351.000,00	1.763.800,00	382.692,13	1.638.247,49	2,49 %	125.552,51	381.460,54	1.573.217,19	2,75 %	190.582,81	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	280.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	857.000,00	873.500,00	52.865,15	662.264,48	1,01 %	211.235,52	78.008,19	625.709,50	1,09 %	247.790,50	0,00
ABASTECIMENTO	600.000,00	771.500,00	52.865,15	662.264,48	1,01 %	109.235,52	78.008,19	625.709,50	1,09 %	145.790,50	0,00
EXTENSÃO RURAL	257.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	102.000,00	0,00	0,00	0,00 %	102.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	170.000,00	150.000,00	6.226,84	99.939,74	0,15 %	50.060,26	18.576,21	73.320,74	0,13 %	76.679,26	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	170.000,00	150.000,00	6.226,84	99.939,74	0,15 %	50.060,26	18.576,21	73.320,74	0,13 %	76.679,26	0,00
ENERGIA	791.900,00	821.300,00	62.147,36	586.518,34	0,89 %	234.781,66	34.168,22	553.707,09	0,97 %	267.592,91	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	791.900,00	821.300,00	62.147,36	586.518,34	0,89 %	234.781,66	34.168,22	553.707,09	0,97 %	267.592,91	0,00
TRANSPORTE	2.347.800,00	3.193.800,00	407.381,09	1.648.319,22	2,51 %	1.545.480,78	427.485,71	1.642.429,00	2,87 %	1.551.371,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.347.800,00	3.193.800,00	407.381,09	1.648.319,22	2,51 %	1.545.480,78	427.485,71	1.642.429,00	2,87 %	1.551.371,00	0,00
DESPORTO E LAZER	323.000,00	252.500,00	0,00	252.478,71	0,38 %	21,29	0,00	252.478,71	0,44 %	21,29	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	293.000,00	252.500,00	0,00	252.478,71	0,38 %	21,29	0,00	252.478,71	0,44 %	21,29	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.360.000,00	1.619.030,00	286.501,13	1.486.169,96	2,26 %	132.860,04	244.030,72	1.291.080,66	2,26 %	327.949,34	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.300.000,00	883.600,00	76.986,01	872.469,33	1,33 %	11.130,67	178.071,90	828.696,80	1,45 %	54.903,20	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	735.430,00	209.515,12	613.700,63	0,93 %	121.729,37	65.958,82	462.383,86	0,81 %	273.046,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.135.000,00	81.475.090,04	9.602.581,75	65.747.818,52	100,00 %	15.727.271,52	12.248.126,34	57.247.674,60	100,00 %	24.227.415,44	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")										R\$ 1,00	
FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.808.837,03	6.500.630,07	4.969.231,23	5.899.030,16	4.430.239,16	4.973.192,44	7.623.092,89	7.143.888,61	6.542.012,55	4.631.844,46	5.737.337,16	5.358.912,99	68.618.248,75	80.478.342,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.175,43	394.340,95	183.333,45	599.722,31	427.405,34	878.781,17	2.284.321,41	866.800,77	1.597.577,14	275.800,85	1.387.431,26	933.757,02	10.079.447,10	7.564.572,00
IPTU	70,00	3.599,40	162,08	10.412,81	10.910,52	6.290,52	982,74	431,03	122,15	1.093,61	50,00	49,50	34.174,36	222.092,00
ISS	133.344,25	183.921,09	64.048,43	462.392,35	251.756,94	718.389,87	2.119.485,29	732.504,36	1.450.688,43	230.352,01	1.170.507,51	462.436,98	7.979.827,51	5.434.440,00
ITBI	0,00	1.400,00	1.565,51	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,51	89.060,00
IRRF	116.551,18	203.875,04	106.694,93	112.512,15	148.048,86	150.507,24	147.593,51	133.477,23	145.628,26	43.535,23	214.371,06	301.540,07	1.824.334,76	1.579.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210,00	1.545,42	10.862,50	14.405,00	16.689,02	3.593,54	14.309,87	388,15	1.138,30	820,00	2.502,69	169.730,47	236.194,96	239.180,00
