

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)  | 120.355.460,00   | 120.355.460,00          | 15.643.063,32       | 13,00   | 62.314.797,96      | 51,78   | 58.040.662,04 |
| RECEITAS CORRENTES   | 115.961.200,00   | 115.961.200,00          | 15.356.160,68       | 13,24   | 61.743.549,79      | 53,25   | 54.217.650,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.710.000,00     | 7.710.000,00            | 866.666,50          | 11,24   | 2.928.721,59       | 37,99   | 4.781.278,41  |
| Impostos   | 7.490.000,00     | 7.490.000,00            | 854.095,57          | 11,40   | 2.809.521,33       | 37,51   | 4.680.478,67  |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 400.000,00       | 400.000,00              | 23.708,35           | 5,93    | 60.574,99          | 15,14   | 339.425,01    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 4.000.000,00     | 4.000.000,00            | 666.510,79          | 16,66   | 2.165.452,17       | 54,14   | 1.834.547,83  |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 3.080.000,00     | 3.080.000,00            | 163.876,43          | 5,32    | 582.460,57         | 18,91   | 2.497.539,43  |
| Outros Impostos  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 1.033,60           | 10,34   | 8.966,40      |
| Taxas  | 110.000,00       | 110.000,00              | 12.570,93           | 11,43   | 34.850,77          | 31,68   | 75.149,23     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 60.000,00        | 60.000,00               | 12.390,93           | 20,65   | 32.545,16          | 54,24   | 27.454,84     |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 50.000,00        | 50.000,00               | 180,00              | 0,36    | 2.305,61           | 4,61    | 47.694,39     |
| Contribuição de Melhoria   | 110.000,00       | 110.000,00              | 0,00                | 0,00    | 84.349,49          | 76,68   | 25.650,51     |
| Contribuição de Melhoria   | 110.000,00       | 110.000,00              | 0,00                | 0,00    | 84.349,49          | 76,68   | 25.650,51     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 241.700,00       | 241.700,00              | 145.070,85          | 60,02   | 755.314,39         | 312,50  | -513.614,39   |
| Valores Mobiliários  | 241.700,00       | 241.700,00              | 145.070,85          | 60,02   | 755.314,39         | 312,50  | -513.614,39   |
| Juros e Correções Monetárias   | 241.700,00       | 241.700,00              | 145.070,85          | 60,02   | 755.314,39         | 312,50  | -513.614,39   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.555.000,00     | 1.555.000,00            | 157.268,30          | 10,11   | 340.021,03         | 21,87   | 1.214.978,97  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 1.540.000,00     | 1.540.000,00            | 157.268,30          | 10,21   | 340.021,03         | 22,08   | 1.199.978,97  |
| Serviços de Atendimento à Saúde  | 1.540.000,00     | 1.540.000,00            | 157.268,30          | 10,21   | 340.021,03         | 22,08   | 1.199.978,97  |
| Outros Serviços  | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.000,00      |
| Outros Serviços  | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 106.374.500,00   | 106.374.500,00          | 14.170.175,81       | 13,32   | 57.683.421,38      | 54,23   | 48.691.078,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 69.426.500,00    | 69.426.500,00           | 9.057.950,54        | 13,05   | 37.567.517,96      | 54,11   | 31.858.982,04 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 36.207.400,00    | 36.207.400,00           | 5.365.579,36        | 14,82   | 20.674.301,81      | 57,10   | 15.533.098,19 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 1.160.600,00     | 1.160.600,00            | 56.700,73           | 4,89    | 435.970,21         | 37,56   | 724.629,79    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 7.915.000,00     | 7.915.000,00            | 1.144.635,51        | 14,46   | 5.002.377,91       | 63,20   | 2.912.622,09  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 2.953.500,00     | 2.953.500,00            | 377.893,75          | 12,79   | 1.263.844,51       | 42,79   | 1.689.655,49  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 18.000.000,00    | 18.000.000,00           | 1.812.363,65        | 10,07   | 8.657.092,21       | 48,09   | 9.342.907,79  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 980.000,00       | 980.000,00              | 55.169,25           | 5,63    | 270.441,70         | 27,60   | 709.558,30    |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 650.000,00       | 650.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 650.000,00    |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 1.560.000,00     | 1.560.000,00            | 245.608,29          | 15,74   | 1.263.489,61       | 80,99   | 296.510,39    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 8.928.000,00     | 8.928.000,00            | 1.294.385,66        | 14,50   | 4.378.801,66       | 49,05   | 4.549.198,34  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 7.700.000,00     | 7.700.000,00            | 1.123.654,55        | 14,59   | 4.033.770,04       | 52,39   | 3.666.229,96  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 560.000,00       | 560.000,00              | 46.351,10           | 8,28    | 154.586,10         | 27,60   | 405.413,90    |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 190.000,00       | 190.000,00              | 120.000,00          | 63,16   | 120.000,00         | 63,16   | 70.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 478.000,00       | 478.000,00              | 4.380,01            | 0,92    | 70.445,52          | 14,74   | 407.554,48    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 3.817.439,61        | 13,63   | 15.735.696,76      | 56,20   | 12.264.303,24 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 28.000.000,00    | 28.000.000,00           | 3.817.439,61        | 13,63   | 15.735.696,76      | 56,20   | 12.264.303,24 |
| Demais Transferências Correntes  | 20.000,00        | 20.000,00               | 400,00              | 2,00    | 1.405,00           | 7,03    | 18.595,00     |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



