

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

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

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |              | SALDO<br>(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              | 13.369.189,18        | 16,89        | 71.007.393,67        | 89,73        | 8.127.606,33        |
| Receitas Correntes                                      | 72.811.240,00        | 72.811.240,00              | 13.369.189,18        | 18,36        | 65.624.202,73        | 90,13        | 7.187.037,27        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 7.564.572,00         | 7.564.572,00               | 1.280.741,49         | 16,93        | 10.715.672,21        | 141,66       | (3.151.100,21)      |
| Impostos                                                | 7.325.392,00         | 7.325.392,00               | 1.257.369,31         | 17,16        | 10.457.860,49        | 142,76       | (3.132.468,49)      |
| Taxas                                                   | 239.180,00           | 239.180,00                 | 23.372,18            | 9,77         | 257.811,72           | 107,79       | (18.631,72)         |
| 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                 | 93.528,72            | 13,95        | 526.141,38           | 78,48        | 144.288,62          |
| 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                 | 93.528,72            | 14,09        | 526.141,38           | 79,27        | 137.588,62          |
| Demaís 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              | 11.493.478,97        | 17,89        | 53.718.305,15        | 83,63        | 10.514.272,85       |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 46.174.460,00        | 46.174.460,00              | 8.482.445,30         | 18,37        | 38.422.875,78        | 83,21        | 7.751.584,22        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 6.655.038,00         | 6.655.038,00               | 1.038.347,87         | 15,60        | 5.425.870,61         | 81,53        | 1.229.167,39        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 11.403.080,00        | 11.403.080,00              | 1.972.685,80         | 17,30        | 9.869.558,76         | 86,55        | 1.533.521,24        |
| Outras Receitas Correntes                               | 151.760,00           | 151.760,00                 | 501.440,00           | 330,42       | 664.083,99           | 437,59       | (512.323,99)        |
| 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           |
| Demaís Receitas Correntes                               | 78.410,00            | 78.410,00                  | 501.440,00           | 639,51       | 656.199,53           | 836,88       | (577.789,53)        |
| Receitas de Capital                                     | 6.323.760,00         | 6.323.760,00               | 0,00                 | 0,00         | 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               | 0,00                 | 0,00         | 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 s | 3.620.000,00         | 3.620.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 3.698.796,99         | 102,18       | (78.796,99)         |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>            | <b>79.135.000,00</b> | <b>79.135.000,00</b>       | <b>13.369.189,18</b> | <b>16,89</b> | <b>71.007.393,67</b> | <b>89,73</b> | <b>8.127.606,33</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>79.135.000,00</b> | <b>79.135.000,00</b>       | <b>13.369.189,18</b> | <b>16,89</b> | <b>71.007.393,67</b> | <b>89,73</b> | <b>8.127.606,33</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>3.128.690,90</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>79.135.000,00</b> | <b>79.135.000,00</b>       | <b>13.369.189,18</b> | <b>16,89</b> | <b>74.136.084,57</b> | <b>89,73</b> | <b>4.998.915,43</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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       | 81,888,590,04          | 8,388,266,05        | 74,136,084,57      | 7,752,505,47      | 16,888,409,97       | 74,136,084,57    | 7,752,505,47      | 68,405,583,19                     | 0,00                                             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 61,182,540,00       | 73,234,878,79          | 7,827,929,42        | 67,851,471,48      | 5,583,407,31      | 16,119,270,10       | 67,651,471,48    | 5,583,407,31      | 61,921,670,10                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS               | 27,026,290,00       | 22,837,628,75          | (2,199,612,19)      | 21,753,373,21      | 1,084,255,54      | 3,759,072,71        | 21,753,373,21    | 1,084,255,54      | 21,753,373,21                     | 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       | 50,397,250,04          | 10,027,541,61       | 45,898,098,27      | 4,499,151,77      | 12,360,197,39       | 45,898,098,27    | 4,499,151,77      | 40,168,296,89                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 17,702,460,00       | 8,653,711,25           | 560,336,63          | 6,484,613,09       | 2,169,098,16      | 769,139,87          | 6,484,613,09     | 2,169,098,16      | 6,483,913,09                      | 0,00                                             |
| INVESTIMENTOS                                | 16,237,460,00       | 7,620,611,25           | 452,644,70          | 5,455,397,92       | 2,165,213,33      | 599,175,41          | 5,455,397,92     | 2,165,213,33      | 5,454,697,92                      | 0,00                                             |
| Aplicações Diretas                           | 130,000,00          | 59,000,00              | 12,500,00           | 59,000,00          | 0,00              | 31,000,00           | 59,000,00        | 0,00              | 59,000,00                         | 0,00                                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1,335,000,00        | 974,100,00             | 95,191,93           | 970,215,17         | 3,884,83          | 138,964,46          | 970,215,17       | 3,884,83          | 970,215,17                        | 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       | 81,888,590,04          | 8,388,266,05        | 74,136,084,57      | 7,752,505,47      | 16,888,409,97       | 74,136,084,57    | 7,752,505,47      | 68,405,583,19                     | 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       | 81,888,590,04          | 8,388,266,05        | 74,136,084,57      | 7,752,505,47      | 16,888,409,97       | 74,136,084,57    | 7,752,505,47      | 68,405,583,19                     | 0,00                                             |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                   | -                      | -                   | -                  | -                 | -                   | 0,00             | -                 | -                                 | -                                                |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 79,135,000,00       | 81,888,590,04          | 8,388,266,05        | 74,136,084,57      | -                 | 16,888,409,97       | 74,136,084,57    | -                 | 68,405,583,19                     | 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/O