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	191.900,00
Receta Patrimonial	42.252,54	44.555,84	36.012,90	36.202,16	41.971,94	26.614,00	38.141,65	44.233,00	49.100,65	57.011,65	50.661,36	52.663,35	519.421,04	670.430,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.252,54	44.555,84	36.012,90	36.202,16	41.971,94	26.614,00	38.141,65	44.233,00	49.100,65	57.011,65	50.661,36	52.663,35	519.421,04	663.730,00
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	6.700,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.516.409,06	6.061.733,28	4.749.884,88	5.263.105,69	3.816.140,02	4.064.797,27	5.295.805,37	6.225.654,84	4.895.334,76	4.296.135,29	4.299.244,54	4.372.491,62	57.856.736,62	71.899.680,00
Cota-Parte do FPM	2.224.683,54	3.456.712,11	2.259.523,73	2.990.291,50	1.829.298,49	2.091.459,04	2.324.992,49	2.171.525,56	2.672.340,68	1.841.432,15	1.877.153,49	1.743.429,88	27.482.842,66	33.739.010,00
Cota-Parte do ICMS	441.127,22	490.012,67	344.483,53	345.051,61	380.380,97	403.427,37	545.775,85	393.228,96	452.006,61	470.895,73	439.090,61	535.529,23	5.241.010,36	6.074.660,00
Cota-Parte do IPVA	48.738,91	37.317,16	50.627,67	128.584,70	40.992,31	24.607,36	48.540,81	47.842,27	51.851,54	41.068,02	49.076,62	52.447,35	621.694,72	844.100,00
Cota-Parte do ITR	40,89	68,91	15,80	34,21	80,17	6,31	20,37	14,30	80,87	59,63	817,31	1.361,41	2.600,18	8.880,00
Transferências da LC 61/1989	1.696,96	2.411,02	2.592,71	1.848,92	2.291,38	2.442,79	2.196,70	2.739,22	2.488,67	2.215,15	2.870,85	3.207,12	29.001,49	66.640,00
Transferências do FUNDEB	1.222.928,04	1.297.701,02	1.569.890,55	1.105.719,02	943.016,41	940.018,30	1.166.652,08	1.009.642,61	977.310,88	1.066.070,26	976.107,47	1.030.616,55	13.305.673,19	17.972.380,00
Outras Transferências Correntes	577.193,50	777.510,39	522.750,89	691.575,73	620.080,29	602.836,10	1.207.627,07	2.600.661,92	739.255,51	874.394,35	954.128,19	1.005.900,08	11.173.914,02	13.194.010,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	144.721,86	3.000,00	4.824,46	7.200,00	0,00	2.896,67	0,00	1,00	162.643,99	151.760,00
DEDUÇÕES (II)	-542.918,00	-581.667,08	-530.929,99	-692.792,31	-450.150,26	-503.899,90	-583.865,78	-522.522,12	-413.920,65	-470.690,93	-418.442,74	-466.553,42	-6.178.353,18	-7.667.102,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-542.918,00	-581.667,08	-530.929,99	-692.792,31	-450.150,26	-503.899,90	-583.865,78	-522.522,12	-413.920,65	-470.690,93	-418.442,74	-466.553,42	-6.178.353,18	-7.667.102,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.265.919,03	5.918.962,99	4.438.301,24	5.206.237,85	3.980.088,90	4.469.292,54	7.039.227,11	6.621.366,49	6.128.091,90	4.161.153,53	5.318.894,42	4.892.359,57	62.439.895,57	72.811.240,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.265.919,03	5.918.962,99	4.438.301,24	5.206.237,85	3.980.088,90	4.469.292,54	7.039.227,11	4.621.366,49	6.128.091,90	3.161.153,53	5.118.894,42	4.892.359,57	59.239.895,57	72.811.240,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.265.919,03	5.918.962,99	4.438.301,24	5.206.237,85	3.980.088,90	4.469.292,54	7.039.227,11	4.621.366,49	6.128.091,90	3.161.153,53	5.118.894,42	4.892.359,57	59.239.895,57	72.811.240,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES					
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO					
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)					Em reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DOS 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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			