|  |                       |                       |                      |              |                      |              |                      |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Transferências de Pessoas Físicas  | 20.000,00             | 20.000,00             | 400,00               | 2,00         | 1.405,00             | 7,03         | 18.595,00            |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      | <b>16.979,22</b>     | <b>21,22</b> | <b>36.071,40</b>     | <b>45,09</b> | <b>43.928,60</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 4.949,53             | 12,37        | 35.050,47            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 40.000,00             | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 4.949,53             | 12,37        | 35.050,47            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 40.000,00             | 40.000,00             | 16.979,22            | 42,45        | 31.121,87            | 77,80        | 8.878,13             |
| Indenizações   | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 20.000,00            |
| Restituições   | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 20.000,00            |
| Ressarcimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 16.979,22            | 7.922,00     | 31.121,87            | 2.187,00     | -31.121,87           |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>4.394.260,00</b>   | <b>4.394.260,00</b>   | <b>286.902,64</b>    | <b>6,53</b>  | <b>571.248,17</b>    | <b>13,00</b> | <b>3.823.011,83</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>120.260,00</b>     | <b>120.260,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>120.260,00</b>    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 120.260,00            | 120.260,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 120.260,00           |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                                 | 120.260,00            | 120.260,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 120.260,00           |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>14.000,00</b>      | <b>14.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>14.000,00</b>     |
| Alienação de Bens Móveis   | 11.200,00             | 11.200,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 11.200,00            |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 11.200,00             | 11.200,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 11.200,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 2.800,00              | 2.800,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.800,00             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 2.800,00              | 2.800,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.800,00             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>4.260.000,00</b>   | <b>4.260.000,00</b>   | <b>286.902,64</b>    | <b>6,73</b>  | <b>571.248,17</b>    | <b>13,41</b> | <b>3.688.751,83</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 3.710.000,00          | 3.710.000,00          | 286.902,64           | 7,73         | 571.248,17           | 15,40        | 3.138.751,83         |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 1.960.000,00          | 1.960.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.960.000,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 100.000,00           |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                           | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | 286.902,64           | 17,39        | 571.248,17           | 34,62        | 1.078.751,83         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 350.000,00            | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 350.000,00           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF        | 50.000,00             | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00            |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 300.000,00            | 300.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 300.000,00           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00           |
| Outras Transferências dos Municípios   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 200.000,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                      | <b>120.355.460,00</b> | <b>120.355.460,00</b> | <b>15.643.063,32</b> | <b>13,00</b> | <b>62.314.797,96</b> | <b>51,78</b> | <b>58.040.662,04</b> |
| <b>OPERAÇÕES 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>          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 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                 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                               | <b>120.355.460,00</b> | <b>120.355.460,00</b> | <b>15.643.063,32</b> | <b>13,00</b> | <b>62.314.797,96</b> | <b>51,78</b> | <b>58.040.662,04</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>--</b>             | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>    | <b>3.843.880,78</b>  | <b>--</b>    | <b>--</b>            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>120.355.460,00</b> | <b>120.355.460,00</b> | <b>15.643.063,32</b> | <b>13,00</b> | <b>66.158.678,74</b> | <b>54,97</b> | <b>58.040.662,04</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                            | --                    | --                    | --                   | --           | --                   | --           | --                   |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO (g)=(e-f)      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO (i)=(e-h)      | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---|
|   |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (h)   |                      |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)          | 120.355.460,00        | 121.929.179,87         | 13.793.225,61        | 75.965.821,65        | 45.963.358,22        | 19.428.776,18        | 66.158.678,74        | 55.770.501,13        | 63.141.386,33                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 108.387.236,00        | 108.504.899,42         | 12.345.184,86        | 71.344.548,91        | 37.160.350,51        | 18.180.108,76        | 61.819.654,73        | 46.685.244,69        | 58.866.721,41                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 62.526.400,00         | 66.128.431,42          | 7.606.439,02         | 48.477.373,26        | 17.651.058,16        | 12.755.451,71        | 40.220.054,68        | 25.908.376,74        | 38.307.274,74                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 5.000,00              | 3,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3,00                 | 0,00                 | 3,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 45.855.836,00         | 42.376.465,00          | 4.738.745,84         | 22.867.175,65        | 19.509.289,35        | 5.424.657,05         | 21.599.600,05        | 20.776.864,95        | 20.559.446,67                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 10.848.224,00         | 12.304.280,45          | 1.448.040,75         | 4.621.272,74         | 7.683.007,71         | 1.248.667,42         | 4.339.024,01         | 7.965.256,44         | 4.274.664,92                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 9.343.224,00          | 10.507.204,45          | 978.950,73           | 2.893.427,56         | 7.613.776,89         | 779.577,38           | 2.611.178,83         | 7.896.025,62         | 2.546.819,74                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 1.505.000,00          | 1.797.076,00           | 469.090,02           | 1.727.845,18         | 69.230,82            | 469.090,04           | 1.727.845,18         | 69.230,82            | 1.727.845,18                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                                | 1.120.000,00          | 1.120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1.120.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.120.000,00         | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                                | 1.120.000,00          | 1.120.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1.120.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.120.000,00         | 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  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>120.355.460,00</b> | <b>121.929.179,87</b>  | <b>13.793.225,61</b> | <b>75.965.821,65</b> | <b>45.963.358,22</b> | <b>19.428.776,18</b> | <b>66.158.678,74</b> | <b>55.770.501,13</b> | <b>63.141.386,33</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>120.355.460,00</b> | <b>121.929.179,87</b>  | <b>13.793.225,61</b> | <b>75.965.821,65</b> | <b>45.963.358,22</b> | <b>19.428.776,18</b> | <b>66.158.678,74</b> | <b>55.770.501,13</b> | <b>63.141.386,33</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                    | --                     | --                   | 0,00                 | --                   | --                   | 0,00                 | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>120.355.460,00</b> | <b>121.929.179,87</b>  | <b>13.793.225,61</b> | <b>75.965.821,65</b> | <b>45.963.358,22</b> | <b>19.428.776,18</b> | <b>66.158.678,74</b> | <b>55.770.501,13</b> | <b>63.141.386,33</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:25:37, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:25:37.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNARD DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| 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 o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.355.460,00  | 121.929.179,87         | 13.793.225,61       | 75.965.821,65      | 100,00        | 45.963.358,22     | 19.428.776,18       | 66.158.678,74      | 100,00        | 55.770.501,13     | 0,00  |
| LEGISLATIVA                               | 3.416.000,00    | 3.416.000,00           | 229.893,61          | 2.277.251,88       | 3,00          | 1.138.748,12      | 500.913,16          | 2.034.775,98       | 3,08          | 1.381.224,02      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 56.000,00       | 33.000,00              | 31.995,00           | 31.995,00          | 0,04          | 1.005,00          | 31.995,00           | 31.995,00          | 0,05          | 1.005,00          | 0,00  |
| Ação Legislativa                          | 3.360.000,00    | 3.383.000,00           | 197.898,61          | 2.245.256,88       | 2,96          | 1.137.743,12      | 468.918,16          | 2.002.780,98       | 3,03          | 1.380.219,02      | 0,00  |
| JUDICIÁRIA                                | 183.400,00      | 151.382,00             | 16.967,59           | 130.019,45         | 0,17          | 21.362,55         | 32.781,17           | 129.833,02         | 0,20          | 21.548,98         | 0,00  |
| Defesa da Ordem Jurídica                  | 183.400,00      | 151.382,00             | 16.967,59           | 130.019,45         | 0,17          | 21.362,55         | 32.781,17           | 129.833,02         | 0,20          | 21.548,98         | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.883.660,00    | 6.833.199,00           | 965.191,09          | 4.872.918,61       | 6,41          | 1.960.280,39      | 1.472.917,16        | 4.623.695,44       | 6,99          | 2.209.503,56      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 5.559.860,00    | 5.589.628,00           | 849.591,09          | 4.036.214,07       | 5,31          | 1.553.413,93      | 1.241.781,84        | 3.868.275,29       | 5,85          | 1.721.352,71      | 0,00  |
| Administração Financeira                  | 1.063.000,00    | 1.043.487,00           | 89.600,00           | 679.508,54         | 0,89          | 363.978,46        | 195.220,32          | 640.566,15         | 0,97          | 402.920,85        | 0,00  |
| Controle Interno                          | 206.800,00      | 150.080,00             | 26.000,00           | 110.000,00         | 0,14          | 40.080,00         | 35.915,00           | 103.055,00         | 0,16          | 47.025,00         | 0,00  |
| Outras Transferências                     | 54.000,00       | 50.004,00              | 0,00                | 47.196,00          | 0,06          | 2.808,00          | 0,00                | 11.799,00          | 0,02          | 38.205,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 5.731.220,00    | 6.340.668,00           | 526.743,37          | 3.137.663,61       | 4,13          | 3.203.004,39      | 730.717,80          | 2.751.414,04       | 4,16          | 3.589.253,96      | 0,00  |
| Administração Geral                       | 2.860.000,00    | 3.003.897,00           | 179.219,17          | 1.507.786,70       | 1,98          | 1.496.110,30      | 264.173,52          | 1.414.623,53       | 2,14          | 1.589.273,47      | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 311.620,00      | 213.835,00             | 18.800,00           | 145.801,00         | 0,19          | 68.034,00         | 51.533,06           | 140.913,72         | 0,21          | 72.921,28         | 0,00  |
| Assistência Comunitária                   | 2.559.600,00    | 3.122.936,00           | 328.724,20          | 1.484.075,91       | 1,95          | 1.638.860,09      | 415.011,22          | 1.195.876,79       | 1,81          | 1.927.059,21      | 0,00  |
| SAÚDE                                     | 25.064.000,00   | 25.127.010,00          | 3.599.846,97        | 17.012.463,15      | 22,39         | 8.114.546,85      | 4.294.143,45        | 14.820.250,69      | 22,40         | 10.306.759,31     | 0,00  |
| Administração Geral                       | 7.357.500,00    | 7.362.054,00           | 1.027.323,70        | 4.880.995,33       | 6,43          | 2.481.058,67      | 1.038.049,96        | 4.560.300,39       | 6,89          | 2.801.753,61      | 0,00  |
| Normatização e Fiscalização               | 26.500,00       | 800,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 800,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 800,00            | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 7.514.000,00    | 5.346.002,00           | 689.613,75          | 3.313.236,97       | 4,36          | 2.032.765,03      | 856.229,87          | 2.806.560,48       | 4,24          | 2.539.441,52      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 5.954.000,00    | 7.487.779,00           | 921.965,16          | 5.256.052,65       | 6,92          | 2.231.726,35      | 1.386.865,92        | 4.600.613,43       | 6,95          | 2.887.165,57      | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 3.842.000,00    | 4.571.175,00           | 920.000,00          | 3.397.000,00       | 4,47          | 1.174.175,00      | 979.753,37          | 2.716.003,86       | 4,11          | 1.855.171,14      | 0,00  |
| Outras Transferências                     | 370.000,00      | 359.200,00             | 40.944,36           | 165.178,20         | 0,22          | 194.021,80        | 33.244,33           | 136.772,53         | 0,21          | 222.427,47        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 58.933.800,00   | 59.014.300,00          | 5.636.824,43        | 36.486.924,05      | 48,03         | 22.527.375,95     | 8.761.295,13        | 30.274.410,16      | 45,76         | 28.739.889,84     | 0,00  |
| Normatização e Fiscalização               | 181.600,00      | 10,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10,00             | 0,00  |
| Ensino Fundamental                        | 48.606.800,00   | 46.361.279,03          | 4.565.598,23        | 29.780.377,10      | 39,20         | 16.580.901,93     | 7.328.786,78        | 25.762.598,81      | 38,94         | 20.598.680,22     | 0,00  |
| Educação Infantil                         | 8.264.000,00    | 10.850.110,97          | 1.065.526,20        | 6.700.846,95       | 8,82          | 4.149.264,02      | 1.426.808,35        | 4.506.111,35       | 6,81          | 6.343.999,62      | 0,00  |
| Educação Especial                         | 476.400,00      | 396.200,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 396.200,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 396.200,00        | 0,00  |
| Educação Básica                           | 1.405.000,00    | 1.406.700,00           | 5.700,00            | 5.700,00           | 0,01          | 1.401.000,00      | 5.700,00            | 5.700,00           | 0,01          | 1.401.000,00      | 0,00  |