**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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

| RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") |                 |                        |                     |                    |               |                     |                     |                  |               |                     | R\$ 1,00                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|                                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)           | 79.135.000,00   | 81.888.590,04          | 8.388.266,05        | 74.136.084,57      | 100,00 %      | 7.752.505,47        | 16.888.409,97       | 74.136.084,57    | 100,00 %      | 7.752.505,47        | 0,00                                            |
| LEGISLATIVA                                         | 3.215.210,00    | 3.215.210,00           | 179.583,40          | 2.350.916,44       | 3,17 %        | 864.293,56          | 520.150,74          | 2.350.916,44     | 3,17 %        | 864.293,56          | 0,00                                            |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                    | 3.215.210,00    | 3.215.210,00           | 179.583,40          | 2.350.916,44       | 3,17 %        | 864.293,56          | 520.150,74          | 2.350.916,44     | 3,17 %        | 864.293,56          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO                                       | 7.892.760,00    | 9.822.620,00           | 1.320.606,56        | 9.375.084,57       | 12,65 %       | 447.535,43          | 1.902.927,58        | 9.375.084,57     | 12,65 %       | 447.535,43          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 6.568.760,00    | 8.858.720,00           | 1.321.185,43        | 8.495.822,54       | 11,46 %       | 362.897,46          | 1.765.763,65        | 8.495.822,54     | 11,46 %       | 362.897,46          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 1.107.000,00    | 963.900,00             | -578,87             | 879.262,03         | 1,19 %        | 84.637,97           | 137.163,93          | 879.262,03       | 1,19 %        | 84.637,97           | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                             | 110.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 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    | 2.457.300,00           | 345.046,41          | 2.013.812,02       | 2,72 %        | 443.487,98          | 429.244,68          | 2.013.812,02     | 2,72 %        | 443.487,98          | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 932.000,00      | 1.531.992,00           | 218.550,37          | 1.390.871,52       | 1,88 %        | 141.120,48          | 276.377,23          | 1.390.871,52     | 1,88 %        | 141.120,48          | 0,00                                            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                         | 412.000,00      | 108.300,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 108.300,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 108.300,00          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                | 225.000,00      | 100,00                 | -100,00             | 0,00               | 0,00 %        | 100,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 100,00              | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT               | 286.000,00      | 146.428,00             | 11.503,64           | 105.353,64         | 0,14 %        | 41.074,36           | 25.600,00           | 105.353,64       | 0,14 %        | 41.074,36           | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                             | 1.151.000,00    | 670.480,00             | 115.092,40          | 517.586,86         | 0,70 %        | 152.893,14          | 127.267,45          | 517.586,86       | 0,70 %        | 152.893,14          | 0,00                                            |
| SAÚDE                                               | 18.763.320,00   | 19.412.321,30          | 2.476.130,15        | 17.923.584,31      | 24,18 %       | 1.488.736,99        | 3.725.919,19        | 17.923.584,31    | 24,18 %       | 1.488.736,99        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 5.536.010,00    | 6.652.430,00           | 595.055,81          | 6.283.462,46       | 8,48 %        | 368.967,54          | 1.180.202,31        | 6.283.462,46     | 8,48 %        | 368.967,54          | 0,00                                            |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                         | 50.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 0,00                | 0,00                                            |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA                                    | 11.632.310,00   | 10.111.688,00          | 1.532.554,90        | 9.474.556,06       | 12,78 %       | 637.131,94          | 2.038.077,19        | 9.474.556,06     | 12,78 %       | 637.131,94          | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 720.000,00      | 2.293.203,30           | 399.128,54          | 1.957.190,70       | 2,64 %        | 336.012,60          | 417.533,60          | 1.957.190,70     | 2,64 %        | 336.012,60          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           | 825.000,00      | 355.000,00             | -50.609,10          | 208.375,09         | 0,28 %        | 146.624,91          | 90.106,09           | 208.375,09       | 0,28 %        | 146.624,91          | 0,00                                            |
| EDUCAÇÃO                                            | 28.228.820,00   | 27.160.816,75          | 1.353.968,81        | 24.983.495,53      | 33,70 %       | 2.177.321,22        | 6.711.566,40        | 24.983.495,53    | 33,70 %       | 2.177.321,22        | 0,00                                            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 3.765.000,00    | 5.049.150,00           | 819.581,69          | 4.673.924,82       | 6,30 %        | 375.225,18          | 1.232.376,49        | 4.673.924,82     | 6,30 %        | 375.225,18          | 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      | 699.860,00             | 5.792,62            | 601.150,58         | 0,81 %        | 98.709,42           | 174.134,29          | 601.150,58       | 0,81 %        | 98.709,42           | 0,00                                            |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 18.140.690,00   | 14.502.526,75          | -2.063.525,82       | 13.845.817,89      | 18,68 %       | 656.708,86          | 2.144.449,36        | 13.845.817,89    | 18,68 %       | 656.708,86          | 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    | 1.412.470,00           | -276.131,01         | 745.629,09         | 1,01 %        | 666.840,91          | 273.905,81          | 745.629,09       | 1,01 %        | 666.840,91          | 0,00                                            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               | 1.251.560,00    | 5.432.810,00           | 2.868.251,33        | 5.116.973,15       | 6,90 %        | 315.836,85          | 2.866.700,45        | 5.116.973,15     | 6,90 %        | 315.836,85          | 0,00                                            |
| CULTURA                                             | 823.570,00      | 2.110.556,74           | 89.965,70           | 1.584.043,18       | 2,14 %        | 526.513,56          | 332.077,86          | 1.584.043,18     | 2,14 %        | 526.513,56          | 0,00                                            |
| DIFUSÃO CULTURAL                                    | 823.570,00      | 2.110.556,74           | 89.965,70           | 1.584.043,18       | 2,14 %        | 526.513,56          | 332.077,86          | 1.584.043,18     | 2,14 %        | 526.513,56          | 0,00                                            |
| URBANISMO                                           | 9.194.620,00    | 8.865.970,00           | 1.404.242,00        | 8.312.487,56       | 11,21 %       | 553.482,44          | 1.685.805,45        | 8.312.487,56     | 11,21 %       | 553.482,44          | 0,00                                            |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                              | 5.634.620,00    | 6.962.470,00           | 1.166.868,48        | 6.739.534,66       | 9,09 %        | 1.399.054,60        | 222.935,34          | 6.739.534,66     | 9,09 %        | 222.935,34          | 0,00                                            |
| SERVIÇOS URBANOS                                    | 3.250.000,00    | 1.823.500,00           | 237.373,52          | 1.572.952,90       | 2,12 %        | 250.547,10          | 286.750,85          | 1.572.952,90     | 2,12 %        | 250.547,10          | 0,00                                            |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 | 310.000,00      | 80.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 80.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 80.000,00           | 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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                  |               | SALDO (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                    |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) |                     | No Bimestre         | Até Bimestre (d) | % (d/total d) |                     |                                                 |
| HABITAÇÃO                          | 175.000,00      | 25.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 25.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 25.000,00           | 0,00                                            |
| HABITAÇÃO URBANA                   | 175.000,00      | 25.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 25.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 25.000,00           | 0,00                                            |
| SANEAMENTO                         | 1.351.000,00    | 2.201.400,00           | 464.514,12          | 2.102.761,61       | 2,84 %        | 98.638,39           | 529.544,42          | 2.102.761,61     | 2,84 %        | 98.638,39           | 0,00                                            |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO           | 1.351.000,00    | 2.201.400,00           | 464.514,12          | 2.102.761,61       | 2,84 %        | 98.638,39           | 529.544,42          | 2.102.761,61     | 2,84 %        | 98.638,39           | 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      | 943.400,00             | 77.097,79           | 739.362,27         | 1,00 %        | 204.037,73          | 113.652,77          | 739.362,27       | 1,00 %        | 204.037,73          | 0,00                                            |
| ABASTECIMENTO                      | 600.000,00      | 843.400,00             | 77.097,79           | 739.362,27         | 1,00 %        | 104.037,73          | 113.652,77          | 739.362,27       | 1,00 %        | 104.037,73          | 0,00                                            |
| EXTENSÃO RURAL                     | 257.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00 %        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00 %        | 100.000,00          | 0,00                                            |
| INDÚSTRIA                          | 0,00            | 6.000,00               | 6.000,00            | 6.000,00           | 0,01 %        | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00         | 0,01 %        | 0,00                | 0,00                                            |
| MINERAÇÃO                          | 0,00            | 6.000,00               | 6.000,00            | 6.000,00           | 0,01 %        | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00         | 0,01 %        | 0,00                | 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             | 738,93              | 100.678,67         | 0,14 %        | 49.321,33           | 27.357,93           | 100.678,67       | 0,14 %        | 49.321,33           | 0,00                                            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                 | 170.000,00      | 150.000,00             | 738,93              | 100.678,67         | 0,14 %        | 49.321,33           | 27.357,93           | 100.678,67       | 0,14 %        | 49.321,33           | 0,00                                            |
| ENERGIA                            | 791.900,00      | 686.110,00             | 70.150,36           | 656.668,70         | 0,89 %        | 29.441,30           | 102.961,61          | 656.668,70       | 0,89 %        | 29.441,30           | 0,00                                            |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | 791.900,00      | 686.110,00             | 70.150,36           | 656.668,70         | 0,89 %        | 29.441,30           | 102.961,61          | 656.668,70       | 0,89 %        | 29.441,30           | 0,00                                            |
| TRANSPORTE                         | 2.347.800,00    | 2.964.855,25           | 546.508,61          | 2.194.827,83       | 2,96 %        | 770.027,42          | 552.398,83          | 2.194.827,83     | 2,96 %        | 770.027,42          | 0,00                                            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO              | 2.347.800,00    | 2.964.855,25           | 546.508,61          | 2.194.827,83       | 2,96 %        | 770.027,42          | 552.398,83          | 2.194.827,83     | 2,96 %        | 770.027,42          | 0,00                                            |
| DESPORTO E LAZER                   | 323.000,00      | 252.500,00             | 0,00                | 252.478,71         | 0,34 %        | 21,29               | 0,00                | 252.478,71       | 0,34 %        | 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         | 0,34 %        | 21,29               | 0,00                | 252.478,71       | 0,34 %        | 21,29               | 0,00                                            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                 | 1.360.000,00    | 1.604.530,00           | 53.713,21           | 1.539.883,17       | 2,08 %        | 64.646,83           | 248.802,51          | 1.539.883,17     | 2,08 %        | 64.646,83           | 0,00                                            |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA          | 1.300.000,00    | 969.100,00             | 95.191,93           | 967.661,26         | 1,31 %        | 1.438,74            | 138.964,46          | 967.661,26       | 1,31 %        | 1.438,74            | 0,00                                            |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS          | 60.000,00       | 635.430,00             | -41.478,72          | 572.221,91         | 0,77 %        | 63.208,09           | 109.838,05          | 572.221,91       | 0,77 %        | 63.208,09           | 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   | 81.888.590,04          | 8.388.266,05        | 74.136.084,57      | 100,00 %      | 7.752.505,47        | 16.888.409,97       | 74.136.084,57    | 100,00 %      | 7.752.505,47        | 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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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