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


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre/2023
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	72.811.240,00	52.255.013,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.564.572,00	9.434.930,72
IPTU	222.092,00	30.504,96
ISS	5.434.440,00	7.662.562,17
ITBI	89.060,00	3.515,51
IRRF	1.579.800,00	1.503.908,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.180,00	234.439,54
Contribuições	191.900,00	0,00
Receita Patrimonial	670.430,00	432.612,66
Aplicações Financeiras (II)	663.730,00	432.612,66
Outras Receitas Patrimoniais	6.700,00	0,00
Transferências Correntes	64.232.578,00	42.224.826,18
Cota-Parte do FPM	27.470.770,00	17.717.277,77
Cota-Parte do ICMS	4.859.728,00	3.447.896,60
Cota-Parte do IPVA	675.280,00	428.511,68
Cota-Parte do ITR	7.100,00	1.992,36
Transferências da LC 61/1989	53.310,00	24.893,51
Transferências do FUNDEB	17.972.380,00	10.785.044,13
Outras Transferências Correntes	13.194.010,00	9.819.210,13
Demais Receitas Correntes	151.760,00	162.643,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	151.760,00	162.643,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	72.147.510,00	51.822.400,89
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)	6.323.760,00	5.383.190,94
Operações de Crédito (VIII)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	63.760,00	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	63.760,00	0,00
Transferências de Capital	6.230.000,00	5.383.190,94
Convênios	5.070.000,00	4.383.190,94
Outras Transferências de Capital	1.160.000,00	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	6.293.760,00	5.383.190,94
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)	78.441.270,00	57.205.591,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	78.441.270,00	57.205.591,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	70.162.660,04	59.823.542,06	51.532.201,38	49.295.470,21	587.996,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.063.802,00	23.952.985,40	17.994.300,50	17.994.300,50	258.748,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.098.858,04	35.870.556,66	33.537.900,88	31.301.169,71	329.247,19	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.098.858,04	35.870.556,66	33.537.900,88	31.301.169,71	329.247,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.162.660,04	59.823.542,06	51.532.201,38	49.295.470,21	587.996,06	0,00	0,00
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)	11.312.430,00	5.924.276,46	5.715.473,22	5.697.677,04	6.090,00	0,00	0,00
Investimento	10.377.330,00	5.002.753,22	4.856.222,51	4.838.426,33	6.090,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	46.500,00	46.500,00	28.000,00	28.000,00	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	46.500,00	46.500,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	888.600,00	875.023,24	831.250,71	831.250,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.423.830,00	5.049.253,22	4.884.222,51	4.866.426,33	6.090,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	80.586.490,04	64.872.795,28	56.416.423,89	54.161.896,54	594.086,06	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	80.586.490,04	64.872.795,28	56.416.423,89	54.161.896,54	594.086,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]				2.449.609,23			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]				2.449.609,23			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				26.501,82			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2023			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				432.612,66			
				0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				2.882.221,89			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022		Em 5 º Bimestre
	15.482.260,25		14.770.563,45
	3.011.729,16		5.656.388,64
	3.011.729,16		5.656.388,64
	3.726.670,70		5.777.244,12
	714.941,54		120.855,48
	0,00		0,00
	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		12.470.531,099.114.174,81	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.356.356,28	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(953.015,95)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		594.086,06	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		3.950.442,34	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.517.829,68	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(7.560.476,00)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(7.560.476,00)	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2023 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

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

Em reais



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	120.855,48	594.086,06	594.086,06	0,00	120.855,48	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	130.925,48
EXECUTIVO	3.518,40	594.086,06	594.086,06	0,00	3.518,40	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	13.588,40
CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	1.868,40	122.143,51	122.143,51	0,00	1.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	1.650,00	471.942,55	471.942,55	0,00	1.650,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	11.720,00
LEGISLATIVO	117.337,08	0,00	0,00	0,00	117.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.337,08
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	117.337,08	0,00	0,00	0,00	117.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.337,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.855,48	594.086,06	594.086,06	0,00	120.855,48	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	130.925,48

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

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.325.392,00	9.200.491,18
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	222.092,00	30.504,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	89.060,00	3.515,51
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.434.440,00	7.662.562,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.579.800,00	1.503.908,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.733.290,00	26.674.340,02
2.1- Cota-Parte - FPM	33.739.010,00	21.801.447,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.341.200,00	20.420.847,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.397.810,00	1.380.599,65
2.2- Cota-Parte - ICMS	6.074.660,00	4.309.870,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	66.640,00	24.893,51
2.4- Cota-Parte ITR	8.880,00	2.490,38
2.5- Cota-Parte IPVA	844.100,00	535.638,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constit	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.058.682,00	35.874.831,20
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.667.096,00	5.058.748,07
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	4.347.574,50	3.909.959,73