|                                     |                       |                       |                      |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| CULTURA                             | 1.419.800,00          | 1.434.841,00          | 180.250,00           | 605.350,00           | 0,80          | 829.491,00           | 595.070,00           | 595.070,00           | 0,90          | 839.771,00           | 0,00        |
| Difusão Cultural                    | 1.419.800,00          | 1.434.841,00          | 180.250,00           | 605.350,00           | 0,80          | 829.491,00           | 595.070,00           | 595.070,00           | 0,90          | 839.771,00           | 0,00        |
| URBANISMO                           | 11.092.664,00         | 12.419.392,87         | 1.586.575,39         | 6.906.571,83         | 9,09          | 5.512.821,04         | 1.726.173,43         | 6.573.877,56         | 9,94          | 5.845.515,31         | 0,00        |
| Administração Geral                 | 7.221.310,00          | 6.892.536,87          | 676.098,80           | 4.111.315,11         | 5,41          | 2.781.221,76         | 905.589,43           | 3.895.697,93         | 5,89          | 2.996.838,94         | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 1.371.154,00          | 2.174.743,00          | 441.125,00           | 1.384.445,12         | 1,82          | 790.297,88           | 341.822,44           | 1.278.958,07         | 1,93          | 895.784,93           | 0,00        |
| Serviços Urbanos                    | 2.500.200,00          | 3.352.113,00          | 469.351,59           | 1.410.811,60         | 1,86          | 1.941.301,40         | 478.761,56           | 1.399.221,56         | 2,11          | 1.952.891,44         | 0,00        |
| HABITAÇÃO                           | 373.080,00            | 8.292,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.292,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.292,00             | 0,00        |
| Assistência Comunitária             | 332.080,00            | 70,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 70,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 70,00                | 0,00        |
| Habitação Urbana                    | 41.000,00             | 8.222,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.222,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.222,00             | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 201.000,00            | 150.032,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.032,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.032,00           | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 201.000,00            | 150.032,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.032,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150.032,00           | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 59.800,00             | 101.751,00            | 0,00                 | 101.708,89           | 0,13          | 42,11                | 0,00                 | 101.708,89           | 0,15          | 42,11                | 0,00        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 59.800,00             | 101.751,00            | 0,00                 | 101.708,89           | 0,13          | 42,11                | 0,00                 | 101.708,89           | 0,15          | 42,11                | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 947.000,00            | 880.452,00            | 117.608,43           | 615.606,85           | 0,81          | 264.845,15           | 181.039,81           | 571.710,63           | 0,86          | 308.741,37           | 0,00        |
| Extensão Rural                      | 947.000,00            | 880.452,00            | 117.608,43           | 615.606,85           | 0,81          | 264.845,15           | 181.039,81           | 571.710,63           | 0,86          | 308.741,37           | 0,00        |
| ENERGIA                             | 1.014.000,00          | 966.070,00            | 100.200,00           | 538.038,65           | 0,71          | 428.031,35           | 100.158,63           | 536.917,63           | 0,81          | 429.152,37           | 0,00        |
| Serviços Urbanos                    | 1.014.000,00          | 966.070,00            | 100.200,00           | 538.038,65           | 0,71          | 428.031,35           | 100.158,63           | 536.917,63           | 0,81          | 429.152,37           | 0,00        |
| TRANSPORTE                          | 49.280,00             | 14.311,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 14.311,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 14.311,00            | 0,00        |
| Transporte Rodoviário               | 49.280,00             | 14.311,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 14.311,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 14.311,00            | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 637.300,00            | 435.944,00            | 272.840,00           | 273.940,00           | 0,36          | 162.004,00           | 273.614,49           | 273.614,49           | 0,41          | 162.329,51           | 0,00        |
| Administração Geral                 | 54.600,00             | 150,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 150,00               | 0,00        |
| Turismo                             | 116.900,00            | 135,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 135,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 135,00               | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 374.800,00            | 435.653,00            | 272.840,00           | 273.940,00           | 0,36          | 161.713,00           | 273.614,49           | 273.614,49           | 0,41          | 162.038,51           | 0,00        |
| Lazer                               | 91.000,00             | 6,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 6,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 6,00                 | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 3.229.456,00          | 3.515.535,00          | 560.284,73           | 3.007.364,68         | 3,96          | 508.170,32           | 759.951,95           | 2.871.400,21         | 4,34          | 644.134,79           | 0,00        |
| Refinanciamento da Dívida Interna   | 2.506.000,00          | 2.792.079,00          | 472.029,55           | 2.636.377,24         | 3,47          | 155.701,76           | 672.014,01           | 2.507.256,75         | 3,79          | 284.822,25           | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais           | 723.456,00            | 723.456,00            | 88.255,18            | 370.987,44           | 0,49          | 352.468,56           | 87.937,94            | 364.143,46           | 0,55          | 359.312,54           | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.120.000,00          | 1.120.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.120.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.120.000,00         | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 1.120.000,00          | 1.120.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.120.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.120.000,00         | 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        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>120.355.460,00</b> | <b>121.929.179,87</b> | <b>13.793.225,61</b> | <b>75.965.821,65</b> | <b>100,00</b> | <b>45.963.358,22</b> | <b>19.428.776,18</b> | <b>66.158.678,74</b> | <b>100,00</b> | <b>55.770.501,13</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:25:36, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:25:36.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNARD DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|   | 09/2022  | 10/2022             | 11/2022             | 12/2022              | 01/2023             | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             |                      |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 7.355.106,68                                       | 7.934.935,45        | 8.610.218,73        | 11.709.356,98        | 9.313.737,65        | 8.838.232,67        | 8.059.258,50        | 7.322.591,78        | 8.734.876,35        | 8.668.393,10        | 8.882.545,10        | 7.706.929,53        | 103.136.182,52       | 125.906.200,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 214.614,56   | 462.503,18          | 364.755,11          | 992.883,21           | 80.678,10           | 365.522,02          | 389.350,95          | 347.346,58          | 429.330,56          | 449.826,88          | 448.580,29          | 418.086,21          | 4.963.477,65         | 7.710.000,00                   |