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  
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                         | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>( ÚLTIMOS<br>12 MESES ) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | 1/2023                                             | 2/2023       | 3/2023       | 4/2023       | 5/2023       | 6/2023       | 7/2023       | 8/2023       | 9/2023       | 10/2023      | 11/2023      | 12/2023      |                                  |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                | 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 | 6.179.237,81 | 6.370.829,12 | 71.858.848,58                    | 80.478.342,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                           | 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   | 438.023,97   | 842.717,52   | 10.715.672,21                    | 7.584.572,00                   |
| IPTU                                                                                                                                                                                                  | 162,08                                             | 10.412,81    | 10.910,52    | 6.290,52     | 982,74       | 431,03       | 122,15       | 1.093,61     | 50,00        | 49,50        | 0,00         | 150,00       | 30.654,96                        | 222.092,00                     |
| ISS                                                                                                                                                                                                   | 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   | 267.002,12   | 392.470,22   | 8.322.034,51                     | 5.434.440,00                   |
| ITBI                                                                                                                                                                                                  | 1.565,51                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.950,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.000,00    | 36.515,51                        | 89.060,00                      |
| IRRF                                                                                                                                                                                                  | 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   | 159.447,69   | 405.299,28   | 2.068.655,51                     | 1.579.800,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                    | 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   | 11.574,16    | 11.798,02    | 257.811,72                       | 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                                                                                                                                                                                    | 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    | 44.199,06    | 49.329,66    | 526.141,38                       | 670.430,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                   | 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    | 44.199,06    | 49.329,66    | 526.141,38                       | 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                                                                                                                                                                              | 4.749.884,88                                       | 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 | 5.689.814,78 | 6.984.541,94 | 59.952.951,00                    | 71.899.680,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                                                                     | 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 | 2.262.038,29 | 3.592.275,54 | 27.655.760,84                    | 33.739.010,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                                    | 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   | 401.278,96   | 651.405,75   | 5.362.555,18                     | 6.074.660,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                                    | 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    | 45.307,39    | 55.061,54    | 636.007,58                       | 844.100,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                                                                     | 15,80                                              | 34,21        | 80,17        | 6,31         | 20,37        | 14,30        | 80,87        | 59,63        | 817,31       | 1.361,41     | 94,00        | 367,83       | 2.952,21                         | 8.880,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                          | 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     | 2.627,84     | 2.860,91     | 30.382,26                        | 66.840,00                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                              | 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 | 1.161.606,73 | 1.345.259,49 | 13.291.910,35                    | 17.972.380,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                       | 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 | 1.816.861,57 | 1.337.310,88 | 12.973.382,58                    | 13.194.010,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                             | 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         | 7.200,00     | 494.240,00   | 664.083,99                       | 151.760,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                                                                         | -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  | -541.743,58  | -639.134,17  | -6.234.645,85                    | -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                                                                                                                                                            | -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  | -541.743,58  | -639.134,17  | -6.234.645,85                    | -7.667.102,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                                                                                             | 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 | 5.637.494,23 | 7.731.694,95 | 62.424.202,73                    | 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         | 2.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00 | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.200.000,00                     | 0,00                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                          | 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 | 5.637.494,23 | 7.731.694,95 | 62.424.202,73                    | 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, § 1º) (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)                                                                                                    | 4.438.301,24                                       | 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 | 5.637.494,23 | 7.731.694,95 | 62.424.202,73                    | 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  
Dezembro / 2023