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.123.280,00	10.822.201,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.553.980,00	7.934.030,50
6.1.1- Principal	11.403.080,00	7.896.872,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	150.900,00	37.157,54
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.411.400,00	2.520.649,23
6.2.1- Principal	4.411.400,00	2.520.649,23
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	1.849.900,00	367.521,94
6.3.1- Principal	1.849.900,00	367.521,94
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	308.000,00	0,00
6.4.1- Principal	308.000,00	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)	3.735.964,00	2.838.124,89
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)		10.822.201,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.123.280,00	14.607.768,61	10.202.297,44	10.202.297,44	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.120.240,00	14.475.368,93	10.075.449,30	10.075.449,30	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.374.930,00	981.260,10	431.523,28	431.523,28	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.745.310,00	13.494.108,83	9.643.926,02	9.643.926,02	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	1.003.040,00	132.399,68	126.848,14	126.848,14	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	412.540,00	40.500,00	40.200,00	40.200,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	340.500,00	87.899,68	86.648,14	86.648,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	250.000,00	4.000,00	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	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.607.768,61	10.202.297,44	10.202.297,44	0,00	0,00		0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.902.179,10	7.839.496,12	7.839.496,12	0,00	0,00		0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.728.271,83	2.007.635,05	2.007.635,05	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	977.317,68	355.166,27	355.166,27	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	14.475.368,93	10.075.449,30	10.075.449,30	0,00	0,00		0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	850.200,00	330.048,59	330.048,59	0,00	0,00		0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAE	65.317,68	65.317,68	65.317,68	0,00	0,00		0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO	
	(j)		(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.575.541,17		10.075.449,30		10.075.449,30	93,09	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INF	183.760,97		330.048,59		330.048,59	89,80	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	55.128,29		65.317,68		65.317,68	17,77	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.082.220,17		619.904,23	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	
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	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 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)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.037.360,00	7.708.110,09	6.919.963,08	6.600.241,62	0,00		
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.2- Ensino Fundamental	2.174.400,00	2.072.346,88	1.716.521,45	1.716.521,45	0,00		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5- Administração Geral	4.059.460,00	3.839.815,54	3.441.548,33	3.135.713,61	0,00		
20.6- Transporte (Escolar)	1.620.340,00	1.620.203,12	1.607.110,10	1.607.110,10	0,00		
20.7- Outras	183.160,00	175.744,55	154.783,20	140.896,46	0,00		
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 EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	26.160.640,00	22.315.878,70	17.122.260,52	16.802.539,06	0,00		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.787.470,00	1.021.760,10	471.723,28	471.723,28	0,00		
21.1.1- Creche	2.787.470,00	1.021.760,10	471.723,28	471.723,28	0,00		
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.373.170,00	21.294.118,60	16.650.537,24	16.330.815,78	0,00		
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)					6.919.963,08		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.058.748,07		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					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)					11.978.711,15		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.968.707,80	11.978.711,15	33,39		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	371.576,91	0,00	371.576,91	0,00	0,00		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	197.274,55	0,00	197.274,55	0,00	0,00		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	174.302,36	0,00	174.302,36	0,00	0,00		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.221.980,00	1.660.599,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.580.180,00	1.243.911,87
31.1.1- Salário-Educação	410.550,00	283.490,80
31.1.2- PDDE	18.300,00	2.517,98
31.1.3- PNAE	368.670,00	199.693,98
31.1.4 - PNATE	401.560,00	316.859,10
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	381.100,00	441.350,01
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	631.800,00	416.688,01
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.709.540,00	1.313.648,02	1.149.668,61	1.130.647,31	101,68
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	874.640,00	254.988,32	254.272,92	254.272,92	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	64.000,00	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	1.286.900,00	1.058.659,70	895.395,69	876.374,39	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)	28.870.180,00	23.629.526,72	18.271.929,13	17.933.186,37	101,88
33.1- Despesas Correntes	27.551.720,00	23.518.842,80	18.161.845,21	17.838.234,21	101,81
33.1.1- Pessoal Ativo	19.913.380,00	16.937.784,52	12.118.195,49	12.118.195,49	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	75.900,00	75.863,40	75.863,38	75.863,38	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.562.440,00	6.505.194,88	5.967.786,34	5.644.175,34	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.318.460,00	110.683,92	110.083,92	94.952,16	115,93
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.318.460,00	110.683,92	110.083,92	94.952,16	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	191.518,43	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.822.201,67	283.490,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.376.599,80	283.490,80
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	637.120,30	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.193.171,93	4.788,39
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.773.125,97	4.788,39
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	57.166,26	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)		Em Reais			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	30.000,00	0,00		30.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.312.430,00	5.924.276,46	5.715.473,22	-	5.388.153,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.312.430,00	5.924.276,46	5.715.473,22	-	5.388.153,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(11.282.430,00)	(5.924.276,46)	-	-	(5.358.153,54)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

 WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	 OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	 BRUNA NEVES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC BA 032352/O
---	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 à 2096

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

			Em reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	63.760,00	0,00	63.760,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	34.500,00	0,00	34.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	29.260,00	0,00	29.260,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

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

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


WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34


OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11


BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)		7.325.392,00	7.325.392,00	9.200.491,18	125,60
Receita Resultante do Imoosto Predial e Territorial Urbano - IPTU		222.092,00	222.092,00	30.504,96	13,74
Receita Resultante do Imoosto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		89.060,00	89.060,00	3.515,51	3,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.434.440,00	5.434.440,00	7.662.562,17	141,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		1.579.800,00	1.579.800,00	1.503.908,54	95,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		38.335.480,00	38.335.480,00	25.293.740,37	65,98
Cota-Parte FPM		31.341.200,00	31.341.200,00	20.420.847,36	65,16
Cota-Parte ITR		8.880,00	8.880,00	2.490,38	28,04
Cota-Parte IPVA		844.100,00	844.100,00	535.638,65	63,46
Cota-Parte ICMS		6.074.660,00	6.074.660,00	4.309.870,47	70,95
Cota-Parte IPI-Exportação		66.640,00	66.640,00	24.893,51	37,36
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Imoostos e Transferências Constituci		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.		45.660.872,00	45.660.872,00	34.494.231,55	75,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.614.000,00	2.236.628,00	1.270.701,25	58,59	1.267.290,85	58,43	1.100.939,45	50,76	3.410,40
Despesas Correntes	3.134.000,00	2.168.728,00	1.270.701,25	58,59	1.267.290,85	58,43	1.100.939,45	50,76	3.410,40
Despesas de Capital	480.000,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	560.000,00	310.000,00	200.474,24	64,67	182.070,31	58,73	182.070,31	58,73	18.403,93
Despesas Correntes	510.000,00	310.000,00	200.474,24	64,67	182.070,31	58,73	182.070,31	58,73	18.403,93
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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)	5.576.010,00	6.349.110,00	5.680.740,79	109,45	5.095.594,29	99,93	4.675.160,77	93,13	585.146,50
Despesas Correntes	5.386.010,00	6.189.110,00	5.651.740,79	91,32	5.066.694,29	81,86	4.646.260,77	75,07	585.046,50
Despesas de Capital	190.000,00	160.000,00	29.000,00	18,13	28.900,00	18,06	28.900,00	18,06	100,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.795.010,00	8.940.738,00	7.151.916,28	79,99	6.544.955,45	73,20	5.958.170,53	66,64	606.960,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		7.151.916,28	6.544.955,45	5.958.170,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		7.151.916,28	6.544.955,45	5.958.170,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		5.174.134,73		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVII)=(XVI)(d ou e) - XVII)		1.977.781,55	1.370.820,72	784.035,80
Limite não Cumprido (XIV)=(XVII)		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS		20,73	18,97	17,27