| IPTU  | 1.896,17   | 1.173,51            | 445,76              | 1.947,42             | 1.554,37            | 2.142,15            | 2.163,95            | 2.416,30            | 17.562,33           | 4.587,54            | 6.884,33            | 2.324,02            | 45.097,83            | 150.000,00                     |
| ISS   | 164.063,74   | 168.312,56          | 61.409,86           | 156.823,04           | 44.007,77           | 50.623,47           | 103.052,00          | 59.602,61           | 65.523,79           | 95.774,50           | 94.019,37           | 69.857,06           | 1.133.069,77         | 3.080.000,00                   |
| ITBI  | 5.640,00   | 4.960,00            | 200,00              | 300,00               | 0,00                | 240,00              | 6.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.000,00            | 7.500,00            | 32.040,00            | 150.000,00                     |
| IRRF  | 19.079,51  | 267.008,63          | 280.193,20          | 810.522,93           | 2.166,80            | 288.520,98          | 252.997,97          | 262.577,54          | 345.163,24          | 347.514,85          | 338.683,83          | 327.826,96          | 3.542.256,44         | 4.000.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 23.935,14  | 21.048,48           | 22.506,29           | 23.289,82            | 32.949,16           | 23.995,42           | 24.937,03           | 22.750,13           | 1.081,20            | 1.949,99            | 1.992,76            | 10.578,17           | 211.013,59           | 330.000,00                     |
| 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                 | 0,00                           |
| Receita Patrimonial   | 130.118,50   | 115.015,45          | 115.027,48          | 125.651,33           | 93.577,86           | 96.301,61           | 119.644,61          | 96.006,56           | 109.291,75          | 95.421,15           | 73.840,58           | 71.230,27           | 1.241.127,15         | 241.700,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 130.118,50   | 115.015,45          | 115.027,48          | 125.651,33           | 93.577,86           | 96.301,61           | 119.644,61          | 96.006,56           | 109.291,75          | 95.421,15           | 73.840,58           | 71.230,27           | 1.241.127,15         | 241.700,00                     |
| 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                 | 0,00                           |
| Receita Agropecuária  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita Industrial  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| Receita de Serviços   | 52.220,32  | 86.477,26           | 37.336,89           | 229.358,01           | 0,00                | 0,00                | 1.008,95            | 53.808,90           | 127.934,88          | 0,00                | 129.495,60          | 27.772,70           | 745.413,51           | 1.555.000,00                   |
| Transferências Correntes  | 6.958.153,30                                       | 7.270.939,56        | 8.093.099,25        | 10.345.787,13        | 9.135.515,48        | 8.376.409,04        | 7.539.077,55        | 6.825.429,74        | 8.063.369,63        | 8.123.145,07        | 8.213.649,41        | 7.189.840,35        | 96.134.415,51        | 116.319.500,00                 |
| Cota-Parte do FPM   | 2.604.537,06                                       | 2.478.128,91        | 3.114.556,93        | 4.839.396,95         | 3.163.333,20        | 4.186.408,11        | 2.561.017,88        | 2.928.042,67        | 3.254.989,49        | 3.040.135,79        | 3.741.276,96        | 2.578.004,99        | 38.489.828,94        | 44.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 516.634,38   | 577.886,11          | 604.636,20          | 671.641,60           | 485.592,17          | 486.392,95          | 536.194,06          | 568.680,81          | 769.338,61          | 554.304,88          | 637.159,28          | 663.785,82          | 7.071.966,87         | 9.000.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 44.396,26  | 35.780,98           | 33.086,15           | 39.626,70            | 32.264,80           | 69.442,55           | 25.817,12           | 23.795,12           | 22.579,80           | 38.375,57           | 54.710,66           | 40.623,91           | 460.499,62           | 500.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 1.156,75   | 3.801,77            | 1.205,77            | 1.002,05             | 924,83              | 205,66              | 306,03              | 80,59               | 216,57              | 69,10               | 135,02              | 220,58              | 9.324,72             | 100.000,00                     |
| Transferências da LC 61/1989  | 3.134,19   | 3.198,71            | 2.325,95            | 3.304,69             | 3.654,75            | 2.606,27            | 3.229,99            | 3.443,40            | 3.096,51            | 3.861,27            | 3.508,09            | 3.122,55            | 38.486,37            | 125.000,00                     |
| Transferências do FUNDEB  | 3.205.874,98                                       | 3.381.893,08        | 3.604.509,36        | 3.804.378,82         | 4.807.781,52        | 2.930.214,90        | 2.551.656,83        | 2.557.340,08        | 3.140.306,57        | 2.775.685,81        | 2.696.467,36        | 2.933.335,90        | 38.389.445,21        | 46.000.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 582.699,68   | 790.250,00          | 732.778,89          | 986.436,32           | 641.964,21          | 701.138,60          | 1.860.855,64        | 744.047,07          | 872.842,08          | 1.710.712,65        | 1.080.392,04        | 970.746,60          | 11.674.863,78        | 16.594.500,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 15.677,30            | 3.966,21            | 0,00                | 10.176,44           | 0,00                | 4.949,53            | 0,00                | 16.979,22           | 0,00                | 51.748,70            | 80.000,00                      |
| DEDUÇÕES (II)   | -582.258,38  | -619.119,44         | -750.696,90         | -809.116,35          | -736.422,87         | -948.489,77         | -624.666,91         | -704.119,73         | -809.424,71         | -726.576,95         | -576.787,02         | -656.526,93         | -8.544.205,96        | -9.945.000,00                  |
| 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  | -582.258,38  | -619.119,44         | -750.696,90         | -809.116,35          | -736.422,87         | -948.489,77         | -624.666,91         | -704.119,73         | -809.424,71         | -726.576,95         | -576.787,02         | -656.526,93         | -8.544.205,96        | -9.945.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>6.772.848,30</b>                                | <b>7.315.816,01</b> | <b>7.859.521,83</b> | <b>10.900.240,63</b> | <b>8.577.314,78</b> | <b>7.889.742,90</b> | <b>7.434.591,59</b> | <b>6.618.472,05</b> | <b>7.925.451,64</b> | <b>7.941.816,15</b> | <b>8.305.758,08</b> | <b>7.050.402,60</b> | <b>94.591.976,56</b> | <b>115.961.200,00</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>6.772.848,30</b>                                | <b>7.315.816,01</b> | <b>7.859.521,83</b> | <b>10.900.240,63</b> | <b>8.577.314,78</b> | <b>7.889.742,90</b> | <b>6.434.591,59</b> | <b>6.618.472,05</b> | <b>7.925.451,64</b> | <b>7.941.816,15</b> | <b>8.305.758,08</b> | <b>7.050.402,60</b> | <b>93.591.976,56</b> | <b>115.961.200,00</b>          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 153.636,00          | 153.636,00          | 153.636,00          | 153.636,00          | 155.760,00          | 155.760,00          | 155.760,00          | 155.760,00          | 1.237.584,00         | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)</b>                                   | <b>6.772.848,30</b>                                | <b>7.315.816,01</b> | <b>7.859.521,83</b> | <b>10.900.240,63</b> | <b>8.423.678,78</b> | <b>7.736.106,90</b> | <b>6.280.955,59</b> | <b>6.464.836,05</b> | <b>7.769.691,64</b> | <b>7.786.056,15</b> | <b>8.149.998,08</b> | <b>6.894.642,60</b> | <b>92.354.392,56</b> | <b>115.961.200,00</b>          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:25:45, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:25:45.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