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

R\$ 1,00

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



WILSON DOS SANTOS SOUZA  
PREFEITO  
CPF: 883.540.405-34



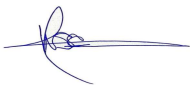
OTAILAN LOPES SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 038.730.325-11

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO                                                                     |                         |                                        |                                       |                                  |                                                              |  |
| RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)                                                                                    |                         |                                        |                                       | Em reais                         |                                                              |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                                        |                         |                                        |                                       |                                  |                                                              |  |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                              |                         |                                        |                                       |                                  |                                                              |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                       |                                  |                                                              |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Ativo                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Inativo                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Pensionista                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Ativo                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Inativo                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Pensionista                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Receita Patrimonial                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Receitas Imobiliárias                                                                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                               | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Receita de Serviços                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| Compensação 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                                   |                                       |                                  |                                                              |  |
| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)  | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>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<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>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<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>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  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 65.624.202,73           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 7.564.572,00  | 10.715.672,21           |
| IPTU                                                                                           | 222.092,00    | 30.654,96               |
| ISS                                                                                            | 5.434.440,00  | 8.322.034,51            |
| ITBI                                                                                           | 89.060,00     | 36.515,51               |
| IRRF                                                                                           | 1.579.800,00  | 2.068.655,51            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 239.180,00    | 257.811,72              |
| Contribuições                                                                                  | 191.900,00    | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                                                            | 670.430,00    | 526.141,38              |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 663.730,00    | 526.141,38              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 6.700,00      | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                                                       | 64.232.578,00 | 53.718.305,15           |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 27.470.770,00 | 22.621.416,71           |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 4.859.728,00  | 4.290.044,41            |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 675.280,00    | 508.806,99              |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 7.100,00      | 2.361,85                |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 53.310,00     | 30.382,26               |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 17.972.380,00 | 13.291.910,35           |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 13.194.010,00 | 12.973.382,58           |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 151.760,00    | 664.083,99              |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 0,00          | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 151.760,00    | 664.083,99              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 72.147.510,00 | 65.098.061,35           |
| 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 | 70.481.252,29           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 78.441.270,00 | 70.481.252,29           |