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId)	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	5.174.134,73	6.544.955,45	0,00	36.247.299,73	0,00	0,00	10.925.005,04	5.322.294,69	0,00	0,00
Empenhos de 2022	185.366,98	7.842.166,00	0,00	85.568,22	0,00	0,00	85.568,22	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.787.082,37	4.802.054,03	0,00	65.128,17	0,00	0,00	63.259,77	1.868,40	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.526.378,12	5.594.987,90	0,00	2.762,84	0,00	0,00	2.762,84	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	5.810.606,12	0,00	5.810.606,12	292.078,42	0,00	0,00	292.078,42	0,00	1.904,00	5.808.702,12
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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 (XX)	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)	8.190.910,00	8.190.910,00	7.312.196,81	89,27
Proveniente da União	6.979.830,00	6.979.830,00	7.218.263,49	103,42
Proveniente dos Estados	1.211.080,00	1.211.080,00	93.933,32	7,76
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.202.330,00	8.202.330,00	7.312.196,81	89,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONOMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.018.310,00	8.404.910,00	6.671.299,91	127,41	6.169.188,02	120,13	6.158.674,52	119,98	502.111,89	502.111,89
Despesas Correntes	5.591.320,00	6.898.120,00	6.079.438,37	88,13	5.577.326,48	80,85	5.566.812,98	80,70	502.111,89	502.111,89
Despesas de Capital	2.426.990,00	1.506.790,00	591.861,54	39,28	591.861,54	39,28	591.861,54	39,28	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	160.000,00	1.784.203,30	1.357.587,92	78,74	1.357.586,79	78,74	1.295.780,12	75,15	1,13	1,13
Despesas Correntes	0,00	1.724.203,30	1.357.587,92	78,74	1.357.586,79	78,74	1.295.780,12	75,15	1,13	1,13
Despesas de Capital	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	780.000,00	382.800,00	258.984,19	74,00	118.269,00	33,79	118.269,00	33,79	140.715,19	140.715,19
Despesas Correntes	580.000,00	350.000,00	258.984,19	74,00	118.269,00	33,79	118.269,00	33,79	140.715,19	140.715,19
Despesas de Capital	200.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	17.700,00	7.665,86	43,31	7.665,86	43,31	7.665,86	43,31	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	17.700,00	7.665,86	43,31	7.665,86	43,31	7.665,86	43,31	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	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.968.310,00	10.589.613,30	8.295.537,88	78,34	7.652.709,67	72,26	7.580.389,50	71,58	642.828,21	642.828,21

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.632.310,00	10.641.538,00	7.942.001,16	74,63	7.436.478,87	69,88	7.259.613,97	68,21	505.522,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	720.000,00	2.094.203,30	1.558.062,16	74,40	1.539.657,10	73,51	1.477.850,43	70,56	18.405,06
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	825.000,00	427.800,00	258.984,19	60,54	118.269,00	27,64	118.269,00	27,64	140.715,19
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)	5.586.010,00	6.366.810,00	5.688.406,65	89,34	5.103.260,15	80,15	4.682.826,63	73,55	585.146,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.763.320,00	19.530.351,30	15.447.454,16	79,09	14.197.665,12	72,69	13.538.560,03	69,32	1.249.789,04

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



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=I / IV											

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

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		79.135.000,00			
Previsão Atualizada		79.135.000,00			
Receitas Realizadas		57.638.204,49			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		79.135.000,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		81.475.090,04			
Despesas Empenhadas		65.747.818,52			
Despesas Liquidadas		57.247.674,60			
Despesas Pagas		54.993.147,25			
Superávit Orçamentário		390.529,89			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		65.747.818,52			
Despesas Liquidadas		57.247.674,60			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		62.439.895,57			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.239.895,57			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		59.239.895,57			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		26.501,82	0,00	0,00	
Resultado Nominal		(953.015,95)	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		714.941,54	0,00	594.086,06	120.855,48
Poder Executivo		597.604,46	0,00	594.086,06	3.518,40
Poder Legislativo		117.337,08	0,00	0,00	117.337,08
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
Poder Executivo		10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		725.011,54	0,00	594.086,06	130.925,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		11.978.711,15	25,00	33,39	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.075.449,30	70,00	93,09	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		330.048,59	50,00	89,80	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		65.317,68	15,00	17,77	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	30.000,00		
Despesa de Capital Líquida		5.924.276,46	5.388.153,54		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	63.760,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		6.544.955,45	15,00	18,97	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

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



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34



OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11



BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 837	0201000	2003 3390910000 2172	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE BLOQUEIO POR BLOQUEIO POR SENTENÇA JUDICIAL.	13.100.722/0001-60	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	1.647,06		1.647,06
N 839	0201000	2003 3390910000 2178	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE BLOQUEIO POR BLOQUEIO POR SENTENÇA JUDICIAL.	13.100.722/0001-60	23/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	72,05		72,05
N 845	0201000	2003 3390910000 2158	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA REFERENTE BLOQUEIO POR BLOQUEIO POR SENTENÇA JUDICIAL.	13.100.722/0001-60	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	20,48		20,48
N 847	0201000	2003 3390910000 2170	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO REFERENTE BLOQUEIO POR BLOQUEIO POR SENTENÇA JUDICIAL.	02.839.639/0001-90	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	28.337,33		28.337,33
Total de Registros:		4					Total :	30.076,92	0,00	30.076,92

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032352/O