SIAPIC -

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
|--|--|---------------------------|
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA     |
| VALOR  |  | 0,00                      |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> |  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
| 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                      |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          |  | <b>SALDO ATUAL</b>        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 0,00                      |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 0,00                      |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                      |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---|
|  |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Benefícios - Civil   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Aposentadorias   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Pensões por Morte  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Compensação Previdenciária entre os regimes                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Recursos para Formação de Reserva                                      | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>                   | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00                       |                     | 0,00                       |                |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                | <b>0,00</b>                |                     | <b>0,00</b>                |                |   |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA         | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS        | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                            | Até o Bimestre      | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                         | <b>SALDO ATUAL</b>         |                     |                            |                |   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Investimentos e Aplicações   | 0,00                       |                     |                            |                |   |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                       |                     |                            |                |   |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>           | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
|   |                    | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | No Exercício                                |
| Aposentadorias  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Pensões   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| Outros Despesas Previdenciárias   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |



JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87



SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25



MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023        |               |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 115.961.200,00      |                            | 61.743.549,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 7.710.000,00        |                            | 2.928.721,59  |
| IPTU  | 150.000,00          |                            | 39.634,99     |
| ISS   | 3.080.000,00        |                            | 582.460,57    |
| ITBI  | 150.000,00          |                            | 20.940,00     |
| IRRF  | 4.000.000,00        |                            | 2.165.452,17  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 330.000,00          |                            | 120.233,86    |
| Contribuições   | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receita Patrimonial   | 241.700,00          |                            | 755.314,39    |
| Aplicações Financeiras (II)   | 241.700,00          |                            | 753.502,58    |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                |                            | 1.811,81      |
| Transferências Correntes  | 106.374.500,00      |                            | 57.683.421,38 |
| Cota-Parte do FPM   | 36.000.000,00       |                            | 20.672.436,70 |
| Cota-Parte do ICMS  | 7.200.000,00        |                            | 3.761.159,01  |
| Cota-Parte do IPVA  | 400.000,00          |                            | 246.088,20    |
| Cota-Parte do ITR   | 80.000,00           |                            | 1.726,78      |
| Transferências da LC 61/1989  | 100.000,00          |                            | 26.522,83     |
| Transferências do FUNDEB  | 46.000.000,00       |                            | 24.392.788,97 |
| Outras Transferências Correntes                                       | 16.594.500,00       |                            | 8.582.698,89  |
| Demais Receitas Correntes   | 1.635.000,00        |                            | 376.092,43    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                     | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes  | 1.635.000,00        |                            | 376.092,43    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)                | 115.719.500,00      |                            | 60.990.047,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                    | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)               | 0,00                |                            | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                        | 4.394.260,00        |                            | 571.248,17    |
| Operações de Crédito (VIII)   | 120.260,00          |                            | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                       | 0,00                |                            | 0,00          |
| Alienação de Bens   | 14.000,00           |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                | 0,00                |                            | 0,00          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)               | 0,00                |                            | 0,00          |
| Outras Alienações de Bens   | 14.000,00           |                            | 0,00          |
| Transferências de Capital   | 4.260.000,00        |                            | 571.248,17    |
| Convênios   | 1.950.000,00        |                            | 571.248,17    |
| Outras Transferências de Capital                                      | 2.310.000,00        |                            | 0,00          |
| 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 (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII) | 4.274.000,00        |                            | 571.248,17    |
| 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)                  | 119.993.500,00      |                            | 61.561.295,38 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)            | 119.993.500,00      |                            | 61.561.295,38 |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Até o Bimestre / 2023 |                          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------|
|  |                    |                     |                     | DESPESAS PAGAS (a)    | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                                  | PAGOS (c)     |
|  |                    |                     |                     |                       |                          |   |               |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 108.504.899,42     | 71.344.548,91       | 61.819.654,73       | 58.866.721,41         | 739.607,07               | 98.188,57                                   | 98.188,57     |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 66.128.431,42      | 48.477.373,26       | 40.220.054,68       | 38.307.274,74         | 642.150,69               | 0,00  | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 3,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes  | 42.376.465,00      | 22.867.175,65       | 21.599.600,05       | 20.559.446,67         | 97.456,38                | 98.188,57                                   | 98.188,57     |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Demais Despesas Correntes  | 42.376.465,00      | 22.867.175,65       | 21.599.600,05       | 20.559.446,67         | 97.456,38                | 98.188,57                                   | 98.188,57     |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)                       | 108.504.896,42     | 71.344.548,91       | 61.819.654,73       | 58.866.721,41         | 739.607,07               | 98.188,57                                   | 98.188,57     |
| 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)   | 12.304.280,45      | 4.621.272,74        | 4.339.024,01        | 4.274.664,92          | 1.130.085,22             | 0,00  | 0,00          |
| Investimentos  | 10.507.204,45      | 2.893.427,56        | 2.611.178,83        | 2.546.819,74          | 1.130.085,22             | 0,00  | 0,00          |
| Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 1.797.076,00       | 1.727.845,18        | 1.727.845,18        | 1.727.845,18          | 0,00                     | 0,00  | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                              | 10.507.204,45      | 2.893.427,56        | 2.611.178,83        | 2.546.819,74          | 1.130.085,22             | 0,00  | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 1.120.000,00       | 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)                        | 120.132.100,87     | 74.237.976,47       | 64.430.833,56       | 61.413.541,15         | 1.869.692,29             | 98.188,57                                   | 98.188,57     |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)              | 120.132.100,87     | 74.237.976,47       | 64.430.833,56       | 61.413.541,15         | 1.869.692,29             | 98.188,57                                   | 98.188,57     |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) |                    |                     |                     |                       |                          |   | -1.820.126,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)  |                    |                     |                     |                       |                          |   | -1.820.126,63 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                    |                     |                     | <b>VALOR CORRENTE</b> |                          |   |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                    |                     |                     | 0,00                  |                          |   |               |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS   |                       | Até o Bimestre        |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
|  |                       | VALOR INCORRIDO       |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    |                       | 753.502,58            |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 |                       | 0,00                  |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> |                       | <b>-1.066.624,05</b>  |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL   |                       | VALOR CORRENTE        |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              |                       | 0,00                  |  |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |  |
|  | Em 31/Dez/2022<br>(a) | Em 4º Bimestre<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 105.898.609,71        | 104.376.589,17        |  |
| DEDUÇÕES (XL)  | 7.543.737,15          | 6.562.469,55          |  |
| Disponibilidade de Caixa   | 7.543.737,15          | 6.562.469,55          |  |
| Disponibilidade de Caixa bruta   | 9.767.789,88          | 7.777.452,03          |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 1.911.865,59          | 42.173,30             |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 312.187,14            | 1.172.809,18          |  |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | 98.354.872,56         | 97.814.119,62         |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>                     |                       | <b>540.752,94</b>     |  |