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

| 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)                                                      | 73.234.878,79      | 67.651.471,48       | 67.651.471,48       | 61.921.670,10       | 587.996,06                    | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 22.837.628,75      | 21.753.373,21       | 21.753.373,21       | 21.753.373,21       | 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                                                                           | 50.397.250,04      | 45.898.098,27       | 45.898.098,27       | 40.168.296,89       | 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                                                                           | 50.397.250,04      | 45.898.098,27       | 45.898.098,27       | 40.168.296,89       | 329.247,19                    | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 73.234.878,79      | 67.651.471,48       | 67.651.471,48       | 61.921.670,10       | 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)                                                    | 8.653.711,25       | 6.484.613,09        | 6.484.613,09        | 6.483.913,09        | 6.090,00                      | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| Investimento                                                                                        | 7.620.611,25       | 5.455.397,92        | 5.455.397,92        | 5.454.697,92        | 6.090,00                      | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| Inversões Financeiras                                                                               | 59.000,00          | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00           | 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                                                                        | 59.000,00          | 59.000,00           | 59.000,00           | 59.000,00           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 974.100,00         | 970.215,17          | 970.215,17          | 970.215,17          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.679.611,25       | 5.514.397,92        | 5.514.397,92        | 5.513.697,92        | 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)                                   | 80.914.490,04      | 73.165.869,40       | 73.165.869,40       | 67.435.368,02       | 594.086,06                    | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)                         | 80.914.490,04      | 73.165.869,40       | 73.165.869,40       | 67.435.368,02       | 594.086,06                    | 0,00                           | 0,00      |          |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]       |                    |                     |                     | 2.451.798,21        |                               |                                |           |          |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]        |                    |                     |                     | 2.451.798,21        |                               |                                |           |          |  |
| 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)                              |                    |                     |                     | 526.141,38          |                               |                                |           |          |  |
|                                                                                                     |                    |                     |                     | 0,00                |                               |                                |           |          |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                   |                    |                     |                     | 2.977.939,59        |                               |                                |           |          |  |



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

| RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)                                                                                 |                | Em reais              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--|
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                |                       |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             | SALDO          |                       |  |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2022 | Em 6 º Bimestre       |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | 15.482.260,25  | 14.631.598,99         |  |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | 3.011.729,16   | 34.686,41             |  |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | 3.011.729,16   | 34.686,41             |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                           | 3.726.670,70   | 5.886.043,27          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                     | 714.941,54     | 5.851.356,86          |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 0,00           | 0,00                  |  |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00           | 0,00                  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | 12.470.531,09  | 14.596.912,58         |  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 | (2.126.381,49) |                       |  |
| 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) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        | 5.136.415,32   |                       |  |
| 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)] | 3.010.033,83   |                       |  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            | 2.483.892,45   |                       |  |
| 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  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2023 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

|                                           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                      |            |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |            |       |            |           |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|-------|------------|-----------|-------------------|
| PODER / ORGÃO                             | Inscritos                  |                      | Pagos      | Cancelados | Saldo (a)  | Inscritos                      |                      | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
|                                           | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de |            |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de dezembro de |            |       |            |           |                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAI   | 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 DEZEMBRO2023/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |  |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | 7,325,392,00            | 10,457,860,49                          |  |  |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                            | 222,092,00              | 30,654,96                              |  |  |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                               | 89,060,00               | 36,515,51                              |  |  |  |
| 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                         | 5,434,440,00            | 8,322,034,51                           |  |  |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                    | 1,579,800,00            | 2,068,655,51                           |  |  |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 40,733,290,00           | 33,687,658,07                          |  |  |  |
| 2.1- Cota-Parte - FPM                                                                                                                                                                 | 33,739,010,00           | 27,655,760,84                          |  |  |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 31,341,200,00           | 25,171,721,99                          |  |  |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              | 2,397,810,00            | 2,484,038,85                           |  |  |  |
| 2.2- Cota-Parte - ICMS                                                                                                                                                                | 6,074,660,00            | 5,362,555,18                           |  |  |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 66,640,00               | 30,382,26                              |  |  |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 8,880,00                | 2,952,21                               |  |  |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 844,100,00              | 636,007,58                             |  |  |  |
| 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           | 44,145,516,56                          |  |  |  |
| 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            | 6,240,723,84                           |  |  |  |
| 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            | 4,795,655,80                           |  |  |  |

| 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           | 13,339,625,43                          |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 11,553,980,00           | 9,917,273,84                           |
| 6.1.1- Principal                                                         | 11,403,080,00           | 9,869,558,76                           |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 150,900,00              | 47,715,08                              |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                             | 4,411,400,00            | 3,020,728,03                           |
| 6.2.1- Principal                                                         | 4,411,400,00            | 3,020,728,03                           |
| 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 - VAAAT                            | 1,849,900,00            | 401,623,56                             |
| 6.3.1- Principal                                                         | 1,849,900,00            | 401,623,56                             |
| 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)            | 3,735,984,00            | 3,628,834,92                           |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                   |                                        |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 1,863,975,80            |                                        |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       | 0,00                    |                                        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             | 1,863,975,80            |                                        |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)       | 15,003,601,23           |                                        |