| AJUSTE METODOLÓGICO  |  | Até o Bimestre |  |
|--|--|----------------|--|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)                      |  | 1.869.692,29   |  |
| 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           |  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> | <b>2.410.445,23</b> |
|--|---------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>1.656.942,65</b> |
|--|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
|--|--|-----------------------|--|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  | 140.819.179,87        |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             |  | 140.245.460,00        |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |  | 573.719,87            |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |  | 120.355.460,00        |  |

| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES  |                     |                |                     |                |                                 |                |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas |                | Despesas Liquidadas |                | Inscritas em RP Não Processadas |                |
|   | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                  | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Juros e Encargos da Dívida (XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Outras Despesas Correntes   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Transferências Constitucionais (XLIV)   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                            | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:27:10, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:27:10.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |              |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|---|--|--|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   | Inscritos  |  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(b) |              |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2022<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 95.978,13                              | 95.978,13         | 95.978,13    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 95.978,13                              | 95.978,13         | 95.978,13    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 95.978,13                              | 95.978,13         | 95.978,13    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |
| 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 (XIV) = (XII + XIII)                      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                               | 95.978,13                              | 95.978,13         | 95.978,13    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                              |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:26:40, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:26:40.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |  |   |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 7.380.000,00            |  |  | 2.808.487,73                           |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 150.000,00              |  |  | 39.634,99                              |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 150.000,00              |  |  | 20.940,00                              |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 3.080.000,00            |  |  | 582.460,57                             |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 4.000.000,00            |  |  | 2.165.452,17                           |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 53.725.000,00           |  |  | 30.490.948,41                          |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 44.000.000,00           |  |  | 25.453.209,09                          |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 40.000.000,00           |  |  | 23.903.862,75                          |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 4.000.000,00            |  |  | 1.549.346,34                           |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 9.000.000,00            |  |  | 4.701.448,58                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 125.000,00              |  |  | 26.522,83                              |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 100.000,00              |  |  | 2.158,38                               |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 500.000,00              |  |  | 307.609,53                             |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>61.105.000,00</b>    |  |  | <b>33.299.436,14</b>                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>9.945.000,00</b>     |  |  | <b>5.788.320,41</b>                    |   |
| <b>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))</b> | <b>5.331.250,00</b>     |  |  | <b>2.536.538,62</b>                    |   |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |  |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 46.100.000,00           |  |  | 24.758.675,72                          |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 28.100.000,00           |  |  | 16.101.583,51                          |   |
| 6.1.1- Principal   | 28.000.000,00           |  |  | 15.735.696,76                          |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 100.000,00              |  |  | 365.886,75                             |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 10.000.000,00           |  |  | 5.062.869,30                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 10.000.000,00           |  |  | 5.062.869,30                           |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 8.000.000,00            |  |  | 3.594.222,91                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 8.000.000,00            |  |  | 3.594.222,91                           |   |
| 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   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.4.1- Principal   | 0,00                    |  |  | 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)  | 18.055.000,00           |  |  | 9.947.376,35                           |   |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>  |                         |  |  |  |   |
|  |                         |  |  | VALOR                                  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                         |  |  | 4.646.326,81                           |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         |  |  | 4.646.326,81                           |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  |                         |  |  | <b>29.405.002,53</b>                   |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | <b>44.350.000,00</b>    | <b>31.801.527,00</b>                   | <b>25.960.726,69</b>                   | <b>25.907.923,29</b>                   | <b>0,00</b>                                     |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 34.750.000,00           | 25.904.372,65                          | 20.789.685,61                          | 20.789.685,61                          | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 8.271.000,00            | 5.583.620,75                           | 3.742.810,15                           | 3.742.810,15                           | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 26.479.000,00           | 20.320.751,90                          | 17.046.875,46                          | 17.046.875,46                          | 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  | 9.600.000,00            | 5.897.154,35                           | 5.171.041,08                           | 5.118.237,68                           | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 344.000,00              | 1.082.026,20                           | 763.301,20                             | 742.584,80                             | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 9.256.000,00            | 4.815.128,15                           | 4.407.739,88                           | 4.375.652,88                           | 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)   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 31.801.527,00  | 25.960.726,69                                | 25.907.923,29   | 5.840.800,31  | 0,00   | 1.202.050,97   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 19.440.216,38  | 17.147.305,37                                | 17.094.501,97   | 2.292.911,01  | 0,00   | 1.045.721,86   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 7.639.210,62   | 6.026.970,68                                 | 6.026.970,68  | 1.612.239,94  | 0,00   | 964.101,38   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 4.722.100,00   | 2.786.450,64                                 | 2.786.450,64  | 1.935.649,36  | 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   | 25.904.372,65  | 20.789.685,61                                | 20.789.685,61   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                               | 3.722.100,00   | 2.786.450,64                                 | 2.786.450,64  | 935.649,36  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                              | 662.000,00   | 661.284,00                                   | 661.284,00  | 716,00  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal   | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  |   | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)   | % APLICADA (m)   |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 17.331.073,00  |  | 20.789.685,61   |   | 20.789.685,61  | 83,97  |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 1.797.111,46   |  | 2.786.450,64  |   | 2.786.450,64   | 77,53  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  | 539.133,44   |  | 661.284,00  |   | 661.284,00   | 18,40  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)                             | VALOR NÃO APLICADO (o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)                           | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q) | % NÃO APLICADA (r)   |  |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 2.475.867,57   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)            | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 2.550.762,22   | 2.550.762,22                                 | 0,00  | 0,00  | 2.550.762,22   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 2.550.762,22   | 2.550.762,22                                 | 0,00  | 0,00  | 2.550.762,22   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>                      |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS   | 7.749.999,00   | 3.120.918,93                                 | 2.822.213,72  | 2.691.966,01  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil   | 455.000,00   | 35.200,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 7.018.789,00   | 3.085.718,93                                 | 2.822.213,72  | 2.691.966,01  | 0,00   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.4- Educação Especial   | 276.200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.5- Administração Geral   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras  | 10,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>             |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB   | 53.573.789,00  | 34.922.445,93                                | 28.782.940,41   | 28.599.889,30                                       | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 10.820.000,00  | 6.700.846,95                                 | 4.506.111,35  | 4.485.394,95  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 10.820.000,00  | 6.700.846,95                                 | 4.506.111,35  | 4.485.394,95  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 42.753.789,00  | 28.221.598,98                                | 24.276.829,06   | 24.114.494,35                                       | 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)  |  |  |   |   |  | 2.822.213,72   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  |  |   |   |  | 5.788.320,41   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                     |  |  |   |   |  | 0,00   |
| 27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. 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)  |  |  |   |   |  | 8.610.534,13   |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 8.324.859,04   | 8.610.534,13                                 |   | 25,86   |  |  |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                      | SALDO INICIAL (ac)                                     | RP LIQUIDADOS (ad)                           | RP PAGOS (ae)   | RP CANCELADOS (af)                                  | SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)  |  |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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 ATUALIZADA (a) |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                      |   |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>        | 4.828.800,00            |                         | 1.318.705,28                          |                      |   |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 3.086.800,00            |                         | 1.310.822,06                          |                      |   |
| 31.1.1- Salário-Educação  | 1.710.800,00            |                         | 601.615,44                            |                      |   |
| 31.1.2- PDDE  | 4.000,00                |                         | 307,08                                |                      |   |
| 31.1.3- PNAE  | 700.500,00              |                         | 451.939,09                            |                      |   |
| 31.1.4 - PNATE  | 500.500,00              |                         | 255.267,51                            |                      |   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   | 171.000,00              |                         | 1.692,94                              |                      |   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 172.000,00              |                         | 7.883,22                              |                      |   |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO  | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                      |   |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                      |   |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.570.000,00            |                         | 0,00                                  |                      |   |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 5.164.300,00            | 1.564.478,12            | 1.491.469,75                          | 1.491.469,75         | 73.008,37                                       |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 30.110,97               | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.607.489,03            | 1.558.778,12            | 1.485.769,75                          | 1.485.769,75         | 73.008,37                                       |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 120.000,00              | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS  | 1.406.700,00            | 5.700,00                | 5.700,00                              | 5.700,00             | 0,00  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e)               | DESPESAS PAGAS (f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>58.965.735,00</b>    | <b>36.460.463,83</b>    | <b>30.247.949,94</b>                  | <b>30.064.898,83</b> | <b>6.212.513,89</b>                             |
| 33.1- Despesas Correntes  | 53.316.524,00           | 35.063.903,83           | 28.864.109,55                         | 28.681.058,44        | 6.199.794,28                                    |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 36.758.427,00           | 27.115.816,65           | 21.346.856,56                         | 21.346.856,56        | 5.768.960,09                                    |
| 33.1.2- Pessoal Inativo   | 1,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.000,00                | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes   | 16.556.096,00           | 7.948.087,18            | 7.517.252,99                          | 7.334.201,88         | 430.834,19                                      |
| 33.2- Despesas de Capital   | 5.649.211,00            | 1.396.560,00            | 1.383.840,39                          | 1.383.840,39         | 12.719,61                                       |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 5.649.211,00            | 1.396.560,00            | 1.383.840,39                          | 1.383.840,39         | 12.719,61                                       |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO                      |                      |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                | 4.646.326,81            |                         | 193.604,81                            |                      |   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  | 24.997.022,65           |                         | 601.615,44                            |                      |   |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             | 27.207.897,50           |                         | 684.231,57                            |                      |   |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 2.435.451,96            |                         | 110.988,68                            |                      |   |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                      |   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00                    |                         | 0,00                                  |                      |   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  | 2.435.451,96            |                         | 110.988,68                            |                      |   |