| 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 <sup>7</sup> (g) |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | 13,522,056,75          | 12,844,990,22                          | 12,844,990,22                      | 12,844,990,22                 | 0,00                                                         |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA          | 12,099,116,75          | 11,909,413,42                          | 11,909,413,42                      | 11,909,413,42                 | 0,00                                                         |
| 10.1.1 - Educação Infantil                      | 600,930,00             | 431,523,28                             | 431,523,28                         | 431,523,28                    | 0,00                                                         |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                      | 11,498,186,75          | 11,477,890,14                          | 11,477,890,14                      | 11,477,890,14                 | 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                           | 1,422,940,00           | 935,576,80                             | 935,576,80                         | 935,576,80                    | 0,00                                                         |
| 10.2.1 - Educação Infantil                      | 203,540,00             | 40,200,00                              | 40,200,00                          | 40,200,00                     | 0,00                                                         |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                      | 210,500,00             | 110,418,10                             | 110,418,10                         | 110,418,10                    | 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)                    | 1,008,900,00           | 784,958,70                             | 784,958,70                         | 784,958,70                    | 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<br>Até o Bimestre<br><br>(d)          | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br><br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br><br>(f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br><br>(h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<br>(i) |  |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                        | 12,844,990,22                                             | 12,844,990,22                                    | 12,844,990,22                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                 | 9,098,347,56                                              | 9,098,347,56                                     | 9,098,347,56                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                        | 3,386,976,39                                              | 3,386,976,39                                     | 3,386,976,39                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 366,248,36                                                                                           |  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                        | 359,666,27                                                | 359,666,27                                       | 359,666,27                                              | 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                                                                                                 | 11,909,413,42                                             | 11,909,413,42                                    | 11,909,413,42                                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC                                                                                  | 330,048,59                                                | 330,048,59                                       | 330,048,59                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAC                                                                                  | 69,817,68                                                 | 69,817,68                                        | 69,817,68                                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal                                                                                                       | VALOR EXIGIDO<br><br>(j)                                  |                                                  | VALOR APLICADO<br><br>(k)                               |                                                        | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br><br>(l)                                          | %APLICADO<br><br>(m)                                                                                 |  |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                       | 9,337,737,80                                              |                                                  | 11,909,413,42                                           |                                                        | 11,909,413,42                                                                       | 89,27                                                                                                |  |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA                                                                                   | 200,811,78                                                |                                                  | 330,048,59                                              |                                                        | 330,048,59                                                                          | 82,17                                                                                                |  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                                                                                  | 60,243,53                                                 |                                                  | 69,817,68                                               |                                                        | 69,817,68                                                                           | 17,38                                                                                                |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)                                                                    | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                             |                                                  | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                               | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                         | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q)                             | % APLICADO<br>(r)                                                                                    |  |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                                                                             | 1,333,962,54                                              |                                                  | 494,635,21                                              |                                                        | 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<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t)  | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)     | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO                      | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(x)              |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                                                                              | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                 | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                 |  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                                                         |                                                           |                                                  |                                                         |                                                        |                                                                                     |                                                                                                      |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                                                                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d)        | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e)               | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f)                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                  |                                                                                                      |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                     | 10,547,700,00                                             | 10,159,155,82                                    | 10,159,155,82                                           | 8,240,304,49                                           | 0,00                                                                                |                                                                                                      |  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |                                                                                                      |  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                              | 1,949,200,00                                              | 1,947,099,87                                     | 1,947,099,87                                            | 1,947,099,87                                           | 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                                                                                                                                             | 4,869,150,00                                              | 4,565,270,92                                     | 4,565,270,92                                            | 4,248,682,61                                           | 0,00                                                                                |                                                                                                      |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                            | 3,729,350,00                                              | 3,646,785,03                                     | 3,646,785,03                                            | 2,044,522,01                                           | 0,00                                                                                |                                                                                                      |  |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 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<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d)        | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e)               | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f)                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                  |                                                                                                      |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                                    | 24,522,276,75                                             | 23,435,003,40                                    | 23,435,003,40                                           | 21,427,137,65                                          | 0,00                                                                                |                                                                                                      |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                               | 804,470,00                                                | 471,723,28                                       | 471,723,28                                              | 471,723,28                                             | 0,00                                                                                |                                                                                                      |  |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                        | 804,470,00                                                | 471,723,28                                       | 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                                                                                                                                              | 23,717,806,75                                             | 22,963,280,12                                    | 22,963,280,12                                           | 20,955,414,37                                          | 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)                                                                                        |                                                           |                                                  |                                                         |                                                        | 10,159,155,82                                                                       |                                                                                                      |  |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  |                                                           |                                                  |                                                         |                                                        | 6,240,723,84                                                                        |                                                                                                      |  |
| 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.(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)                                                                                            |                                                           |                                                  |                                                         |                                                        | 16,399,879,66                                                                       |                                                                                                      |  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                              |                                                           |                                                  | VALOR EXIGIDO<br>(z)                                    | VALOR APLICADO<br>(aa)                                 | %APLICADO<br>(ab)                                                                   |                                                                                                      |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                           |                                                           |                                                  | 11,036,379,64                                           | 16,399,879,66                                          | 37,14                                                                               |                                                                                                      |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE                                                                 | SALDO INICIAL<br>(ac)                                     | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                            | RP PAGOS<br>(ae)                                        | RP CANCELADOS<br>(af)                                  | SALDO FINAL<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 2.221.980,00    | 2.077.741,82                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.580.180,00    | 1.661.053,81                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 410.550,00      | 339.627,66                                   |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 18.300,00       | 2.850,21                                     |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 368.670,00      | 225.429,24                                   |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 401.560,00      | 378.926,04                                   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 381.100,00      | 714.420,66                                   |
| 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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO    | 3.091.060,00                 | 1.979.349,49                                    | 1.979.349,49                                    | 1.890.336,07                               | 104,70                                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                       | 608.000,00                   | 273.905,81                                      | 273.905,81                                      | 273.905,81                                 | 0,00                                                        |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                      | 844.640,00                   | 310.409,78                                      | 310.409,78                                      | 310.409,78                                 | 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                                  | 1.574.420,00                 | 1.395.033,90                                    | 1.395.033,90                                    | 1.306.019,48                               | 0,00                                                        |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                        | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                     | 27.160.816,75                | 24.983.495,53                                   | 24.983.495,53                                   | 22.975.629,78                              | 108,73                                                      |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                     | 26.319.356,75                | 24.868.911,61                                   | 24.868.911,61                                   | 22.861.045,86                              | 108,78                                                      |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                        | 14.833.356,75                | 14.515.399,48                                   | 14.515.399,48                                   | 14.515.399,48                              | 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                    | 75.863,38                                       | 75.863,38                                       | 75.863,38                                  | 0,00                                                        |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                            | 11.410.100,00                | 10.277.648,75                                   | 10.277.648,75                                   | 8.269.783,00                               | 0,00                                                        |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                    | 841.460,00                   | 114.583,92                                      | 114.583,92                                      | 114.583,92                                 | 100,00                                                      |
| 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                                                           | 841.460,00                   | 114.583,92                                      | 114.583,92                                      | 114.583,92                                 | 0,00                                                        |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    | 2.446.010,81   | 0,00                     |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 13.291.910,35  | 339.627,66               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 13.019.292,58  | 339.627,66               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 2.718.628,58   | 0,00                     |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00           | 7.476,09                 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 2.359.672,69   | 7.476,09                 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 358.955,89     | 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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                       |

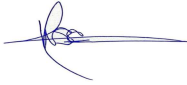
  

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 8.653.711,25           | 6.484.613,09            | 6.484.613,09        | 0,00                                                 | 2.169.098,16                  |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 8.653.711,25           | 6.484.613,09            | 6.484.613,09        | 0,00                                                 | 2.169.098,16                  |

|                                                         |                |                |   |   |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (8.623.711,25) | (6.484.613,09) | - | - | (2.139.098,16) |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|

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

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>WILSON DOS SANTOS SOUZA<br>PREFEITO<br>CPF: 883.540.405-34 | <br>OTAILAN LOPES SILVA<br>TESOUREIRO<br>CPF: 038.730.325-11 | <br>BRUNA NEVES DE OLIVEIRA<br>CONTADORA<br>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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|                                        |                                    |                                    |                                            |                                                                          |

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

|                                                                                     |                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |  |                                                         |
| WILSON DOS SANTOS SOUZA<br>PREFEITO<br>CPF: 883.540.405-34                          | OTAILAN LOPES SILVA<br>TESOUREIRO<br>CPF: 038.730.325-11                            | BRUNA NEVES DE OLIVEIRA<br>CONTADORA<br>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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) |                         |                         |  | Em reais          |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |  | SALDO (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 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 Previdência      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |
| Regime Próprio dos Servidores Público              | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00              |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)                                                                 |  |  |  |  | R\$ 1.00         |                         |                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS                               |  |  |  |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|                                                                                                        |  |  |  |  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS(I)                                                                                 |  |  |  |  | 7.325.392,00     | 7.325.392,00            | 10.457.860,49       | 142,76        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                      |  |  |  |  | 222.092,00       | 222.092,00              | 30.654,96           | 13,80         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                     |  |  |  |  | 89.060,00        | 89.060,00               | 36.515,51           | 41,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                |  |  |  |  | 5.434.440,00     | 5.434.440,00            | 8.322.034,51        | 153,14        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF    |  |  |  |  | 1.579.800,00     | 1.579.800,00            | 2.068.655,51        | 130,94        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                |  |  |  |  | 38.335.480,00    | 38.335.480,00           | 31.203.619,22       | 81,40         |
| Cota-Parte FPM                                                                                         |  |  |  |  | 31.341.200,00    | 31.341.200,00           | 25.171.721,99       | 80,32         |
| Cota-Parte ITR                                                                                         |  |  |  |  | 8.880,00         | 8.880,00                | 2.952,21            | 33,25         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                        |  |  |  |  | 844.100,00       | 844.100,00              | 636.007,58          | 75,35         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                        |  |  |  |  | 6.074.660,00     | 6.074.660,00            | 5.362.555,18        | 88,28         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                              |  |  |  |  | 66.640,00        | 66.640,00               | 30.382,26           | 45,59         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos 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           | 41.661.479,71       | 91,24         |

| 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    | 2.611.540,00           | 2.440.834,34        | 93,46         | 2.440.834,34        | 93,46         | 1.933.268,10       | 74,03         | 0,00                            |
| Despesas Correntes                                                                 | 3.134.000,00    | 2.611.540,00           | 2.440.834,34        | 93,46         | 2.440.834,34        | 93,46         | 1.933.268,10       | 74,03         | 0,00                            |
| Despesas de Capital                                                                | 480.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                          | 560.000,00      | 205.500,00             | 203.997,79          | 99,27         | 203.997,79          | 99,27         | 203.997,79         | 99,27         | 0,00                            |
| Despesas Correntes                                                                 | 510.000,00      | 205.500,00             | 203.997,79          | 99,27         | 203.997,79          | 99,27         | 203.997,79         | 99,27         | 0,00                            |
| 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 TERAPEÚTICO (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       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas Correntes                                                                 | 40.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                            |
| Despesas de Capital                                                                | 5.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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    | 6.634.730,00           | 6.275.796,60        | 179,64        | 6.275.796,60        | 179,64        | 5.641.204,73       | 170,03        | 0,00                            |
| Despesas Correntes                                                                 | 5.386.010,00    | 6.600.730,00           | 6.246.896,60        | 94,64         | 6.246.896,60        | 94,64         | 5.612.304,73       | 85,03         | 0,00                            |
| Despesas de Capital                                                                | 190.000,00      | 34.000,00              | 28.900,00           | 85,00         | 28.900,00           | 85,00         | 28.900,00          | 85,00         | 0,00                            |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                   | 9.795.010,00    | 9.451.770,00           | 8.920.628,73        | 94,38         | 8.920.628,73        | 94,38         | 7.778.470,62       | 82,29         | 0,00                            |

| 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)                                                                         |  | 8.920.628,73            | 8.920.628,73            | 7.778.470,62       |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)    |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a 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)                                                       |  | 8.920.628,73            | 8.920.628,73            | 7.778.470,62       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)                                            |  | 6.249.221,96            |                         |                    |
| 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(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)                   |  | 2.671.406,77            | 2.671.406,77            | 1.529.248,66       |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)                                                                                |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS                       |  | 21,41                   | 21,41                   | 18,67              |

| 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 Final (não aplicado) (j)=(h-(i ou j)) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           |                                             |
|                                                                                                                                                                              |                                        | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | 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)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q)-u) |
| Empenhos de 2023                                                                                                                  | 6,249,221,96                            | 7,778,470,62                            | 0,00                                                               | 44,582,053,22                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                        | 18,861,860,67         | 5,720,192,55            | 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                                       |