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:26:35, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:26:35.

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.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 120.260,00                 | 0,00                       | 120.260,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 12.304.280,45             | 4.621.272,74               | 7.683.007,71                           |
| Investimentos  | 10.507.204,45             | 2.893.427,56               | 7.613.776,89                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 1.797.076,00              | 1.727.845,18               | 69.230,82                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 12.304.280,45             | 4.621.272,74               | 7.683.007,71                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-12.184.020,45</b>     | <b>-4.621.272,74</b>       | <b>-7.562.747,71</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:26:39, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:26:39.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão:20/09/2023, às 11:26:51.  
1 Projeção atuarial elaborada em 20/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 14.000,00               | 0,00                    | 14.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 11.200,00               | 0,00                    | 11.200,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 2.800,00                | 0,00                    | 2.800,00                         |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 12.304.280,45          | 4.621.272,74        | 4.339.024,01        | 4.274.664,92       | 282.248,73   | 0,00                            | 8.029.615,53              |
| Despesas de Capital                                | 12.304.280,45          | 4.621.272,74        | 4.339.024,01        | 4.274.664,92       | 282.248,73   | 0,00                            | 8.029.615,53              |
| Investimentos                                      | 10.507.204,45          | 2.893.427,56        | 2.611.178,83        | 2.546.819,74       | 282.248,73   | 0,00                            | 7.960.384,71              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 1.797.076,00           | 1.727.845,18        | 1.727.845,18        | 1.727.845,18       | 0,00   | 0,00                            | 69.230,82                 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ III)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIb + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -4.274.664,92                     | -4.274.664,92                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:27:07, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:27:07.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 7.380.000,00         | 7.380.000,00            | 2.808.487,73         | 38,06        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 150.000,00           | 150.000,00              | 39.634,99            | 26,42        |
| IPTU   | 150.000,00           | 150.000,00              | 39.634,99            | 26,42        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 150.000,00           | 150.000,00              | 20.940,00            | 13,96        |
| ITBI   | 150.000,00           | 150.000,00              | 20.940,00            | 13,96        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 3.080.000,00         | 3.080.000,00            | 582.460,57           | 18,91        |
| ISS  | 3.080.000,00         | 3.080.000,00            | 582.460,57           | 18,91        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 2.165.452,17         | 54,14        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 49.725.000,00        | 49.725.000,00           | 28.941.602,07        | 58,20        |
| Cota-Parte FPM   | 40.000.000,00        | 40.000.000,00           | 23.903.862,75        | 59,76        |
| Cota-Parte ITR   | 100.000,00           | 100.000,00              | 2.158,38             | 2,16         |
| Cota-Parte IPVA  | 500.000,00           | 500.000,00              | 307.609,53           | 61,52        |
| Cota-Parte ICMS  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 4.701.448,58         | 52,24        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 125.000,00           | 125.000,00              | 26.522,83            | 21,22        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>57.105.000,00</b> | <b>57.105.000,00</b>    | <b>31.750.089,80</b> | <b>55,60</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)  | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)  | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)  | 1.747.000,00         | 1.026.080,00           | 599.216,21          | 58,40        | 512.512,27          | 49,95        | 503.022,27          | 49,02        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.714.000,00         | 1.025.870,00           | 599.216,21          | 58,41        | 512.512,27          | 49,96        | 503.022,27          | 49,03        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 33.000,00            | 210,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 2.353.000,00         | 2.965.781,00           | 2.560.315,37        | 86,33        | 2.449.101,71        | 82,58        | 2.231.328,42        | 75,24        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.343.000,00         | 2.965.681,00           | 2.560.315,37        | 86,33        | 2.449.101,71        | 82,58        | 2.231.328,42        | 75,24        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 100,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 760.000,00           | 900.085,00             | 883.000,00          | 98,10        | 854.452,69          | 94,93        | 767.733,44          | 85,30        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 750.000,00           | 900.075,00             | 883.000,00          | 98,10        | 854.452,69          | 94,93        | 767.733,44          | 85,30        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 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  |
| 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)  | 7.277.000,00         | 7.223.744,00           | 4.848.705,97        | 67,12        | 4.528.011,03        | 62,68        | 4.162.027,26        | 57,62        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 7.204.000,00         | 7.153.634,00           | 4.846.705,97        | 67,75        | 4.528.011,03        | 63,30        | 4.162.027,26        | 58,18        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 73.000,00            | 70.110,00              | 2.000,00            | 2,85         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>12.137.000,00</b> | <b>12.115.690,00</b>   | <b>8.891.237,55</b> | <b>73,39</b> | <b>8.344.077,70</b> | <b>68,87</b> | <b>7.664.111,39</b> | <b>63,26</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 8.891.237,55            | 8.344.077,70            | 7.664.111,39        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>8.891.237,55</b>     | <b>8.344.077,70</b>     | <b>7.664.111,39</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 4.762.513,47            | 4.762.513,47            | 4.762.513,47        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)   | -                       | -                       | -                   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)   | 4.128.724,08            | 3.581.564,23            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>28,00</b>            | <b>26,28</b>            | <b>24,14</b>        |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |   |
| Diferença de limite não cumprido em 2022  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 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  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | 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 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2018 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|------------------|-------------|--|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(z) |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS  |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 10.795.000,00        | 10.795.000,00           | 5.156.964,01        | 47,77        |
| Provenientes da União  | 10.185.000,00        | 10.185.000,00           | 5.002.277,91        | 49,12        |
| Provenientes dos Estados   | 610.000,00           | 610.000,00              | 154.586,10          | 25,34        |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXX)                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>10.795.000,00</b> | <b>10.795.000,00</b>    | <b>5.156.964,01</b> | <b>47,77</b> |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| 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)x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c)x100  | Até o Bimestre (f)   | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 5.767.000,00         | 4.319.922,00           | 2.714.020,76         | 62,83        | 2.294.048,21         | 53,10        | 2.038.923,13         | 47,20        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.468.000,00         | 3.697.903,00           | 2.471.020,76         | 66,82        | 2.091.048,21         | 56,55        | 1.835.923,13         | 49,65        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 299.000,00           | 622.019,00             | 243.000,00           | 39,07        | 203.000,00           | 32,64        | 203.000,00           | 32,64        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 3.601.000,00         | 4.521.998,00           | 2.695.737,28         | 59,61        | 2.151.511,72         | 47,58        | 1.887.654,39         | 41,74        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.599.000,00         | 4.519.998,00           | 2.695.737,28         | 59,64        | 2.151.511,72         | 47,60        | 1.887.654,39         | 41,76        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| 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)  | 3.082.000,00         | 3.671.090,00           | 2.514.000,00         | 68,48        | 1.861.551,17         | 50,71        | 1.666.032,80         | 45,38        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.862.000,00         | 3.451.090,00           | 2.514.000,00         | 72,85        | 1.861.551,17         | 53,94        | 1.666.032,80         | 48,28        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 220.000,00           | 220.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 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  |
| 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)  | 114.000,00           | 114.000,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 97.000,00            | 97.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 17.000,00            | 17.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>12.564.000,00</b> | <b>12.627.010,00</b>   | <b>7.923.758,04</b>  | <b>62,75</b> | <b>6.307.111,10</b>  | <b>49,95</b> | <b>5.592.610,32</b>  | <b>44,29</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTROS ENTES   |                      |                        |                      |              |                      |              |                      |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTROS ENTES   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |              | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | DESPESAS PAGAS       |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados     |
|  |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c)x100  | Até o bimestre (f)   | % (f/c)x100  |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 7.514.000,00         | 5.346.002,00           | 3.313.236,97         | 61,98        | 2.806.560,48         | 52,50        | 2.541.945,40         | 47,55        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 5.954.000,00         | 7.487.779,00           | 5.256.052,65         | 70,20        | 4.600.613,43         | 61,44        | 4.118.982,81         | 55,01        | 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)  | 3.842.000,00         | 4.571.175,00           | 3.397.000,00         | 74,31        | 2.716.003,86         | 59,42        | 2.433.766,24         | 53,24        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 7.394.000,00         | 7.372.044,00           | 4.880.995,33         | 66,21        | 4.560.300,39         | 61,86        | 4.194.316,62         | 56,89        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>24.701.000,00</b> | <b>24.742.700,00</b>   | <b>16.814.995,59</b> | <b>67,96</b> | <b>14.651.188,80</b> | <b>59,21</b> | <b>13.256.721,71</b> | <b>53,58</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</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>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>24.701.000,00</b> | <b>24.742.700,00</b>   | <b>16.814.995,59</b> | <b>67,96</b> | <b>14.651.188,80</b> | <b>59,21</b> | <b>13.256.721,71</b> | <b>53,58</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:27:11, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:27:11.