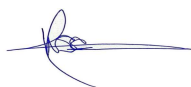
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 8.190.910,00     | 8.190.910,00            | 8.801.519,07        | 107,45        |
| Proveniente da União                                                                    | 6.979.830,00     | 6.979.830,00            | 8.683.759,06        | 124,41        |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 1.211.080,00     | 1.211.080,00            | 117.760,01          | 9,72          |
| 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            | 8.801.519,07        | 107,31        |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                      | 8,018,310,00    | 7,500,148,00           | 7,033,721,72        | 182,88        | 7,033,721,72        | 182,88        | 7,033,721,72       | 182,88        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 5,591,320,00    | 6,832,070,00           | 6,441,860,18        | 94,29         | 6,441,860,18        | 94,29         | 6,441,860,18       | 94,29         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 2,426,990,00    | 668,078,00             | 591,861,54          | 88,59         | 591,861,54          | 88,59         | 591,861,54         | 88,59         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                              | 160,000,00      | 2,087,703,30           | 1,753,192,91        | 86,46         | 1,753,192,91        | 86,46         | 1,753,192,91       | 86,46         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00            | 2,027,703,30           | 1,753,192,91        | 86,46         | 1,753,192,91        | 86,46         | 1,753,192,91       | 86,46         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 160,000,00      | 60,000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                           | 780,000,00      | 355,000,00             | 208,375,09          | 58,70         | 208,375,09          | 58,70         | 208,375,09         | 58,70         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 580,000,00      | 355,000,00             | 208,375,09          | 58,70         | 208,375,09          | 58,70         | 208,375,09         | 58,70         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 200,000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                 | 10,000,00       | 17,700,00              | 7,665,86            | 43,31         | 7,665,86            | 43,31         | 7,665,86           | 43,31         | 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                                            |
| Despesas de Capital                                                                         | 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    | 9,960,551,30           | 9,002,955,58        | 90,39         | 9,002,955,58        | 90,38         | 9,002,955,58       | 90,38         | 0,00                                            |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                               | 11,632,310,00   | 10,111,888,00          | 9,474,556,06        | 93,70         | 9,474,556,06        | 93,69         | 8,966,989,82       | 88,67         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                       | 720,000,00      | 2,293,203,30           | 1,957,190,70        | 85,35         | 1,957,190,70        | 85,34         | 1,957,190,70       | 85,34         | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                | 825,000,00      | 355,000,00             | 208,375,09          | 58,70         | 208,375,09          | 58,69         | 208,375,09         | 58,69         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)                                                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                         | 5,586,010,00    | 6,652,430,00           | 6,283,462,46        | 94,45         | 6,283,462,46        | 94,45         | 5,848,870,59       | 84,91         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                              | 18,763,320,00   | 19,412,321,30          | 17,923,584,31       | 92,33         | 17,923,584,31       | 92,33         | 16,781,426,20      | 86,44         | 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                                                                                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                    |      | SALDO FINAL<br><br>(acumulado até o bimestre) |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL DE ATIVOS<br>Ativos Contabilizados na SPE                                                                                        |                                                           |                    |      |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |                                                           |                    |      |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>Outros Passivos Contingentes |                                                           |                    |      |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESAS DE PPP                                                                                                                        | EXERCÍCIO ANTERIOR                                        | EXERCÍCIO CORRENTE | 2024 | 2025                                          | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Entre Federado, excepto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)<br>Contratadas (I.1)<br>A Contratar (I.2)                       |                                                           |                    |      |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Das Estadais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)<br>Contratadas (II.1)<br>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



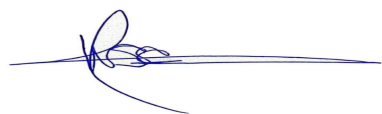
OTAILAN LOPES SILVA  
TESOUREIRO  
CPF: 038.730.325-11

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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

| 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                                                                                               |                                     |                                      | 71.007.393,67             |
| Déficit Orçamentário                                                                                              |                                     |                                      | 3.128.606,90              |
| Saltos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                             |                                     |                                      | 0,00                      |
| DESPESAS                                                                                                          |                                     |                                      |                           |
| Dotação Inicial                                                                                                   |                                     |                                      | 79.135.000,00             |
| Créditos Adicionais                                                                                               |                                     |                                      | 0,00                      |
| Dotação Atualizada                                                                                                |                                     |                                      | 81.888.590,04             |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |                                     |                                      | 74.136.084,57             |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |                                     |                                      | 74.136.084,57             |
| Despesas Pagas                                                                                                    |                                     |                                      | 68.405.583,19             |
| Superávit Orçamentário                                                                                            |                                     |                                      | 0,00                      |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                     |                                     | Até o Bimestre                       |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |                                     |                                      | 74.136.084,57             |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |                                     |                                      | 74.136.084,57             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                    |                                     | Até o Bimestre                       |                           |
| Receita Corrente Líquida                                                                                          |                                     |                                      | 65.624.202,73             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                       |                                     |                                      | 62.424.202,73             |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal                                 |                                     |                                      | 62.424.202,73             |
| 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                                    | 26.501,82                           | 2.451.798,21                         | 9.251,43                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                                    | (953.015,95)                        | (2.126.381,49)                       | 223,12                    |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                     | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                 | 594.086,06                |
| Poder Executivo                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                 | 594.086,06                |
| Poder Legislativo                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Judiciário                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Defensoria Pública                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Executivo                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Legislativo                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Poder Judiciário                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Ministério Público                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| TOTAL                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                 | 594.086,06                |
| 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                    | 16.399.879,66                       | 25,00                                | 37,14                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica                                 | 9.337.737,80                        | 70,00                                | 89,27                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                                | 330.048,59                          | 50,00                                | 82,17                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                                  | 69.817,68                           | 15,00                                | 17,38                     |
| 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                                                                                        | 6.484.613,09                        | 2.169.098,16                         |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES                        | Exercício                           | 10º Exercício                        | 20º Exercício             |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                     | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                            | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Pensões e Inativos Militares                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Receitas de Contribuições                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                      |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                                           | 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 executadas com recursos de impostos                               | 8.920.628,73                        | 15,00                                | 21,41                     |
| 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**  
**Unidade: (Todos)**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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