Notas:

1 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.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Ativos Constituídos na SPE                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                                  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos  | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00   | 0,00                        | 0,00                  |

| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)     | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                       | 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 (RCL) (III)                       | 98.665.344,37      | 94.591.976,56           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão: 20/09/2023, às 11:28:34, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:34.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
|--|---------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |                     |   |   | 120.355.460,00                   |
| Previsão Atualizada  |                     |   |   | 120.355.460,00                   |
| Receitas Realizadas  |                     |   |   | 62.314.797,96                    |
| Déficit Orçamentário   |                     |   |   | 3.843.880,78                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |                     |   |   | 120.355.460,00                   |
| Créditos Adicionais  |                     |   |   | 21.290.844,74                    |
| Dotação Atualizada   |                     |   |   | 121.929.179,87                   |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 75.965.821,65                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 66.158.678,74                    |
| Despesas Pagas   |                     |   |   | 63.141.386,33                    |
| Superávit Orçamentário   |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 75.965.821,65                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 66.158.678,74                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |                     |   |   | 94.591.976,56                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |                     |   |   | 93.591.976,56                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |                     |   |   | 92.354.392,56                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                            |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |                     |   |   | 0,00                             |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |                     | 0,00  | -1.820.126,63                               | -182.012.663,00                  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |                     | 0,00  | 540.752,94                                  | 54.075.294,00                    |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |                     |   |   |                                  |
|  | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 1.911.865,59        | 0,00  | 1.869.692,29                                | 42.173,30                        |
| Poder Legislativo  | 1.911.865,59        | 0,00  | 1.869.692,29                                | 42.173,30                        |
| Poder Judiciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Poder Executivo  | 99.175,92           | 0,00  | 98.864,62                                   | 311,30                           |
| Poder Legislativo  | 98.188,57           | 0,00  | 98.188,57                                   | 0,00                             |
| Poder Poder Judiciário   | 987,35              | 0,00  | 676,05                                      | 311,30                           |
| Ministério Público   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.011.041,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.968.556,91</b>                         | <b>42.484,60</b>                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 8.596.399,76        | <18% / 25%>   |   | 25,82                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 20.789.685,61       | 70%   |   | 83,97                            |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 2.786.450,64        | 50%   |   | 77,53                            |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 661.284,00          | 15%   |   | 18,40                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |                     | 0,00  |   | 120.260,00                       |
| Despesa de Capital Líquida   |                     | 4.621.272,74  |   | 7.683.007,71                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |                     |   |   |                                  |
|  | <b>Exercício</b>    | <b>10º Exercício</b>                                    | <b>20º Exercício</b>                        | <b>35º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário   |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro   |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos   |                     | 0,00  |   | 0,00                             |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |                     | 0,00  |   | 0,00                             |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anual              |                           |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício            | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.344.077,70                 | 15,00                                      | 26,28                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |                              |  | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Emissão:20/09/2023, às 11:28:49, Assinado Digitalmente no dia 20/09/2023, às 11:28:49.

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                            | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|---|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|   | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA               | 07/08/2023   | 88.655,68        | 5               | 10/08/2023 | 88.655,68        | 9915     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 30/08/2023   | 892,54           | 6               | 30/08/2023 | 892,54           | 10260    |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 30/08/2023   | 650,04           | 6               | 30/08/2023 | 650,04           | 10261    |
| <b>TOTAL</b>                            | -            | <b>90.198,26</b> | -               | -          | <b>90.198,26</b> | -        |

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Julho de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

| Beneficiário                            | Determinação |                   | Nº NE de Origem | Pagamento  |                   |          |
|---|--------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
|   | Data         | Valor             |                 | Data       | Valor             | Nº do PP |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA               | 11/07/2023   | 24.664,38         | 5               | 11/07/2023 | 24.664,38         | 9331     |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA               | 11/07/2023   | 86.664,38         | 5               | 11/07/2023 | 86.664,38         | 9332     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 28/07/2023   | 1.067,33          | 6               | 28/07/2023 | 1.067,33          | 9592     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO | 28/07/2023   | 329,62            | 6               | 28/07/2023 | 329,62            | 9593     |
| <b>TOTAL</b>                            | -            | <b>112.725,71</b> | -               | -          | <b>112.725,71</b> | -        |

JUNILSON BATISTA GOMES  
Prefeito Municipal  
CPF: 496.755.915-87

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO  
Secretário de Administração  
CPF: 261.354.005-25

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020204/O-6